



Donaueschingen
AM URSPRUNG

Jahresabschluss 2016







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

Rathausplatz 1
78166 Donauwiesenthal

Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE 141 909 563

Kontakt:

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

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



INHALTSVERZEICHNIS

Eckdaten und statistische Daten	5
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	7
Gesamtergebnisrechnung 2016	10
Gesamtfinanzrechnung 2016	11
Bilanz	13
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	14
Rechenschaftsbericht	15
Allgemeines	15
Eckdaten zum Jahresabschluss	16
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2016	18
Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen	26
Sonderergebnis	27
Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung 2016	28
Erläuterungen zur Bilanz	30
Haushaltsrechnung	49
THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision	64
THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing	92
THH_3 Öffentliche Ordnung	138
THH_4 Stadtbauamt	160
THH_5 Bauverwaltung	249
THH_6 Bildung und Soziales	264
THH_7 Finanzierungsbudget	326
Anlagen	331
Vermögensübersicht	333



Schuldenübersicht	334
Forderungsübersicht	335
Anhang	337
Gemeindeorgane	339
Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	339
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	340
Übersicht über den Stand der Rücklagen	340
Haushaltsübertragungsermächtigungen	341
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	345
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	346
Korrekturen Eröffnungsbilanz	348
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	349
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	350


Eckdaten zum Jahresabschluss 2016

1.	Ordentliches Ergebnis	1.712.590,14 €
2.	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.353.194,51 €
3.	Abschreibungen (netto abzgl. Auflösung)	3.213.937,71 €
4.	Zuführung zu Rückstellungen	50.593,53 €
5.	Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung	5.353.194,51 €
6.	Brutto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
7.	Netto-Neuverschuldung	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
8.	Verschuldung zum 31.12.2015	
	absolut € rd.	0 €
	€/Einwohner rd.	0 €
9.	Investitionen (Saldo)	3.729.827,46 €
10.	Verpflichtungsermächtigungen (Inanspruchnahme)	90.906,79 €
11.	Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.623.357,05 €
12.	Liquide Kassenmittel zum 31.12.2015	20.172.900,47 €


**Statistische Daten
für das Jahr 2016**
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 30.06.2002	21.371
nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	21.482
nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	21.446
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

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	<u>1.592</u>
Gesamtfläche:	10.461



Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 12.04.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	53.990.445,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.277.855,00
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.712.590,14
1.4	Außerordentliche Erträge	813.523,84
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	36.900,85
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	776.622,99
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.489.213,13
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.444.701,66
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.091.517,15
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.353.184,51
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.213,16
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.930.040,62
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.729.827,46
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.623.357,05
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.623.357,05
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.930.448,32
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.619.095,10
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	11.553.805,37
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	20.172.900,47



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	89.827,61
3.2	Sachvermögen	165.683.147,63
3.3	Finanzvermögen	42.281.112,30
3.4	Abgrenzungsposten	3.160.596,75
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	211.214.684,29
3.7	Basiskapital	151.265.234,02
3.8	Rücklagen	9.656.179,59
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	44.483.986,80
3.11	Rückstellungen	195.620,47
3.12	Verbindlichkeiten	3.555.006,76
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.058.656,65
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	211.214.684,29


Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

		Sonder- ergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlust- vortrag 2015 EUR 3	Verlust- vortrag 2014 EUR 4	Verlust- vortrag 2013 EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	776.622,99	1.712.590,14	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.712.590,14			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	776.622,99				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

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.

Donauwiesing,

Erik Pauly
Oberbürgermeister


Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

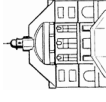
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.681.266,27	28.905.000,00	32.148.330,60	3.243.330,60	-50.000,00	0,00	3.193.330,60	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.699.002,84	10.731.392,79	13.026.885,69	2.295.492,90	-39.200,00	0,00	2.256.292,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	245.234,00	100.000,00	290.939,00	190.939,00	0,00	0,00	190.939,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.026.487,94	2.092.400,00	2.193.047,84	100.647,84	0,00	0,00	100.647,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788.084,46	2.488.210,00	2.593.832,38	105.622,38	0,00	0,00	105.622,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.417,92	646.100,00	1.008.802,95	362.702,95	0,00	0,00	362.702,95	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	720.538,20	602.700,00	603.752,31	1.052,31	0,00	0,00	1.052,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.798,03	383.400,00	40.573,81	-342.826,19	0,00	0,00	-342.826,19	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825.800,10	3.025.091,13	2.084.280,56	-940.810,57	-6.558,89	0,00	-947.369,46	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.209.629,76	48.974.293,92	53.990.445,14	5.016.151,22	-95.758,89	0,00	4.920.392,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.535.716,63	-13.140.029,92	-12.900.000,64	240.029,28	0,00	0,00	240.029,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.113,21	0,00	-9.859,06	-9.859,06	0,00	0,00	-9.859,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562.040,16	-9.275.878,00	-8.411.602,74	864.275,26	54.835,64	114.450,00	1.033.560,90	-279.062,21
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.341.298,40	-4.646.893,40	-5.220.070,54	-573.177,14	0,00	0,00	-573.177,14	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.923,05	0,00	-57.323,88	-57.323,88	0,00	0,00	-57.323,88	0,00
16	- Transferaufwendungen	-20.303.785,66	-23.052.750,00	-23.103.647,26	-50.897,26	-379.000,00	0,00	-429.897,26	-1.500,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.823.075,67	-2.593.853,22	-2.575.350,88	18.502,34	-11.538,01	470.286,00	477.250,33	-549.702,40
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.609.952,78	-52.709.404,54	-52.277.855,00	431.549,54	-335.702,37	584.736,00	680.583,17	-830.264,61
19	= Ordentliches Ergebnis	6.599.676,98	-3.735.110,62	1.712.590,14	5.447.700,76	-431.461,26	584.736,00	5.600.975,50	-830.264,61
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.	6.599.676,98	-3.735.110,62	1.712.590,14	5.447.700,76	-431.461,26	584.736,00	5.600.975,50	-830.264,61
22	+ Außerordentliche Erträge	734.028,05	0,00	813.523,84	813.523,84	0,00	0,00	813.523,84	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-166.738,57	0,00	-36.900,85	-36.900,85	0,00	0,00	-36.900,85	0,00
24	= Sonderergebnis	567.289,48	0,00	776.622,99	776.622,99	0,00	0,00	776.622,99	0,00
25	= Gesamtergebnis	7.166.966,46	-3.735.110,62	2.489.213,13	6.224.323,75	-431.461,26	584.736,00	6.377.598,49	-830.264,61


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächtigt.	Verfügbare	Ermächtigt.
		Vorjahr 2015	HH-Ansatz 2016	2016	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH-Vollzug 2016	übertrag. aus 2015	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.352.208,09	28.905.000,00	32.357.893,39	3.452.893,39	-50.000,00	0,00	3.402.893,39	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736.302,81	10.357.247,00	10.920.147,60	562.900,60	0,00	0,00	562.900,60	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	245.234,00	100.000,00	290.939,00	190.939,00	0,00	0,00	190.939,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.063.195,14	2.092.400,00	2.227.873,15	135.473,15	0,00	0,00	135.473,15	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.468,27	2.488.210,00	2.629.334,14	141.124,14	0,00	0,00	141.124,14	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.050,28	646.100,00	1.111.196,14	465.096,14	0,00	0,00	465.096,14	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.131,22	602.700,00	1.000.101,35	397.401,35	0,00	0,00	397.401,35	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.464.142,73	1.728.500,00	1.907.216,89	178.716,89	-6.558,89	0,00	172.158,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.770.732,54	46.920.157,00	52.444.701,66	5.524.544,66	-56.558,89	0,00	5.467.985,77	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-12.657.020,80	-13.140.029,92	-12.998.053,82	141.976,10	0,00	0,00	141.976,10	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.113,21	0,00	-9.859,06	-9.859,06	0,00	0,00	-9.859,06	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.322.876,85	-9.275.878,00	-8.273.470,17	1.002.407,83	15.635,64	-114.450,00	1.132.493,47	-279.062,21
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-695,84	0,00	-717,26	-717,26	0,00	0,00	-717,26	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.137.767,80	-23.052.750,00	-23.205.470,90	-152.720,90	-379.000,00	0,00	-531.720,90	-1.500,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.694.778,58	-2.493.853,22	-2.603.945,94	-110.092,72	-11.538,01	-470.286,00	348.655,27	-549.702,40
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.814.253,08	-47.962.511,14	-47.091.517,15	870.993,99	-374.902,37	-584.736,00	1.080.827,62	-830.264,61
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.956.479,46	-1.042.354,14	5.353.184,51	6.395.538,65	-431.461,26	-584.736,00	6.548.813,39	-830.264,61
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.940,41	685.650,00	963.535,59	277.885,59	0,00	0,00	277.885,59	121.000,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	874.992,29	610.000,00	994.475,61	384.475,61	0,00	0,00	384.475,61	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.771.204,30	730.000,00	1.242.201,96	512.201,96	-100.000,00	0,00	412.201,96	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404.137,00	2.025.650,00	3.200.213,16	1.174.563,16	-100.000,00	0,00	1.074.563,16	121.000,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.903.892,61	-3.197.300,00	-1.126.351,73	2.070.948,27	187.920,88	-548.610,54	2.807.479,69	-589.775,19
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.116.299,45	-3.386.000,00	-814.291,89	2.571.708,11	352.000,00	-3.611.072,37	6.534.780,48	-3.275.147,27
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-793.173,24	-1.212.025,00	-1.010.014,13	202.010,87	-109.880,90	-563.109,60	655.239,57	-663.340,04
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-51.050,00	0,00	-3.000.150,00	-3.000.150,00	0,00	0,00	-3.000.150,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-868.378,08	-1.809.600,00	-979.232,87	830.367,13	101.421,28	-479.296,34	1.411.084,75	-917.830,78
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.732.793,38	-9.604.925,00	-6.930.040,62	2.674.884,38	531.461,26	-5.202.088,85	8.408.434,49	-5.446.093,28



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.328.656,38	-7.579.275,00	-3.729.827,46	3.849.447,54	431.461,26	-5.202.088,85	9.482.997,65	-5.325.093,28
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	627.823,08	-8.621.629,14	1.623.357,05	10.244.986,19	0,00	-5.786.824,85	16.031.811,04	-6.155.357,89
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	627.823,08	-8.621.629,14	1.623.357,05	10.244.986,19	0,00	-5.786.824,85	16.031.811,04	-6.155.357,89
37 +	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	5.197.747,83		10.290.315,19		0,00		10.290.315,19	
38 -	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Anlegen v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	-5.234.820,19		-359.866,87		0,00		-359.866,87	
39 =	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-37.072,36		9.930.448,32		0,00		9.930.448,32	
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.028.344,38		8.619.095,10		0,00		8.619.095,10	
41 + / -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	590.750,72		11.553.805,37		0,00		25.962.259,36	
42 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.619.095,10		20.172.900,47		0,00		34.581.354,46	


Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr 31.12.2015 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2016 EUR	Passivseite	Haushaltsjahr 31.12.2015 EUR	Haushaltsjahr 31.12.2016 EUR
1 Vermögen	206.590.200,57	208.054.087,54	1 Kapitalposition	158.415.805,41	160.921.413,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.808,24	89.827,61	1.1 Basiskapital	151.248.838,95	151.265.234,02
1.2 Sachvermögen	165.582.374,08	165.683.147,63	1.2 Rücklagen	7.166.966,46	9.656.179,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.594.303,81	43.703.955,64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.599.676,98	8.312.267,12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.820.258,71	41.361.681,50	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	567.289,48	1.343.912,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.176.870,39	48.436.147,33	2 Sonderposten	44.406.875,25	44.483.986,80
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.259.160,21	3.042.365,15	2 für Investitionszuweisungen	18.319.173,62	18.717.363,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	303.907,49	460.237,21	2.1 für Investitionsbeiträge	22.871.048,79	21.995.472,96
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.223.147,02	1.308.620,85	2.2 für Sonstiges	3.216.652,84	3.771.149,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365.549,91	4.320.872,25	3 Rückstellungen	193.217,86	195.620,47
1.2.8 Vorräte	63.650,80	70.739,55	3 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	110.408,68	112.811,29
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.775.525,74	22.978.528,15	3.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	82.809,18	82.809,18
1.3 Finanzvermögen	40.929.018,25	42.281.112,30	4 Verbindlichkeiten	3.564.402,51	3.555.006,76
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.025.800,00	3.025.800,00	4.1 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	492.106,87	468.527,85
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	247.998,90	248.148,90	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.671.093,96	2.362.404,54
1.3.3 Sondervermögen	2.200.000,00	2.200.000,00	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	401.201,68	724.074,37
1.3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	7.483.840,00	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.006.909,60	2.058.656,65
1.3.5 Wertpapiere	16.621.015,91	6.624.120,99			
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	920.521,72	901.959,41			
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	305.853,32	637.212,68			
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.504.743,30	986.829,85			
1.3.9 Liquide Mittel	8.619.245,10	20.173.200,47			
2 Abgrenzungsposten	1.997.010,06	3.160.596,75			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.347.346,01	1.466.221,60			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	649.664,05	1.694.375,15			
Bilanzsumme	208.587.210,63	211.214.684,29	Bilanzsumme	208.587.211,63	211.214.684,29

*Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird auf der folgenden Seite abgedruckt.



Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (gem. § 42 GemHVO)

Haftungsverhältnisse

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

Der Bestand zum 31.12.2016 stellt sich wie folgt dar:

Ausfallbürgschaften im Rahmen der Wohnbauförderung der L-Bank	6.115.151,78 €
---	----------------

Übertragene Haushaltsermächtigungen

Vom Haushaltsjahr 2016 wurden 6.155.357,89 € an Haushaltsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Kreditermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Es erfolgte keine Kreditaufnahme.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2016 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.880.000,00 € vorgesehen. Von den Verpflichtungsermächtigungen wurden 90.906,79 € 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 2016

Die Südwestwirtschaft im Jahr 2016 wächst nahezu potentialgerecht und weist insgesamt eine stabile Konjunktur auf. Das Wirtschaftswachstum lag im Jahr 2016 bei 1,5 % und schwächte sich im Vergleich zum Vorjahr weiter ab. Die Auslands- und Binnennachfrage im Verarbeitenden Gewerbe hat zu alter Stärke zurückgefunden. Ursächlich für die stetige Abnahme scheinen auch die Preisrückgänge bei Heizöl und Kraftstoffen zu sein. Diese dämpfen den Preisanstieg.

(Statistisches Landesamt PM 06/2017 v. 03. Januar 2017 und PM 21/2017 v. 27. Januar 2017)

Eckdaten

Die Haushaltssatzung wurde am 08.12.2015 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.01.2016. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Mitteilungsblatt vom 05.02.2016.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.712.590,14 € 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 5.016.151,22 € auf 53.990.445,14 € erhöht.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehrerträge von 3.243.330,60 € erzielt werden. Die Mehrerträge sind fast ausschließlich auf die deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträge (+ 2.497.382,46 €) zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 227.868,21 €, bei der Grundsteuer B sind 129.937,66 € und bei der Vergnügungssteuer sind 374.499,22 € mehr erzielt worden.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen ergaben sich Mehrerträge von 2.295.492,90 €. Positive Auswirkungen konnten bei den Schlüsselzuweisungen mit 576.772,60 €, bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 145.805,39 € und bei den Auflösungen aus Sonderposten mit 1.615.067,73 € verzeichnet werden.

Die sonstigen Transfererträge liegen 190.939,00 € über dem Haushaltsansatz.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen 100.647,84 € über dem Haushaltsansatz.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 105.622,38 € über dem Haushaltsansatz.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 362.702,95 €. Diese sind vor allem auf Erstattungsleistungen von Versicherungen und Erstattungen von übrigen Bereichen zurückzuführen.



Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (- 342.826,19 €) konnte der Haushaltsansatz nicht vollständig erzielt werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen 940.810,57 € unter dem Haushaltsansatz. Dies liegt hauptsächlich an den Auflösungen für Sonderposten.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich in Summe gegenüber den Haushaltsansätzen um 431.549,54 € auf 52.277.855,00 € reduziert.

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen haben mit einem Betrag von 12.909.859,70 € abgeschlossen. Somit insgesamt 230.170,22 € weniger als der Haushaltsansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 864.275,26 € unter dem Planansatz. Die Wenigeraufwendungen sind überwiegend auf die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens, die Bewirtschaftungsaufwendungen, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Lernmittel zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen haben sich in Summe um 573.177,14 € im Vergleich zum Haushaltsansatz erhöht.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen in Höhe von 57.323,88 € entstanden. Die Zinsen sind fast ausschließlich für die Leibrenten angefallen.

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz Mehraufwendungen in Höhe von 50.897,26 €.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Wenigeraufwendungen von 18.502,34 €.

Nach kameraler Betrachtungsweise könnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es ergäbe sich eine Zuführungsrate von 5.353.184,51 €. Die Kennzahl kann im Finanzhaushalt mit dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit gleichgesetzt werden. Das heißt, dass in 2016 die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen mit 5.353.184,51 € überdecken.

Betrachtet man lediglich die Liquidität in 2016, dann vermehrt sich das Geldvermögen um 11.553.805,37 €. Hier spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen eine Rolle (Geldanlagen, durchlaufende Gelder usw.).

Das Bilanzvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2.627.473,66 € auf 211.214.684,29 €. Auf der Aktivseite stieg das Sachvermögen um 100.773,55 € auf 165.683.147,63 €. Das Finanzvermögen erhöhte sich um 1.352.094,05 € auf 42.281.112,30 €. Die Abgrenzungsposten stiegen um 1.163.586,69 € auf 3.160.596,75 €. Auf der Passivseite erhöhte sich das Basiskapital um 16.395,07 € auf 151.265.234,02 €. Das Gesamtergebnis von 2.489.213,13 € ließ die Rücklagen auf 9.656.179,59 € ansteigen. Die Rückstellungen stiegen um 2.402,61 € auf 195.620,47 €. Die Verbindlichkeiten reduzierten sich um 9.395,75 € auf 3.555.006,76 €. Die Passive Rechnungsabgrenzung stieg um 51.747,05 € auf 2.058.656,65 €.

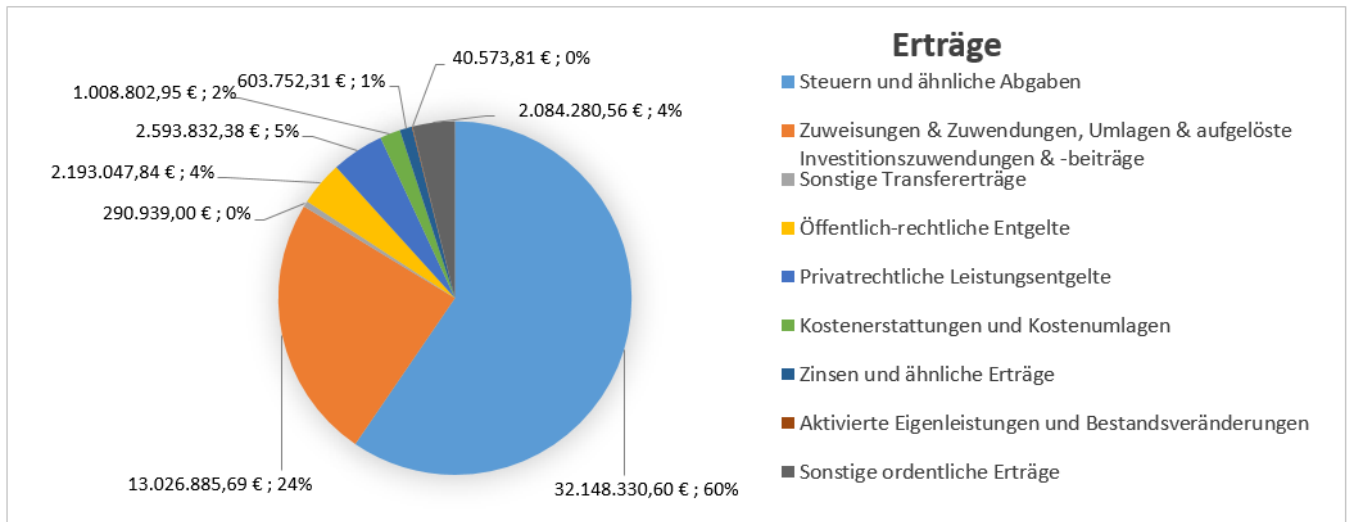


ERGEBNISRECHNUNG

Erträge

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

Die **ordentlichen Erträge** lagen mit 53,99 Mio. € um über 5,02 Mio. € über der Planung.



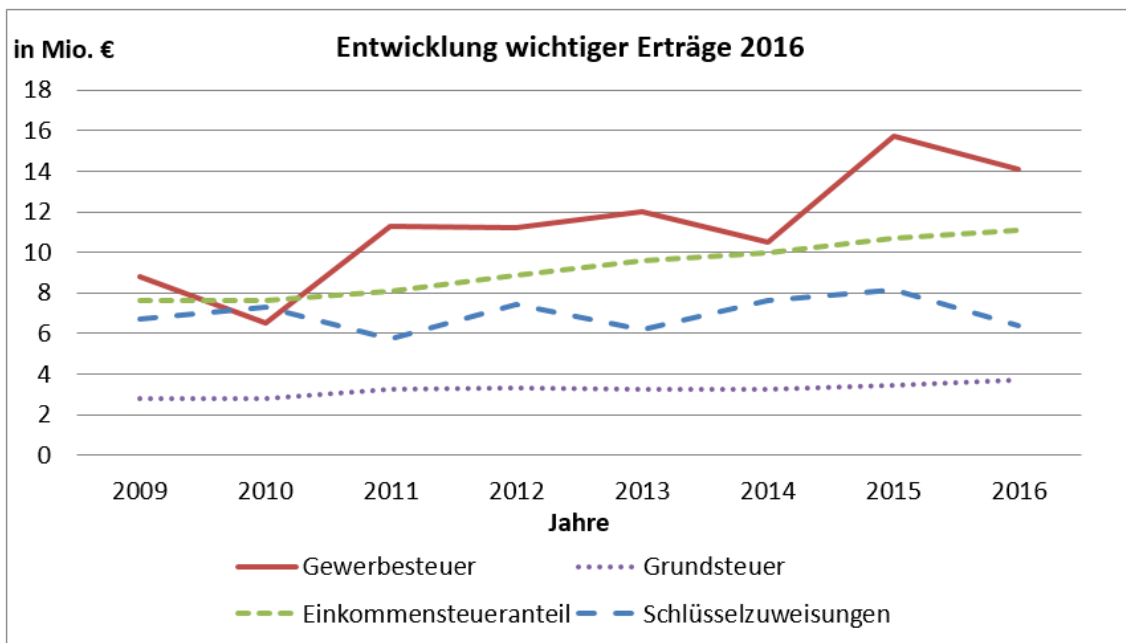
Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** lagen über 3,24 Mio. € über dem Planansatz von 28.905.000 €. Das Rechnungsergebnis lag bei 32.148.330,60 €. Die **Gewerbsteuer** stieg um 2,5 Mio. € auf 14.097.382,46 €. 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 2016 im Durchschnitt ca. 9,26 Mio. €, so bewegt sich die Gewerbesteuer in den Jahren 2005 bis 2016 bei durchschnittlich 11,27 Mio. €. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** war um rund 228 T€ höher als geplant. Bei einem geplanten Ansatz von 10.841.000 € konnten 11.068.868,21 € gebucht werden. Der Gemeindeanteil profitiert grundsätzlich von verbesserten Bemessungsgrundlagen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

Einkommensteuerentwicklung			
Jahr	Rechnung	+/- ggü. VJ	in %
2007	7.904.386	874.423	12,44
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



Die **Grundsteuer A** stieg im Ergebnis um 539,25 € auf insgesamt 85.539,25 €. Der Hebesatz der Grundsteuer A lag bei 350 v.H. der Steuermessbeträge. Die **Grundsteuer B** war um rd. 130 T€ höher als geplant. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag bei 3.629.937,66 €. Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bei 435 v.H. der Steuermessbeträge. Im Vorjahr lag der Hebesatz bei 410 v.H. der Steuermessbeträge. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde mit 1,239 Mio. € nur knapp zu hoch angesetzt. Die **Vergnügungssteuer** verbessert sich um 374.499,22 € gegenüber dem Planansatz von 530.000 €. Die **Hundesteuer** überschritt mit insgesamt 105.290,00 € den Haushaltsansatz um 20.290,00 €. Die **Fremdenverkehrsbeiträge** wurden um 8.854,00 € knapp überschritten. Bei den **überlassenen Erträgen von Jagdgenossenschaften** wurde der Ansatz um 4.496 € zu hoch angesetzt.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** liegen rd. 2,3 Mio. € über dem Planansatz. Das Rechnungsergebnis betrug 13.026.885,69 €. Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurde der Planansatz von 5,8 Mio. € um 576.772,60 € überschritten. Das tatsächliche Rechnungsergebnis lag bei 6.400.772,60 €. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzahl im Vergleich zur Annahme im Haushaltsplan zurückzuführen. Die **laufenden Zuweisungen vom Land** wurden insgesamt um 145.805,39 € überschritten. Die Mehrerträge wurden vor allem im Bereich Schulen, Kindergärten und Ehrenfriedhöfe generiert. Wenigererträge wurden hauptsächlich im Bereich Tourismus und Marketing aufgrund zu hoher Haushaltsmittelanmeldung verzeichnet. Die **Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** lagen um 1.615.067,73 € 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 Donauhallen. 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 290.939,00 € um rd. 190 T€ gegenüber dem



Planansatz überschritten. Die Mehrerträge resultieren aus den vereinnahmten Grundstücksnebenkosten.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** wurde der Planansatz um rd. 100 T€ überschritten. Das Ergebnis lag bei 2.193.047,84 €. Die **Verwaltungsgebühren** lagen mit 185.780,64 € über dem Planansatz von 504.000 €. Dies ist vor allem auf den Bereich Bauordnung zurückzuführen. Bei den **Benutzungsgebühren** wurde der Planansatz um 4.246,66 € überschritten. Bei den **Bestattungsgebühren** wurden 138.693 € und somit 73.807 € weniger als geplant eingenommen und bei den **Grabplatzgebühren** wurden 36.174,59 € mehr eingenommen. Das Rechnungsergebnis lag bei 248.674,59 €. Des Weiteren wurde der **Rechnungsabgrenzungsposten** für die Grabnutzungsgebühren mit 51.747,05 € gebildet (abzgl. Auflösungen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** lag das Ergebnis bei 2.593.832,38 € und somit rd. 106 T€ über Plan. Die **Mieten und Pachten** lagen mit 14 T€ über dem Haushaltsansatz von 989.310 €. 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 1.485.004,93 € besser ab, als im Plan mit 1,44 Mio. € vorgesehen war. Die Mehrerträge konnten vor allem im Bereich Feuerwehr und Forst erzielt werden. Die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** wurden um 3.826,00 € überschritten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wurden rd. 363 T€ mehr eingenommen. Im Ergebnis 1.008.802,95 €. Die **Erstattungen vom Land** lagen 27.743,54 € über dem Planansatz. Geringere Erträge i.H.v. 23.079,65 € ergaben sich bei den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**. Bei den **Erstattungen von der Konversion** ergaben sich Mehrerträge von 41.722,52 €. Ebenfalls wurden bei den **Erstattungen von privaten Unternehmen** hier die erhaltenen Versicherungsleistungen für die Schadensfälle im Bereich der Unterhaltung gebucht. Bei den **Erstattungen von übrigen Bereichen** konnten vor allem bei den TDDS, den Kindergärten, den Donauhallen Mehrerträge verbucht werden. Das Rechnungsergebnis lag bei 374.408,23 €. Zudem wurden zusätzliche Erträge aus einer Ablösung einer Stellplatzverpflichtung vereinnahmt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** lagen im Ergebnis bei 603.752,31 € und somit 1.052,31 € über Plan. Hier ergaben sich Wenigererträge aus Zinserträgen von Kreditinstituten in Höhe von 29.900,22 €, jedoch wurden bei den Erträgen aus Gewinnanteilen des Zweckverbands Gasversorgung 31.376,88 € Mehrerträge generiert.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** erreichten einen Stand von 40.573,81 € und somit 342.826,19 € weniger als vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betragen 2.084.280,56 € und waren rd. 941 T€ geringer als geplant. Bei den **Konzessionsabgaben** wurden 42.972,32 € mehr Erträge eingenommen. Bei den **Bußgeldern** wurden geringere Erträge in Höhe von 51.988,09 € vereinnahmt. Die **Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnlichen Nebenforderungen, Nachzahlungszinsen** lagen um 146.395,10 € über dem Planansatz. Dies lag vor allem an den vereinnahmten Nachzahlungszinsen. Ebenfalls konnten bei den **anderen sonstigen**

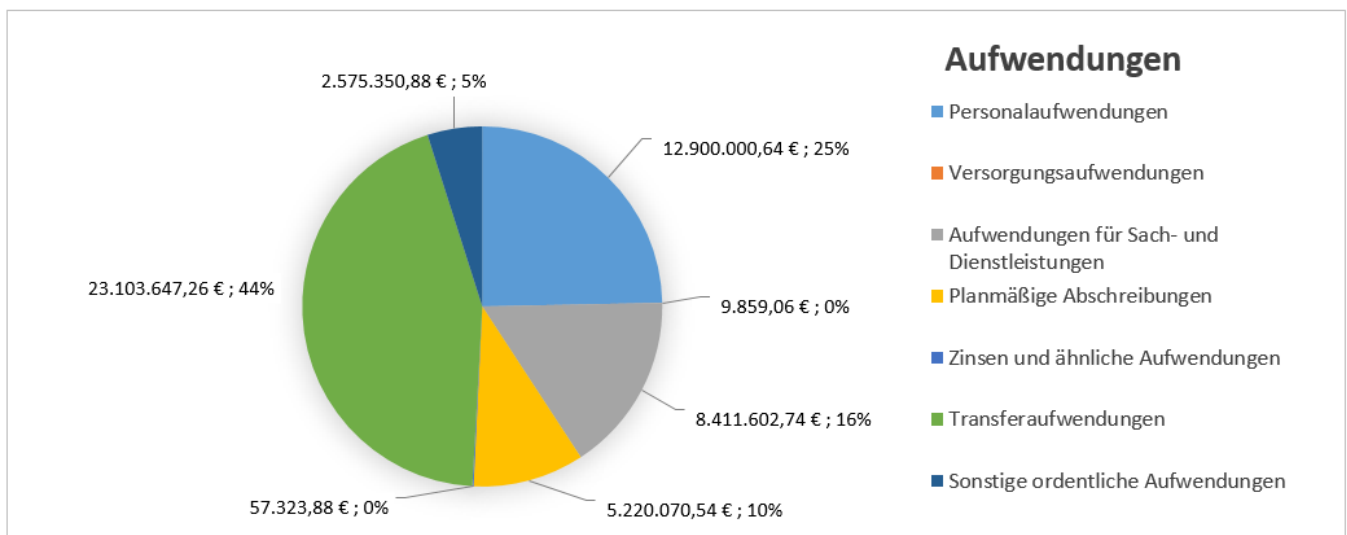


ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 172.231,99 € erzielt werden. Die Mehrerträge konnten vor allem im Bereich Musikschule, Bauverwaltung, Fürstenberg-Gymnasium, Park- und Gartenanlagen und Städtepartnerschaften erreicht werden. Zudem konnten Erstattungen der TD im Rahmen des Reitturniers vereinnahmt werden.

Aufwendungen

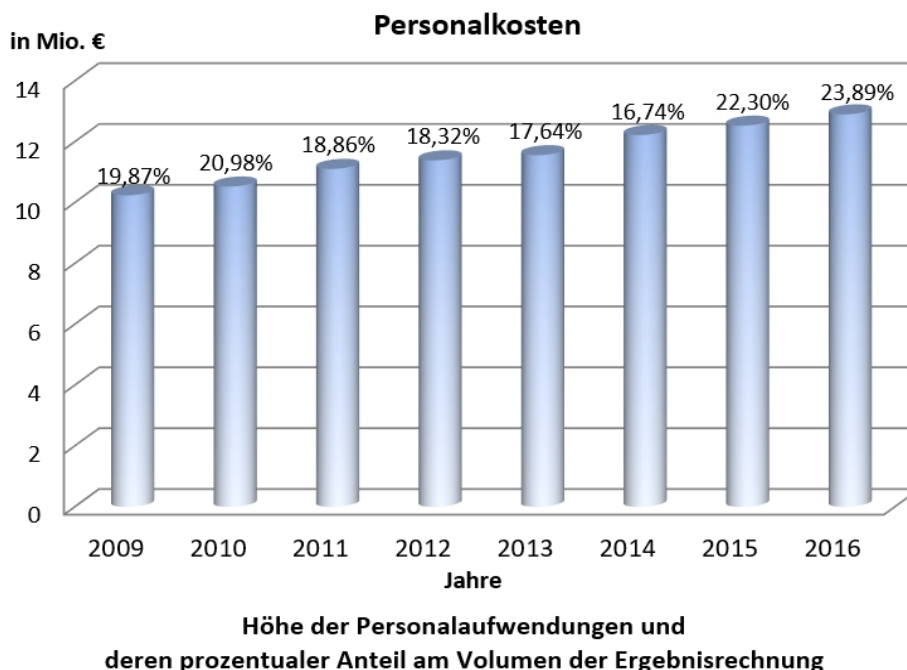
Hierunter subsumiert man den zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die **ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 52,28 Mio. € um 432 T€ unter den Planansatz von 52,71 Mio. €.



Personalaufwendungen

Der Planansatz der **Personalaufwendungen** 2016 betrug 13,14 Mio. €. Tatsächlich wurden 12.900.000,64 € ausgezahlt. Das waren knapp 240 T€ weniger als geplant.





Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind i. H. v. 9.859,06 € angefallen, die nicht eingeplant waren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** fielen mit 8.411.602,74 € um 864.275,26 € geringer aus als der Planansatz. Bei den einzelnen Positionen gab es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Schadensfällen** wurden 33.191,23 € mehr aufgewendet. Dies lag vor allem am Wasserschaden im Kindergarten Wunderfitz und einem Schaden durch einen undichten Öltank. Diesen Aufwendungen stehen jedoch Erträge aus Erstattungen von der Versicherung gegenüber. Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** wurden 165.784,39 € weniger aufgewendet. Die größten Abweichungen ergaben sich aus den Bereichen Friedhöfe, Wasserläufe, Gemeindestraßen, Sportzentrum Haberfeld und den TDDS. Bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** lag das Ergebnis 11.625,27 € unter dem Planansatz. Beim **Erwerb von beweglichen Vermögen** fielen 20.062,60 € weniger an als ursprünglich geplant. Bei den **Mieten und Nebenkosten** sind 280.157,17 € weniger angefallen als geplant. Dies lag vor allem daran, dass die unentgeltliche Wertabgabe nicht bei den Mieten und Nebenkosten, sondern bei der unentgeltlichen Wertabgabe verbucht wurde. Bei den **Aufwendungen für die Bewirtschaftung** gab es verschiedene Mehr- (+) sowie Minderaufwendungen (-) (Bewirtschaftung allgemein -134,4 T€, Strom -29 T€, Wasser -6,3 T€, Heizung -71,9 T€, Reinigung +46,4 T€, Gebäudeversicherung -6 T€, Grundsteuer -4,2 T€, Müll -2,9 T€). Bei der **Haltung von Fahrzeugen** konnten Einsparungen in Höhe von 52.706,77 € verzeichnet werden. Diese Einsparung kommt vor allem aus dem Fuhrpark der TDDS. Bei den **besonderen Aufwendungen Personal** sind Mehraufwendungen von 7.948,15 € verbucht, die fast ausschließlich auf die Feuerwehr zurückzuführen sind. Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** lag der Planansatz um 138.716,44 € höher. Dies lag vor allem an den Wenigeraufwendungen im Bereich Forst und ÖPNV. Für Ausgleichsmaßnahmen am Schießstand der Bundeswehr wurden 3.230,00 € benötigt. Bei der **Projektförderung** wurden 15.716,68 € weniger ausgezahlt. Für das **Ortsjubiläum Pfohren** wurden 8.845,53 € weniger verausgabt. Im Bereich Tourismus, Donauhallen und ÖPNV wurde für **Werbung** 119.361,96 € verausgabt und somit 28.638,04 € weniger als ursprünglich geplant. Für die **Städtepartnerschaften** wurden 8.930,51 € mehr benötigt. Bei den Zuschüssen an Sportvereine lag das Ergebnis um 10.528,60 € niedriger. Für das **Tourismuskonzept** wurden 31.144,59 € weniger aufgewendet. Die **Aufwendungen für EDV** sind um 32.855,10 € gesunken und zwar vor allem im Bereich Einwohnerwesen, Stadtkasse und EDV. Bei den **Lehr- und Unterrichtsmitteln** wurden 24.476,05 € und bei den **Lernmitteln** wurden 94.633,76 € weniger Aufwendungen benötigt. Bei dem **Verbrauch von Vorräten** wurden 45.405,32 € eingespart. Die **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** konnten um 15.568,85 € besser abgeschlossen werden. Diese Einsparungen resultieren vor allem aus den geringeren Aufwendungen für den Winterdienst.

Planmäßige Abschreibungen

Die **planmäßigen Abschreibungen** in Höhe von 5.220.070,54 € überstiegen um rd. 573 T€ den Planansatz von rund 4,65 Mio. €. Diese Mehraufwendungen resultieren aus einigen nachträglichen Vermögenserfassungen sowie unterjährig getätigten Investitionen und Niederschlagungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

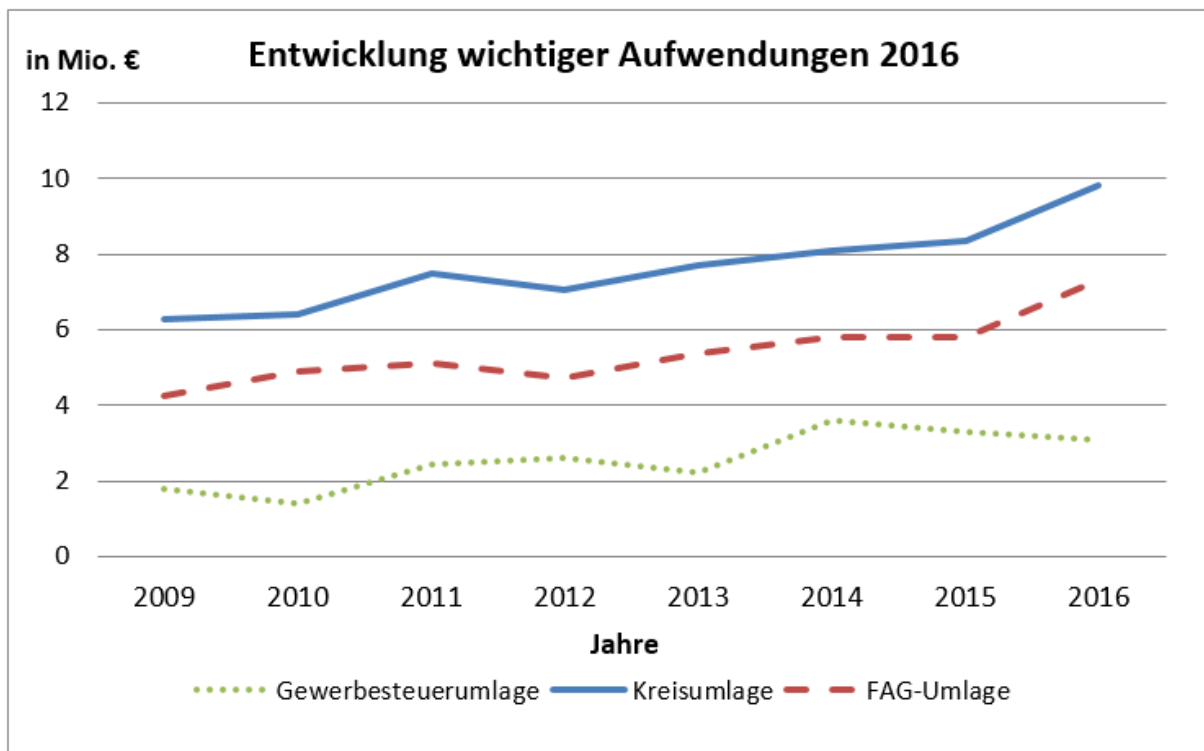
Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden im Haushalt vorerst keine angesetzt. Diese fielen jedoch mit über 57.323,88 € tatsächlich an. Diese Zinsen wurden vor allem für die Leibrenten aufgewendet.

Transferaufwendungen

Bei den **Transferaufwendungen** wurden 23.103.647,26 € verbucht. Es entstanden Wenigeraufwendungen



von 50.897,26 €. Bei den **Zuweisungen an Gemeinden** fielen 48.431,08 € weniger für die Kindergärten anderer Träger und die Kleinkindbetreuung anderer Träger an. Bei den **Zuweisungen an Zweckverbände** mussten geringere Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband ausgezahlt werden. Die Wenigeraufwendungen beliefen sich auch 95.959,57 €. Bei den **Zuschüssen an Musikvereine, Musikschule, Heimatvereine** konnten 7.850,22 € eingespart werden. Wenigeraufwendungen in Höhe von 3.841,80 € konnten beim **Mietzuschuss Ortsteilhallen** verbucht werden. Die **Gewerbsteuerumlage** lag aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer bei 3.067.116,83 € und somit deutlich über dem Planansatz von 2.425.450 €. Bei der **FAG-Umlage** musste die Stadt Donauwiesing rd. 44 T€ weniger ausbezahlen. In Summe insgesamt 7.318.792,90 €. Die **Kreisumlage** lag bei 9.819.433,14 € (Planansatz 10.198.000 €), bei einem Kreisumlagehebesatz von 31,1 v.H..

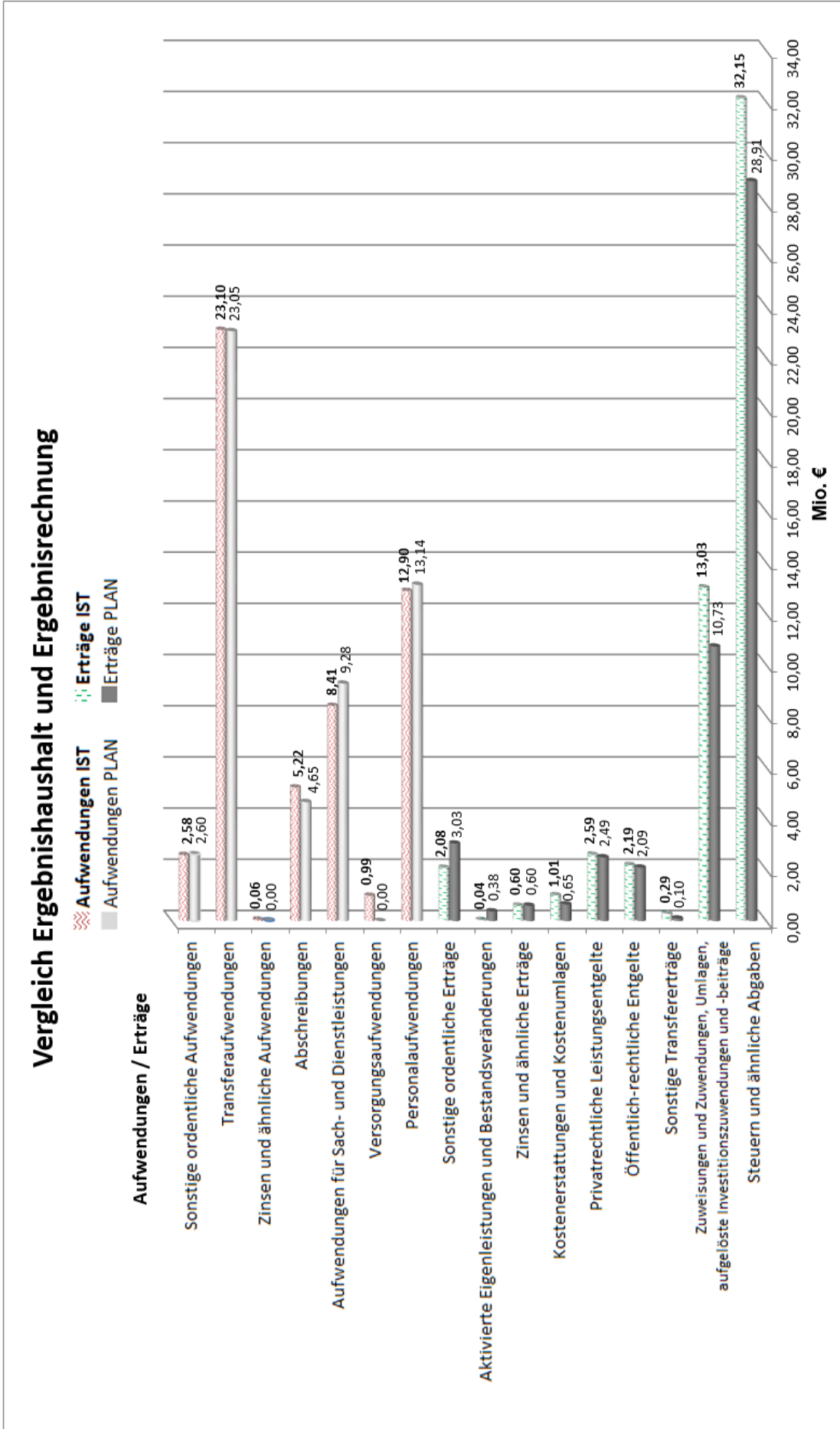


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden rd. 18,5 T€ weniger aufgewendet. Sie liegen im Ergebnis bei 2.575.350,88 €. Bei den einzelnen Positionen gab es zum Teil deutliche Planabweichungen. Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** wurden 16.202,33 € mehr als geplant verausgabt. Bei den **Aufwandsentschädigungen Einsätze** lag das Ergebnis um 11.272,95 € höher. Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und Einzelhandel** sind 26.126,37 € mehr angefallen, der größte Anteil stellte sich im Bereich Musik- und Kunstschule dar. Der **Aufwand der TD** an den Musiktagen und am Reitturnier sorgte für Mehraufwendungen von 82.786,20 €. Die **sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** lagen 29.133,29 € unter dem Planansatz. Dies war vor allem auf die Schülerbeförderung zurückzuführen. Bei den **Geschäftsaufwendungen** konnten 43.743,55 € eingespart werden. Beim **Bürobedarf** wurden 21.389,34 € mehr benötigt. Wenigeraufwendungen in Höhe von 26.184,43 € fielen bei den **Dienstreisen** an. Bei den Aufwendungen für **Bebauungspläne** wurden 15.232,93 € an Mehraufwendungen verbucht, bei den **sonstigen Planungen** wurden 12.113,24 € an Wenigeraufwendungen verbucht. Die Aufwendungen für die **Dorfentwicklung** lag um 12.613,00 € über dem Planansatz. Bei den **Erstattungen an den Bund** sind Mehraufwendungen von 1.314,82 € angefallen. Bei den **Erstattungen an Gemeinden** resultieren die



Mehraufwendungen von 23.335,28 € aus den Abrechnungen des Interkommunalen Kostenausgleichs nach § 8a KiTaG (Kinder, die in Donauwiesenthal gemeldet sind und in einen Kindergarten einer anderen Gemeinde besuchen) und aus dem Schullastenausgleich für Grundschüler mit den benachbarten Gemeinden. Es mussten **Säumniszuschläge** von 23.923 € bezahlt werden. Die **Deckungsreserve** von 100 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.





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	Haushaltsplan	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Kostendeck- ungsgrad
Kunstschule	-98.085,94 €	-91.678,78 €	6.407,16 €	42,11%
Musikschule	-770.223,82 €	-633.834,29 €	136.389,53 €	53,70%
Volkshochschule	-87.420,38 €	-85.953,87 €	1.466,51 €	0,00%
Stadtbibliothek	-292.132,50 €	-275.768,99 €	16.363,51 €	10,56%
Kindertagesstätte Wunderfitz	-1.279.103,73 €	-885.083,00 €	394.020,73 €	48,36%
Kindergarten Pfiffikus	-378.761,41 €	-348.074,35 €	30.687,06 €	33,58%
Kindergarten Aufen	-190.074,32 €	-166.119,21 €	23.955,11 €	41,90%
Kindergarten Augenblick	-159.895,99 €	-120.362,86 €	39.533,13 €	46,18%
Kindergarten Hubertshofen	-151.782,99 €	-151.911,40 €	-128,41 €	16,42%
Kindergarten Neudingen	-94.973,99 €	-117.807,67 €	-22.833,68 €	41,44%
Kindergarten Pfohren	-197.600,86 €	-183.916,78 €	13.684,08 €	43,69%
Parkschwimmbad	-380.216,14 €	-282.747,03 €	97.469,11 €	27,57%
Schwimmbad Hubertshofen	-17.240,92 €	-30.455,04 €	-13.214,12 €	8,33%
Schwimmbad Wolterdingen	-12.036,97 €	-28.786,27 €	-16.749,30 €	48,92%
Erdaushubdeponie	-17.856,50 €	-8.072,31 €	9.784,19 €	78,64%
Wochenmärkte	16.405,84 €	-566,83 €	-16.972,67 €	96,69%
Friedhöfe	-137.839,14 €	-106.660,97 €	31.178,17 €	76,67%
Bürgerhalle Aasen	-81.782,72 €	-67.018,72 €	14.764,00 €	15,67%
Mehrzweckhalle Grüningen	-22.333,31 €	-25.393,18 €	-3.059,87 €	15,77%
Mehrzweckraum Heidenhofen	-6.017,92 €	-4.781,62 €	1.236,30 €	38,80%
Mehrzweckhalle Hubertshofen	-8.890,98 €	-11.398,35 €	-2.507,37 €	62,90%
Mehrzweckhalle Neudingen	-32.161,63 €	-24.429,95 €	7.731,68 €	39,37%
Mehrzweckhalle Pfohren	-10.131,13 €	-6.331,92 €	3.799,21 €	43,30%
Mehrzweckhalle Wolterdingen	-30.522,41 €	-19.822,33 €	10.700,08 €	54,17%
Donauhallen	-1.605.119,46 €	-1.171.789,57 €	433.329,89 €	27,15%
Mosterei Hubertshofen	600,00 €	775,66 €	175,66 €	133,02%
TDDS	0,00 €	0,00 €	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 2016 besteht das Sonderergebnis aus Erträgen in Höhe von 813.523,84 € und aus Aufwendungen in Höhe von 36.900,85 €. Insgesamt ein positives Sonderergebnis von 776.622,99 €.

Die Erträge beruhen fast ausschließlich aus Grundstücksverkäufen und die damit verbundenen Buchgewinne. Die Gewinne stammen aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet Bühelstraße (Allmendshofen), Weidenacker (Grünigen), Ober Kreiden (Aasen), Tannheimer Straße (Wolterdingen), Albin-Vogt-Straße (Hubertshofen) und aus Gewerbebaugebietsverkäufen Breitelten Strangen (Donauwiesing) und Längefeld (Wolterdingen). Außerdem aus Tauschverträgen und Verkäufen aus kleineren Grundstücksflächen.

Auflösung Sonderposten	6.496,00 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	786.498,84 €
Veräußerung bewegliche Vermögensgegenstände	20.529,00 €

Die Aufwendungen sind vor allem durch gewährten Entschädigungsleistungen aus dem Verzicht/ der Inanspruchnahme von Bauplatzanspruchsplätzen in Pfohren und Aasen angefallen.

Außerplanmäßige Abschreibungen	795,50 €
Veräußerung Grundstücke, Gebäude	36.078,79 €
Veräußerung beweglichen Vermögensgegenstände	26,56 €

Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2016 wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.



FINANZRECHNUNG

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** lagen mit 52.444.701,66 € im Ergebnis rd. 5,5 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz von 46.920.157,00 €. Die Mehreinzahlungen ergaben sich vor allem durch die Gewerbesteureinzahlungen (+ 3,1 Mio. €) und die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen (+ 450 T€).

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** lagen mit 47.091.517,15 € im Ergebnis rd. 870 T€ unter dem Planansatz von 47.962.511,14 €. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Wenigerauszahlungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen.

Zur Finanzierung von Investitionen konnte die Ergebnisrechnung im Jahr 2016 einen Zahlungsmittelüberschuss von 5.353.184,51 € erwirtschaften. Geplant war ein Zahlungsmittelbedarf von 1.042.354,14 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** haben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz um rd. 1,17 Mio. € verbessert. Im Ergebnis lagen sie bei 3.200.213,16 €. Die Mehreinzahlungen sind vor allem aus Mehreinzahlungen im Bereich der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden auffindbar. Wobei auch bei den Investitionsbeiträgen und Investitionszuwendungen deutliche Mehreinzahlungen zu verzeichnen waren.

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

- unbebaute Grundstücke Erwerbskosten (1.251.443,79 €; Planansatz: 730.000 €)
- Stadtsanierung Zuweisung Land Denkmalstiftung BW (375.650,00 €; Planansatz: 0 €)
- Zuschuss ASP „An der Stadtkirche“ (156.460,00 €; Planansatz: 0 €)
- Güter-/ Hagelrainstraße (331.352,38 €; Planansatz: 390.000 €)
- Erschließungsbeiträge (548.577,22 €; Planansatz: 500.000 €)
- Kostenerstattungsbeiträge nach BauGB (83.226,01 €; Planansatz: 110.000 €)
- Landessanierungszuschuss Donauhallen (289.200,00 €; Planansatz: 0 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2017 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** lagen mit 6.930.040,62 € im Ergebnis rd. 2,67 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 9.604.925,00 €.

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

- Sanierung Schillerstraße 25 (83.319,45 €; Planansatz: 0 €)
- alt. Schule Fassadensanierung Pfohren (109.253,12 €; Planansatz 80.000 €)
- Sanierung Rathaus Allmendshofen (146.926,68 €; Planansatz: 300.000 €)



- Fürstenberg Gymnasium Baukosten (342.700,80 €; Planansatz: 0 €)
- Stadtanierung Stadtkirche Frei- und Verkehrsanlagen (284.901,89 €; Planansatz: 0 €)
- Gesamtverkehrskonzept Innenstadt (65.515,98 €; Planansatz: 0 €)
- Ludwig-Kirsner-Str./Gehweg (175.177,92; Planansatz: 140.000 €)
- Wolterdingen Baugebiet Tannheimer Straße (117.321,31 €; Planansatz: 0 €)
- Schützenberg I + II + III+ IV (92.639,84 €; Planansatz 180.000 €)
- Schützenberg Erschließung (55.453,73 €; Planansatz: 0 €)
- Aasen Klosterstraße Neugestaltung (247.681,95 €; Planansatz: 325.000 €)
- Wirtschaftsweg – Römerweg 2. BA (61.244,75 €; Planansatz: 50.000 €)
- Wirtschaftsweg – Aasen Neberweg (59.103,56 €; Planansatz: 65.000 €)
- Wirtschaftsweg – Neudingen Gewann Herrengar. Brück (50.209,69 €; Planansatz: 105.000 €)
- Wasserläufe Wolterdingen Hochwasserrückhaltebecken (57.135,78 €; Planansatz: 0 €)
- TDDS-Trägerfahrzeug LKW u. Hubarb. Bühne (198.059,41 €; Planansatz: 0 €)
- TDDS Minibagger (52.459,52 €; Planansatz: 58.000 €)
- Bußgeldstelle – Geschwindigkeitsmessanlage (242.724,81 €; Planansatz: 300.000 €)
- unbebaute Grundstücke – Erwerbskosten (561.581,28 €; Planansatz: 2.100.000 €)
- unbebaute Grundstücke – Vermessungskosten (55.811,50 €; Planansatz 100.000 €)
- Investitionsgegenstände aus Budget Realschule (53.418,65 €; Planansatz: 0 €)
- Breitelen Strangen Erschließung (213.849,47 €; Planansatz: 200.000 €)
- Breitelen Strangen weitere Erschließung (166.451,78 €; Planansatz: 250.000 €)
- Ortskernförderung (155.888,00 €; Planansatz: 200.000 €)
- 1. BA Güter-/Hagelrainstraße (412.899,54 €; Planansatz: 490.000 €)
- Investitionszuschuss DB (530.624,00 €; Planansatz: 684.300 €)
- Breitband Infrastruktur Zuschüsse an ZVB (482.523,84 €; Planansatz: 0 €)

Teilweise sind Zahlungen erst 2017 geflossen und daher nicht in der Finanzrechnung enthalten.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 3.729.827,46 € kann vollständig mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Ein Rückgriff auf die Liquiditätsreserven ist im Jahr 2016 nicht erforderlich.

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 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen lag im Ergebnis bei 9.930.448,32 €. Die größte Position stellt die Veränderung von Geldanlagen in Höhe von 10 Mio. € im Jahr 2016 dar.



Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von 1.623.357,05 €. Zusammen mit dem **Überschuss aus haushaltunwirksamen Ein- und Auszahlungen** in Höhe von 9.930.448,32 € ergibt sich die **Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**.

Der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln beträgt 20.172.900,47 € zum Ende des Haushaltsjahres 2016. Der Bestand erhöht sich um 11.553.805,37 €. 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 300,00 € ausgewiesen werden.

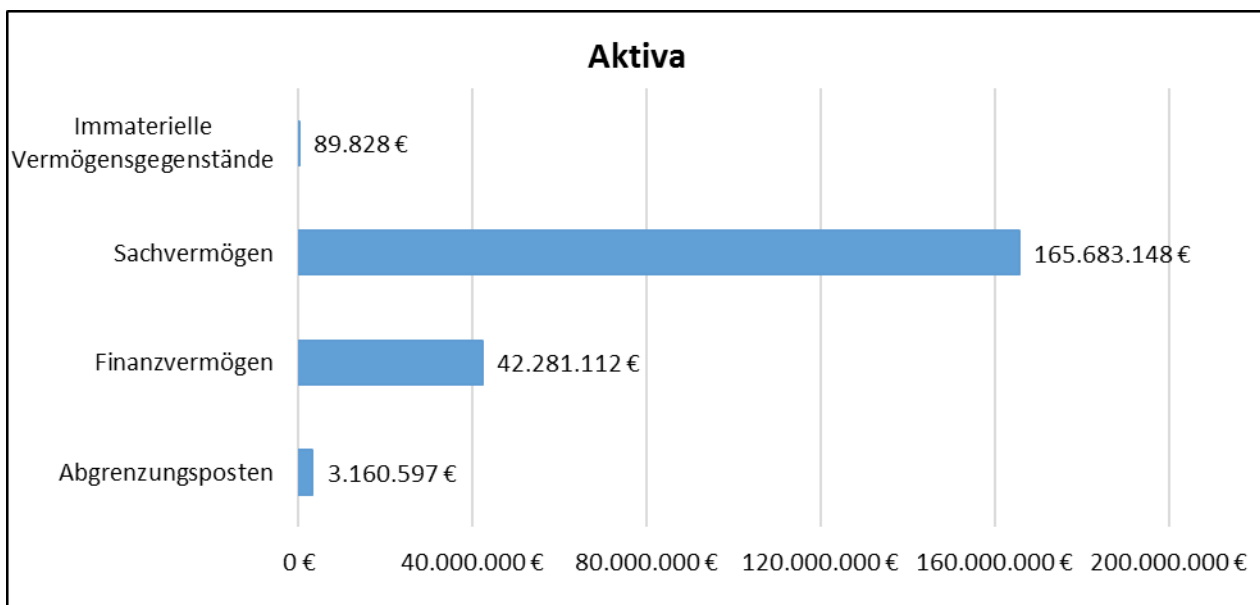


BILANZ

Die Bilanz weist den Jahreserfolg der Großen Kreisstadt Donauesschingen 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 Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) wird in der Bilanz nicht ausgewiesen. Eine Nettosition 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 Donauesschingen beträgt im Jahr 2016 211.214.684,29 €.



1. Vermögen:

Unter dieser Bilanzposition wird sämtliches Vermögen der Stadt Donauesschingen dargestellt. Das Gesamtvermögen weist eine Summe i.H.v. 208.054.087,54 € im Jahr 2016 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	31.12.2015	31.12.2016
Lizenzen	1.557,50 €	334,62 €
DV-Software	14.101,42 €	9.178,22 €
Sonstiges immaterielles Vermögen	63.149,32 €	80.314,77 €
Summe	78.808,24 €	89.827,61 €

Die Zugänge beinhalten die Erstellung Homepage Feuerwehr DS und Krisenmanagement Unterbrechung Stromversorgung. Die Abgänge ergeben sich aus Abschreibungen. Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 11.019,37 €.

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 165.683.147,63 € 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	31.12.2015	31.12.2016
Grund und Boden bei Grünflächen	683.297,30 €	682.684,56 €
Grünflächen Aufwuchs	1.100.543,24 €	1.107.504,53 €
Ackerland	10.169.131,59 €	10.389.056,19 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	6.429.347,70 €	6.431.511,70 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	19.943.201,05 €	19.947.675,36 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.268.782,93 €	5.145.523,30 €
Summe	43.594.303,81 €	43.703.955,64 €



Die größten Zugangspositionen sind auf die Grundstückserwerbe für die Erweiterung des Gewerbegebiets Breitelten/Strangen und die Erweiterung des Gewerbegebiets Längefeld zurückzuführen. Die größten Abgänge belaufen sich auf Bauplatzverkäufe (Donauessingen, Pföhren, Aasen und Grüningen) und Gewerbebauplatzverkäufe (Bretelten Strangen). Die Bilanzposition erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 109.651,83 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Grund und Boden bei Wohnbauten	315.850,39 €	315.850,39 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	668.968,56 €	729.732,11 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	162.844,74 €	161.062,50 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.161.152,41 €	3.073.973,73 €
Grund und Boden mit Schulen	501.157,48 €	499.963,32 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	8.004.682,62 €	7.613.832,79 €
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.577.023,20 €	1.524.414,49 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	18.456.607,04 €	17.851.089,34 €
Grund und Boden mit sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	1.458.209,37 €	1.446.097,33 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	8.513.762,90 €	8.145.665,50 €
Summe	42.820.258,71 €	41.361.681,50 €

Die größten Zugangspositionen ergeben sich aus der Erneuerung der Beleuchtung in der Erich-Kästner Schule, eine Gasbrennwertheizung u. Boiler in der MZH Aasen, Einbau zweite Ebene Kiga Neudingen, Edelstahl-Kinderplanschbecken Freibad Hubertshofen, Planungs- und Sanierungskosten Elisabethenhaus, Die Abgänge sind ausschließlich auf die die Abschreibungen zurückzuführen. Insgesamt verminderte sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.458.577,21 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.835.804,06 €	7.864.178,41 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	6.444.458,46 €	6.312.557,08 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	68.083,70 €	64.988,99 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	34.762.006,82 €	33.131.540,58 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	34.714,34 €	37.305,10 €
Wasserbauliche Anlagen	935.391,59 €	920.043,21 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	30.282,93 €	41.767,20 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	66.128,49 €	63.766,76 €
Summe	50.176.870,39 €	48.436.147,33 €

Die größten Zugangspositionen stammen aus der Anschaffung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen, der Donauradweg-Sanierung Pfohren, den Grundstückskäufen Im Mittleren Grund und Erddeponie Feldwegsanierung. Der größte Abgang stellt der Bitumenweg Aasen dar. Außerdem wurden Abschreibungen verbucht. Insgesamt verminderte sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 1.740.723,06 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Bauten auf fremden Grund und Boden	3.259.160,21 €	3.042.365,15 €
Summe	3.259.160,21 €	3.042.365,15 €

Die Abgänge sind ausschließlich auf die Abschreibungen zurückzuführen. Insgesamt verminderte sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 216.795,06 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Kunstgegenstände	93.022,39 €	249.352,11 €
Sonstige Kulturdenkmäler	210.885,10 €	210.885,10 €
Summe	303.907,49 €	460.237,21 €

Die größten Zugänge beruhen auf Nachaktivierungen von Gemälden. Insgesamt erhöhte sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 156.329,72 €.



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	31.12.2015	31.12.2016
Fahrzeuge	672.557,98 €	837.318,49 €
Maschinen	528.469,09 €	409.253,51 €
Technische Anlagen	22.119,95 €	62.048,85 €
Summe	1.223.147,02 €	1.308.620,85 €

Im Jahr 2016 stellten die Anschaffungen eines Trägerfahrzeug LKW mit Hubarbeitsbühne, Mini-Hydraulikbagger WN Raupenbagger, Kompaktschlepper mit Mähgerät, Asphaltpatcher für Multicar Fumo, Sprinter, Aufsitzkehrmaschine Sweepmaster und ein PKW die größten Zugangsposten dar. Des Weiteren wurden u.a. Laubbläser, Heckenschere, Schlegelmulcher, Blitzeinheit für Geschwindigkeitsüberwachung, Schneefräse, Wildkrautbürste, Rasenmäher angeschafft. Die größten Abgänge sind ein Unimog, ein Transporter mit Doppelkabine, ein Scanner. Zudem resultieren die Abgänge aus Abschreibungen. Diese Bilanzposition erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 85.473,83 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Betriebsvorrichtungen	2.721.178,47 €	2.445.033,44 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.644.371,44 €	1.875.838,81 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
Summe	4.365.549,91 €	4.320.872,25 €

Angeschafft wurden viele Einrichtungsgegenstände u.a. für die Verwaltung, Schulen, Hallen, Kindergärten und für die Feuerwehr. Größere Anschaffungen waren die Bestuhlung und JB-Lighting Scheinwerfer in den Donauhallen, Infotafel Donauquelle, Ersatzbeschaffung PCs Verwaltung, Stahlrohtische MHZ Wolterdingen, MiniPay Kassenautomat, Möbel Kita Wunderfitz, Lerninseln Eichendorffschule. Die Abgänge resultieren aus den Abschreibungen. Insgesamt verminderte sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 44.677,66 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Heizöl (Grünigen, Neudingen, Hubertshofen, Eichendorffschule)	43.208,30 €	37.030,05 €
Streusalz (TDDS, Aasen, Grünigen, Wolterdingen)	20.442,50 €	33.709,50 €
Summe	63.650,80 €	70.739,55 €

Der Bestand wird zum Ende des Jahres festgestellt und stellt die Veränderung des Vorrats dar. Insgesamt erhöhte sich diese Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr um 7.088,75 €.

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 31.12.2016 tatsächlich anfallenden Kosten bilanziert. Die Gesamtsumme im Jahr 2016 beträgt 22.978.528,15 €. Folgende Maßnahmen werden als Anlagen im Bau bilanziert:

Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen:	17.024.260,01 €
- Donauquelle Sanierung Residenzbereich Stadtkirche	1.144.875,12 €
- Frei- und Verkehrsanlagen Sanierungsgebiet an der Stadtkirche	5.323.110,42 €
- Treppen und Aufzug Sanierungsgebiet an der Stadtkirche	885.798,10 €
- FG, Generalsanierung + Sicherheitsmaßnahmen, Baukosten 2. BA	8.531.646,94 €
- Naturschutzgroßprojekt Baar Baumaßnahmen	8.452,94 €
- Heimatpflege, Landschaftspark „Junge Donau“	42.879,40 €
- Eichendorffschule Baumaßnahme Brandschutz	66.999,99 €
- Realschule Brandschutz Baumaßnahmen	50.260,07 €
- Beb. Grundstk. Schillerstraße 25 a + b	266.050,95 €
- Eichendorffschule Aufschaltung Brandmeldeanlage	163.100,27 €
- Irmepark Neuanlage Spielplatz	57.956,75 €
- Alte Schule Pfohren Fassadensanierung	194.647,52 €
- Sanierung Rotes Rathaus Allmendshofen	179.328,70 €
- Bürgerhaus Hubertshofen Umbau Wohnung	31.195,20 €
- Neubau Salzhalle TDDS	1.820,70 €
- EDV Netz Planungs- und Baukosten	20.284,28 €
- Baarstraße 18, Pfohren, Generalsanierung	8.029,83 €
- Neubau Realschule Planungs- und Baukosten	14.259,06 €
- MZH Neudingen Erw. Stromanschlussleitung	17.386,53 €
- MZH Neudingen Treppenlift u. Umbau WC	16.177,24 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen:	5.954.268,14 €
- Renaturierung Wolfsbach, Baukosten, Bepflanzung	70.833,87 €
- Stadtsanierung, An d. Stadtkirche Residenzbereich	7.233,32 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspl. allgemein	1.928,30 €
- Breitband Infrastruktur	950.417,76 €
- Gemeindestraßen Aasen, Anger Straßenbau	309.067,02 €
- Hochwasserrückhaltebecken Wolterdingen	1.688.603,82 €



- An der Halde II, Erweiterung Gemeindestraßen Pfohren	359.794,95 €
- Erschließung Schützenberg 2. BA und 3. BA	70.789,96 €
- Straße Kernstadt Talstraße (Deckenbelag)	81.398,23 €
- Wasserläufe Gewässerentwicklung Bepflanzung/ Umgestaltung	10.761,79 €
- Wasserläufe Biotopvernetzung	14.735,44 €
- Tössenbach Durchlass – Neubau Brücke	75.231,78 €
- Straßen Kernstadt Schubertstr.-Eichendorff-Treppe	51.930,08 €
- Baugebiet An der Tannheimerstr. Wolterdingen 3. BA	128.573,36 €
- Wasserläufe Hochwasserschutz Stille Musel	46.038,56 €
- Wasserläufe Pfohren Umgestaltung Marbengrab. 2. BA	15.471,15 €
- Gemeindestr. Aasen, Klosterstraße, 2. BA Erw. Rathausplatz	440.311,57 €
- Gesamtverkehrskonzept Innenstadt	78.592,42 €
- Sanierungsgebiet An der Stadtkirche	201.175,44 €
- Wasserläufe, Ausgleichsmaßnahmen Bebauungspl. allgemein	3.449,53 €
- Sanierung südlicher Kernstadtbereich	21.942,10 €
- Ludwig-Kirsner-Straße	175.177,92 €
- Güter-/Hagelrainstraße, Radweg	412.549,54 €
- Wegbefestigung Friedhof Hubertshofen	19.717,83 €
- Gemeindeverbindungsstraße Richtung Sumpfohren	23.172,25 €
- Wirtschaftsweg Neberweg	59.103,56 €
- Römerweg 2. BA	61.244,75 €
- Breiten Strangen Erschließung Stichstraße	214.672,74 €
- Schützenberg 2. BA, Asphaltdecke Fahrbahn	92.639,84 €
- Breiten Strangen/Raiffeisenstraße 5. BA	165.628,51 €
- Irmastraße/Am Karlsgarten Neubau Geh- und Radweg	20.658,50 €
- Schellenbergbrücke Sanierung Rad- und Fußweg	9.868,51 €
- Wasserläufe, Hochwasserschutz Aufen	1.876,18 €
- Schlattweg Gemeindestraßen Grüningen	10.000,00 €
- Neugestaltung Pausenhof Eichendorffschule	7.730,56 €
- Radweg Güterstraße Planung	13.433,84 €
- Riedstraße/- brücke Stahlbrücke über die Breg	38.513,16 €

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Anlagen im Bau – Hochbaumaßnahmen	15.948.649,00 €	17.024.260,01 €
Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	3.826.876,74 €	5.954.268,14 €
Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €
Summe	19.775.525,74 €	22.978.528,15 €

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 40.929.018,25 € 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	31.12.2015	31.12.2016
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	31.12.2015	31.12.2016
Beteiligungen Zweckverbände und sonstige Anteilsrechte	247.998,90 €	248.148,90 €
Summe	247.998,90 €	248.148,90 €

Die Beteiligung beim BGV erhöht sich um 150,00 €. Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 150,00 € 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 €.

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Sondervermögen	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €
Summe	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €

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	31.12.2015	31.12.2016
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 Papierses geknüpft ist. Die Stadt Donaueschingen hat Festgeldanlagen bei verschiedenen Banken.

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Sonstige Einlagen	16.621.015,91 €	6.624.120,99 €
Summe	16.621.015,91 €	6.624.120,99 €

Diese Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 9.996.894,92 € vermindert. Die Veränderung ist auf eine größere Rückzahlung einer Geldanlage und eine kleinere Neuanlage einer Geldanlage 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	31.12.2015	31.12.2016
Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	91.534,83 €	100.595,48 €



EWB-Korrektur ÖR Forderungen	0,00 €	241,00 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	15.173,04 €	15.173,04 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	3.641,63 €	5.540,17 €
Einzelwertberichtigung aus ÖR-Forderungen	0,00 €	-241,00 €
Steuerforderungen	602.834,96 €	530.601,59 €
EWB-Korrektur Steuerforderungen	0,00 €	6.015,94 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	17.837,97 €	83.575,12 €
Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	0,00 €	-6.015,94 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	134.210,36 €	98.636,46 €
Rechtskräftige Forderungen aus OWI	55.288,93 €	67.610,14 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	0,00 €	227,41 €
Summe	920.521,72 €	901.959,41 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen bestanden zum 31.12.2016 in Höhe von 901.959,41 €. Im Vergleich zum Vorjahr verminderte sich die Position um 18.562,31 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	283.566,90 €	622.978,28 €
Forderungen aus gestundeten Beiträgen	0,00 €	0,00 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	22.286,42 €	14.234,40 €
Summe	305.853,32 €	637.212,68 €

Insgesamt erhöhte sich diese Bilanzposition um 331.359,36 € gegenüber dem Vorjahr auf 637.212,68 €.

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 Donauesschingen sind dies hauptsächlich Holzerlöse, Umsatzsteuerforderungen, Mieten und Pachten.

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	198.709,93 €	52.889,19 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	37.206,66 €	33.493,06 €
Umsatzsteuer-Zahllastkonto	844,08 €	22.853,96 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	1.112.887,02 €	840.991,71 €
Einzelwertberichtigungen übrige privatrechtl. Ford.	0,00 €	-121,00 €
EWB-Korrektur übrige privatrechtl. Ford.	0,00 €	121,00 €
Debitorische Kreditoren	113.120,70 €	23.076,94 €
Korrekturkonto für Umgliederungen	41.974,91 €	13.524,99 €
Summe	1.504.743,30 €	986.829,85 €



Die privatrechtlichen Forderungen bestanden zum 31.12.2016 in Höhe von 986.829,85 € und verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um 517.913,45 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	8.619.095,10 €	20.172.900,47 €
Handvorschüsse	150,00 €	300,00 €
Summe	8.619.245,10 €	20.173.200,47 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.553.955,37 € erhöht. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands resultiert aus den Änderungen des Finanzierungsmittelbestands und dem Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen (u.a. Rückzahlung Geldanlage). Der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung beträgt zum 31.12.2016 20.172.900,47 €. 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 3.160.596,75 € auf dieser Bilanzposition angesetzt.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Die Stadt Donauessingen stellt hier die Beamtenehälter 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	31.12.2015	31.12.2016
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Sonderzahlung KVBW	1.277.660,64 €	1.394.765,00 €
RAP Beamten	69.685,37 €	71.456,60 €
Summe	1.347.346,01 €	1.466.221,60 €

Im Jahr 2016 erhöhte sich die Bilanzposition um 118.875,59 €.

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.

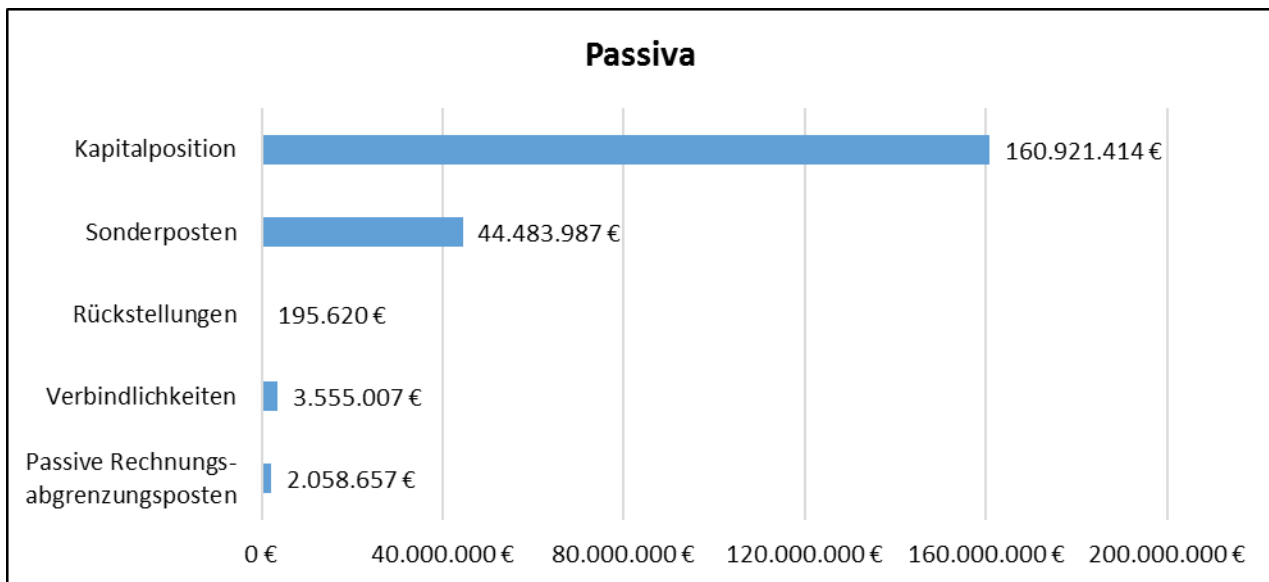


Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Sonderposten für geleistete Zuwendungen Zweckverband	0,00	467.100,22 €
SoPo für geleistete Zuwendungen verb. Unt., Sondervermögen	0,00	18.692,98 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen private Unternehmen	254.106,51 €	777.230,77 €
Sonderposten für geleistete Zuwendungen übriger Bereich	395.557,54 €	431.351,18 €
Summe	649.664,05 €	1.694.375,15 €

Die größten Positionen entfielen auf die Familien- und Ortskernförderung, den ZVB Breitband Schwarzwald-Baar, den Investitionszuschuss Bahnstationsmodernisierung, Zuschuss für Notstromerzeuger Feuerwehr/Wasserwerk. Des Weiteren entfielen die Zuschüsse auf Vereine, Kindergärten und Privatpersonen. Insgesamt wurden 1.694.375,15 € 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 2016 211.214.684,29 €.



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 160.921.413,61 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
Basiskapital	151.248.838,95 €	151.265.234,02 €
Summe	151.248.838,95 €	151.265.234,02 €

Im Jahr 2016 erhöhte sich das Basiskapital im Vergleich zum Vorjahr um 16.395,07 €. (Eine separate Darstellung ist dem Anhang beigelegt.)

1.2 Rücklagen:

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

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.599.676,98 €	8.312.267,12 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	567.289,48 €	1.343.912,47 €
Summe	7.166.966,46 €	9.656.179,59 €

Im Jahr 2016 erhöhten sich die Rücklagen um 2.489.213,13 €.

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 Donauessingen 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 44.483.986,80 € ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen:

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

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Sonderposten Zuweisungen Bund	8.045.088,93 €	8.010.191,82 €
Sonderposten Zuweisungen Land	8.763.917,70 €	9.200.610,41 €



Sonderposten Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	8.466,86 €	22.910,76 €
Sonderposten Zuweisungen übriger Bereich	1.501.700,13 €	1.483.650,92 €
Summe	18.319.173,62 €	18.717.363,91 €

Die größten Zugangspositionen gehen hier auf die Sanierung der Donauquelle, Landessanierungsprogramm Donauhallen, die Sanierung Gummiplatz Baar-Sporthalle, Wolfsbach Renaturierung und Städtebauförderung "An der Stadtkirche" zurück. Die Abgänge ergeben sich aus den Auflösungen dieser Zuweisungen. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 398.190,29 € 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	31.12.2015	31.12.2016
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.871.048,79 €	21.995.472,96 €
Summe	22.871.048,79 €	21.995.472,96 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 875.575,83 € verringert.

2.3 Sonstige Sonderposten:

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

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Sonstige Sonderposten	3.216.652,84 €	3.771.149,93 €
Summe	3.216.652,84 €	3.771.149,93 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 554.497,09 € erhöht.

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 2016 erhöhte sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr auf 195.620,47 €.

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 31.12.2016 befinden sich 3 Mitarbeiter in der Beschäftigungsphase und 2 Mitarbeiter in der Freistellungsphase. Die Rückstellungen sind mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzwert zum	31.12.2015	31.12.2016
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	110.408,68 €	112.811,29 €
Summe	110.408,68 €	112.811,29 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.402,61 € 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 Donauessingen 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 31.12.2016 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	31.12.2015	31.12.2016
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	82.809,18 €	82.809,18 €
Summe	82.809,18 €	82.809,18 €

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 2016 erhöhte sich die Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr auf 3.555.006,76 €.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, umfassen die Leibrentenverpflichtungen, die die Stadt Donauessingen 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	31.12.2015	31.12.2016
Leibrenten unbebaute Grundstücke	426.205,16 €	406.942,79 €
Leibrenten bebaute Grundstücke	65.901,71 €	61.585,06 €
Summe	492.106,87 €	468.527,85 €

Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 23.579,02 € verringert.

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	31.12.2015	31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.557.973,26 €	2.339.327,60 €
JA-Abgrenzungskonto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.120,70 €	23.076,94 €
Summe	2.671.093,96 €	2.362.404,54 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf Zahlungen im Jahr 2017 zurückzuführen, welche dem Buchungsjahr 2016 zuzuordnen sind. Insgesamt verminderte sich diese Bilanzposition um 308.689,42 €

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	31.12.2015	31.12.2016
Abgrenzung sonst. Bankverrechnungskonten	183,32 €	0,00 €
Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseingang)	0,00 €	41,32 €
Debitorische Akontozahlungen	89.734,13 €	377.977,22 €
Kautionen	59.433,96 €	59.433,96 €
Amt 4 Allgemeines	0,00 €	4.000,00 €
Kreditorische Debitoren	122.947,59 €	150.595,15 €
Amt 3 Allgemeines	100,00 €	100,00 €
Korrekturkonto Umgliederungen	0,00 €	0,00 €
HR Verbindlichkeiten	128.180,93 €	129.540,96 €



Bußgeld Überzahlung	621,75 €	273,26 €
Summe	401.201,68 €	724.074,37 €

Der Bilanzwert erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 322.872,69 €.

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	31.12.2015	31.12.2016
PRAP Grabnutzungsgebühren	2.006.909,60 €	2.058.656,65 €
Summe	2.006.909,60 €	2.058.656,65 €

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzposition um 51.747,05 € auf insgesamt 2.058.656,65 €.



Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem sehr guten Ergebnis ab.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr ist fast ausschließlich auf die Ertragsseite zurückzuführen. Allein bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 2,5 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Die Verbesserung lässt sich auf die anhaltend gute Konjunktur bundesweit, der guten Arbeitsmarktsituation, aber auch auf die sehr positiven Erfolge der Unternehmen in Donauesschingen, zurückführen. Auch für die Folgejahre wird laut dem Bundesfinanzministerium im Bereich der öffentlichen Haushalte mit einer verlässlichen Entwicklung der Steuereinnahmen zu rechnen sein. Jedoch sollten positive allgemeine Steuerschätzungen nicht als Garantie betrachtet werden, denn 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 zur Finanzierung der getätigten Investitionen keine Kredite aufnehmen musste und weiterhin schuldenfrei ist. Ebenfalls war die kassenmäßige Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet.

Aus finanzieller Sicht ist festzustellen, dass der Handlungsspielraum für kommunalpolitische Entscheidungen in dem bekannten Umfang bestehen bleiben wird. Um den Spielraum zu erhalten, müssen Einspar-, Zuschuss und auch Synergiepotenziale weiterhin genutzt werden.

Donauesschingen, November 2021



Erik Pauly
Oberbürgermeister

18.11.2021



Georg Zoller
Stadtkämmerer



Haushalts- rechnung




Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.681.266,27	28.905.000,00	32.148.330,60	3.243.330,60	-50.000,00	0,00	3.193.330,60	0,00
	30110000 Grundsteuer A	87.664,55	85.000,00	85.539,25	539,25	0,00	0,00	539,25	0,00
	30120000 Grundsteuer B	3.374.428,33	3.500.000,00	3.629.937,66	129.937,66	0,00	0,00	129.937,66	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	15.696.860,35	11.600.000,00	14.097.382,46	2.497.382,46	-50.000,00	0,00	2.447.382,46	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.719.020,90	10.841.000,00	11.068.868,21	227.868,21	0,00	0,00	227.868,21	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.194.354,41	1.239.000,00	1.219.006,80	-19.993,20	0,00	0,00	-19.993,20	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	499.214,73	530.000,00	904.499,22	374.499,22	0,00	0,00	374.499,22	0,00
	30320000 Hundesteuer	100.949,00	85.000,00	105.290,00	20.290,00	0,00	0,00	20.290,00	0,00
	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	141.492,00	130.000,00	138.854,00	8.854,00	0,00	0,00	8.854,00	0,00
	30490000 Überlassene Erträge von Jagdgenossenscha	25.054,00	28.000,00	23.504,00	-4.496,00	0,00	0,00	-4.496,00	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	842.228,00	867.000,00	875.449,00	8.449,00	0,00	0,00	8.449,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.699.002,84	10.731.392,79	13.026.885,69	2.295.492,90	-39.200,00	0,00	2.256.292,90	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.170.547,00	5.824.000,00	6.400.772,60	576.772,60	0,00	0,00	576.772,60	0,00
	31310000 Zuweisungen für Große Kreisstadt	182.503,10	184.000,00	185.123,10	1.123,10	0,00	0,00	1.123,10	0,00
	31400000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	16.225,64	16.200,00	16.225,64	25,64	0,00	0,00	25,64	0,00
	31410000 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land	3.059.627,51	3.042.647,00	3.138.039,42	95.392,42	-39.200,00	0,00	56.192,42	0,00
	31410010 Zuschuss vom Land Sprachförderung	0,00	2.500,00	1.700,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Jugendb	23.202,00	27.000,00	24.184,80	-2.815,20	0,00	0,00	-2.815,20	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	32.587,50	30.500,00	32.381,25	1.881,25	0,00	0,00	1.881,25	0,00
	31410400 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Schulso	16.700,00	21.900,00	22.962,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	0,00
	31410500 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land Ü3	336.823,71	342.100,00	338.598,09	-3.501,91	0,00	0,00	-3.501,91	0,00
	31410600 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land U3	525.372,97	526.300,00	580.541,68	54.241,68	0,00	0,00	54.241,68	0,00
	31410700 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land dfz Gru	23.746,40	17.300,00	17.107,65	-192,35	0,00	0,00	-192,35	0,00
	31410800 Zuweis. vom Land - Mann- Pauschale	0,00	23.000,00	23.537,00	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gemeinden un	108.119,41	85.000,00	66.295,18	-18.704,82	0,00	0,00	-18.704,82	0,00
	31460000 Zusch. für lfd. Zw. von sonst. öffentl.	278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten U	22.190,00	600,00	7.443,70	6.843,70	0,00	0,00	6.843,70	0,00
	31480000 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereich	208.516,75	208.700,00	177.259,56	-31.440,44	0,00	0,00	-31.440,44	0,00
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	310.583,11	313.800,75	324.097,11	10.296,36	0,00	0,00	10.296,36	0,00
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	199.701,26	39.748,71	221.217,88	181.469,17	0,00	0,00	181.469,17	0,00
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	954,99	0,00	1.981,10	1.981,10	0,00	0,00	1.981,10	0,00
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0,00	2.547,12	0,00	-2.547,12	0,00	0,00	-2.547,12	0,00
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	18.145,38	18.049,21	18.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.437.677,96	0,00	1.423.868,22	1.423.868,22	0,00	0,00	1.423.868,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	245.234,00	100.000,00	290.939,00	190.939,00	0,00	0,00	190.939,00	0,00
	32110000 Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	245.234,00	100.000,00	290.939,00	190.939,00	0,00	0,00	190.939,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.026.487,94	2.092.400,00	2.193.047,84	100.647,84	0,00	0,00	100.647,84	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	510.334,65	504.000,00	689.780,64	185.780,64	0,00	0,00	185.780,64	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.709,36	1.133.700,00	965.390,93	-168.309,07	0,00	0,00	-168.309,07	0,00
	33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.128,00	3.300,00	3.346,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
	33210200 Gebühren Schulen Ganztagesbetreuung	32.034,56	26.400,00	34.442,43	8.042,43	0,00	0,00	8.042,43	0,00
	33210300 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	164.467,30	164.467,30	0,00	0,00	164.467,30	0,00
	33210400 Bestattungsgebühren	145.658,00	212.500,00	138.693,00	-73.807,00	0,00	0,00	-73.807,00	0,00
	33210500 Grabplatzgebühren	252.865,15	212.500,00	248.674,59	36.174,59	0,00	0,00	36.174,59	0,00
	33210550 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	-68.241,78	0,00	-51.747,05	-51.747,05	0,00	0,00	-51.747,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788.084,46	2.488.210,00	2.593.832,38	105.622,38	0,00	0,00	105.622,38	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	773.471,40	471.550,00	514.116,79	42.566,79	0,00	0,00	42.566,79	0,00
	34110100 Mieten und Pachten Hallennutzung Schule	238.403,53	270.500,00	242.731,62	-27.768,38	0,00	0,00	-27.768,38	0,00
	34110110 Pachterträge	0,00	50.000,00	48.474,38	-1.525,62	0,00	0,00	-1.525,62	0,00
	34110120 Miete VA Ust.	0,00	120.000,00	116.286,50	-3.713,50	0,00	0,00	-3.713,50	0,00
	34110130 Miete VA Ust. - frei	0,00	50.000,00	53.758,30	3.758,30	0,00	0,00	3.758,30	0,00
	34110140 Ersatz Küchenbereich und Strom kpt.	0,00	21.100,00	22.935,89	1.835,89	0,00	0,00	1.835,89	0,00
	34110150 Jahrespauschale Vereinsnutzung	0,00	6.160,00	5.129,50	-1.030,50	0,00	0,00	-1.030,50	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.722.140,46	1.436.800,00	1.485.004,93	48.204,93	0,00	0,00	48.204,93	0,00
	34210010 Brandsicherheitswachen	0,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	34210015 Erträge Feuerwehreinätze	0,00	45.000,00	78.296,13	33.296,13	0,00	0,00	33.296,13	0,00
	34210100 Regiejagd	1.024,29	3.000,00	7.742,34	4.742,34	0,00	0,00	4.742,34	0,00
	34210110 Nebennutzung	0,00	2.000,00	2.230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210200 Kostenbeitrag verlängertes Betreuungsjahr	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.914,78	10.600,00	14.426,00	3.826,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.417,92	646.100,00	1.008.802,95	362.702,95	0,00	0,00	362.702,95	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	0,00	727,60	727,60	0,00	0,00	727,60	0,00
	34800100 Erstattungen Schießstand Ausgleichsmaßna	12.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	64.944,95	85.800,00	113.543,54	27.743,54	0,00	0,00	27.743,54	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.157,19	81.800,00	58.720,35	-23.079,65	0,00	0,00	-23.079,65	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.429,00	5.000,00	13.317,00	8.317,00	0,00	0,00	8.317,00	0,00
	34850100 Erstattungen Wasserwerk	76.179,80	74.200,00	68.179,79	-6.020,21	0,00	0,00	-6.020,21	0,00
	34850200 Erstattungen Abwasserbeseitigung	121.162,20	116.500,00	129.572,09	13.072,09	0,00	0,00	13.072,09	0,00
	34850210 Erstattung Straßenentwässerungskostenant	31.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34850300 Erstattungen GVV	34.047,29	39.000,00	29.445,76	-9.554,24	0,00	0,00	-9.554,24	0,00
	34850400 Erstattungen Konversions- u. Entwicklung	0,00	20.000,00	61.722,52	41.722,52	0,00	0,00	41.722,52	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.970,56	1.000,00	7.427,63	6.427,63	0,00	0,00	6.427,63	0,00
	34870100 Erstattung Versicherung 1. WuFi Wassersc	265.205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34870200 Erstattung Versicherung 2. WuFi Wassersc	15.000,00	0,00	61.681,52	61.681,52	0,00	0,00	61.681,52	0,00
	34870300 Erstattung Versicherung Ölschaden	0,00	0,00	62.716,72	62.716,72	0,00	0,00	62.716,72	0,00
	34870400 Erstattung Versicherung Einbruch FG	0,00	0,00	2.798,19	2.798,19	0,00	0,00	2.798,19	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	318.990,43	222.800,00	374.408,23	151.608,23	0,00	0,00	151.608,23	0,00
	34880100 Ablösungen	32.722,68	0,00	24.542,01	24.542,01	0,00	0,00	24.542,01	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	720.538,20	602.700,00	603.752,31	1.052,31	0,00	0,00	1.052,31	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	366.520,00	366.900,00	366.520,00	-380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	145.770,34	50.000,00	20.099,78	-29.900,22	0,00	0,00	-29.900,22	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	207.525,48	185.000,00	216.376,88	31.376,88	0,00	0,00	31.376,88	0,00
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	609,29	0,00	642,56	642,56	0,00	0,00	642,56	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.798,03	383.400,00	40.573,81	-342.826,19	0,00	0,00	-342.826,19	0,00
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	41.798,03	383.400,00	40.573,81	-342.826,19	0,00	0,00	-342.826,19	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.825.800,10	3.025.091,13	2.084.280,56	-940.810,57	-6.558,89	0,00	-947.369,46	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	791.986,22	903.000,00	945.972,32	42.972,32	0,00	0,00	42.972,32	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35610000 Bußgelder	464.792,91	550.000,00	498.011,91	-51.988,09	0,00	0,00	-51.988,09	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	36.267,78	33.000,00	34.983,27	1.983,27	0,00	0,00	1.983,27	0,00
	35620100 NZ u. VSPZ	50.248,10	50.000,00	194.411,83	144.411,83	0,00	0,00	144.411,83	0,00
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. u. Gewähr	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	39.070,13	1.296.591,13	39.070,13	-1.257.521,00	0,00	0,00	-1.257.521,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	293.388,30	192.500,00	364.731,99	172.231,99	-6.558,89	0,00	165.673,10	0,00
	35910200 Erstattungen TD Reitturnier	0,00	0,00	6.978,25	6.978,25	0,00	0,00	6.978,25	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	46,66	0,00	120,86	120,86	0,00	0,00	120,86	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.209.629,76	48.974.293,92	53.990.445,14	5.016.151,22	-95.758,89	0,00	4.920.392,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.535.716,63	-13.140.029,92	-12.900.000,64	240.029,28	0,00	0,00	240.029,28	0,00
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-828.027,65	-884.330,69	-833.908,51	50.422,18	0,00	0,00	50.422,18	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.467.534,59	-8.850.739,79	-8.601.209,30	249.530,49	0,00	0,00	249.530,49	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-573.772,12	-681.163,51	-721.273,34	-40.109,83	0,00	0,00	-40.109,83	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-742.066,90	-746.681,43	-717.381,27	29.300,16	0,00	0,00	29.300,16	0,00
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.373,25	-58.700,09	-5.517,09	53.183,00	0,00	0,00	53.183,00	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.784.058,83	-1.776.548,46	-1.803.077,66	-26.529,20	0,00	0,00	-26.529,20	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-189.911,33	-141.865,95	-215.230,86	-73.364,91	0,00	0,00	-73.364,91	0,00
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	53.028,04	0,00	-2.402,61	-2.402,61	0,00	0,00	-2.402,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.113,21	0,00	-9.859,06	-9.859,06	0,00	0,00	-9.859,06	0,00
	41120000 Vers.Aufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.113,21	0,00	-9.859,06	-9.859,06	0,00	0,00	-9.859,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562.040,16	-9.275.878,00	-8.411.602,74	864.275,26	54.835,64	114.450,00	1.033.560,90	-279.062,21
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.256.446,96	-1.657.800,00	-1.630.771,54	27.028,46	14.532,32	36.000,00	77.560,78	-135.000,00
	42110100 Unterh. Wasserschaden WuFi	-293.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42110200 Unterh. 2. Wasserschaden WuFi	-67.261,24	0,00	-14.923,51	-14.923,51	0,00	0,00	-14.923,51	0,00
	42110300 Schaden undichter Öltank	-21.532,51	0,00	-44.595,27	-44.595,27	0,00	78.450,00	33.854,73	0,00
	42110400 Einbruchschaden Fürstenberg-Gymnasium	-2.097,28	0,00	-700,91	-700,91	0,00	0,00	-700,91	0,00
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-674.757,75	-798.900,00	-633.115,61	165.784,39	-500,00	0,00	165.284,39	-120.000,00
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-115.582,93	-134.400,00	-123.035,73	11.364,27	0,00	0,00	11.364,27	0,00
	42210100 Unterh. des bewegl. Vermögens Wirbelwind	-1.357,81	-400,00	-139,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-106.624,61	-113.600,00	-93.937,40	19.662,60	0,00	0,00	19.662,60	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220100 Erwerb von geringwert. Verm.gegenst. Wir	-38,44	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-103.864,68	-393.400,00	-113.242,83	280.157,17	0,00	0,00	280.157,17	0,00
	42310010 Mieten Dienstversammlung	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	42310015 Mieten Unterstellung hist. Fahrzeuge	0,00	-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	-283.700,20	0,00	-288.850,65	-288.850,65	0,00	0,00	-288.850,65	0,00
	42310100 Mieten und Pachten Wirbelwind	-317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42320000 Leasing	-42.807,99	-44.500,00	-41.464,94	3.035,06	0,00	0,00	3.035,06	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-304.108,07	-350.800,00	-216.373,85	134.426,15	4.300,00	0,00	138.726,15	0,00
	42410100 Strom	-319.038,16	-275.000,00	-245.950,48	29.049,52	0,00	0,00	29.049,52	0,00
	42410200 Wasser	-189.750,94	-187.000,00	-180.676,35	6.323,65	0,00	0,00	6.323,65	0,00
	42410300 Heizung	-505.069,31	-557.000,00	-485.136,90	71.863,10	0,00	0,00	71.863,10	0,00
	42410400 Reinigung	-759.462,59	-683.800,00	-730.270,10	-46.470,10	0,00	0,00	-46.470,10	0,00
	42410500 Gebäudeversicherungen	-121.298,87	-140.318,00	-134.323,08	5.994,92	0,00	0,00	5.994,92	0,00
	42410600 Grundsteuer	-61.525,25	-87.110,00	-82.911,64	4.198,36	0,00	0,00	4.198,36	0,00
	42410700 Müll	-39.937,72	-43.000,00	-40.524,73	2.475,27	0,00	0,00	2.475,27	0,00
	42410800 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	-8.000,00	-7.374,17	625,83	0,00	0,00	625,83	0,00
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-666.453,42	-667.000,00	-686.177,63	-19.177,63	0,00	0,00	-19.177,63	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-336.000,68	-358.600,00	-305.893,23	52.706,77	0,00	0,00	52.706,77	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen Personal	-116.929,82	-82.100,00	-90.048,15	-7.948,15	-700,00	0,00	-8.648,15	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-97.636,40	-124.850,00	-97.678,51	27.171,49	0,00	0,00	27.171,49	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-783.377,74	-632.000,00	-493.283,56	138.716,44	-3.800,00	0,00	134.916,44	0,00
	42710010 Jugendfeuerwehr	0,00	-3.000,00	-3.112,20	-112,20	0,00	0,00	-112,20	0,00
	42710015 Inanspruchnahme Schlauchpfliegewerkstatt	0,00	-3.500,00	-3.505,60	-5,60	0,00	0,00	-5,60	0,00
	42710100 Veranstaltungsaufwendungen	-6.178,90	-7.200,00	-5.260,54	1.939,46	0,00	0,00	1.939,46	0,00
	42710110 Schießstand Ausgleichsmaßnahmen	-11.454,95	0,00	-3.230,00	-3.230,00	0,00	0,00	-3.230,00	0,00
	42710120 Regiejagd	-4.890,16	-1.000,00	-1.086,17	-86,17	0,00	0,00	-86,17	0,00
	42710130 Aufforstung	-77.871,78	-83.500,00	-86.442,84	-2.942,84	0,00	0,00	-2.942,84	0,00
	42710200 Veranstaltungsaufwendungen Wirbelwind	-329,13	-400,00	-128,60	271,40	0,00	0,00	271,40	0,00
	42710300 Projektförderung	-5.018,08	-20.000,00	-4.283,32	15.716,68	-500,00	0,00	15.216,68	-15.216,68
	42710400 Aufwendungen Musiknacht	-27.993,66	-30.000,00	-27.612,03	2.387,97	0,00	0,00	2.387,97	0,00
	42710600 Ortsbildgestaltung Aasen	-293,79	-1.000,00	-792,34	207,66	0,00	0,00	207,66	0,00
	42710650 Ortsbildgestaltung Grüningen	-310,25	-1.000,00	-933,67	66,33	0,00	0,00	66,33	0,00
	42710700 Ortsbildgestaltung Heidenhofen	-54,20	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710750 Ortsbildgestaltung Hubertshofen	-1.333,99	-800,00	-794,72	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00
	42710800 Ortsbildgestaltung Neudingen	0,00	-800,00	-547,58	252,42	0,00	0,00	252,42	0,00
	42710850 Ortsbildgestaltung Pfohren	-160,00	-1.000,00	-470,05	529,95	0,00	0,00	529,95	0,00
	42710851 Ortsjubiläum	0,00	-10.000,00	-1.154,47	8.845,53	0,00	0,00	8.845,53	-8.845,53
	42710900 Ortsbildgestaltung Wolterdingen	-1.049,70	-1.000,00	-908,49	91,51	0,00	0,00	91,51	0,00
	42710950 Werbung	-83.407,06	-148.000,00	-119.361,96	28.638,04	-43,10	0,00	28.594,94	0,00
	42710955 Bes. Saverne	0,00	-8.000,00	-11.241,68	-3.241,68	0,00	0,00	-3.241,68	0,00
	42710956 Bes. Kaminoyama	0,00	-8.000,00	-15.575,53	-7.575,53	0,00	0,00	-7.575,53	0,00
	42710957 Bes. Vác	0,00	-8.000,00	-6.113,30	1.886,70	0,00	0,00	1.886,70	0,00
	42710958 Bes. Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-77.000,00	-66.471,40	10.528,60	0,00	0,00	10.528,60	0,00
	42710959 Herbstfest	0,00	-1.000,00	-1.173,58	-173,58	0,00	0,00	-173,58	0,00
	42710960 Bes. Mietzuschuss Donauhallen	0,00	-500,00	-427,50	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00
	42710961 Sportveranstaltungen	0,00	-1.000,00	-455,72	544,28	0,00	0,00	544,28	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	0,00	-12.000,00	-15.202,46	-3.202,46	0,00	0,00	-3.202,46	0,00
	42710964 Bes. Verw. - Konus	0,00	-57.000,00	-59.226,81	-2.226,81	0,00	0,00	-2.226,81	0,00
	42710965 DonauquellFest	0,00	-50.000,00	-48.583,62	1.416,38	0,00	0,00	1.416,38	0,00
	42710966 Tourismuskonzept	0,00	-70.000,00	-38.855,41	31.144,59	0,00	0,00	31.144,59	0,00
	42710967 Bes.Verw. - CI	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	-357.698,96	-342.600,00	-312.026,23	30.573,77	-4.212,47	0,00	26.361,30	0,00
	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	-3.985,32	-6.300,00	-4.518,67	1.781,33	0,00	0,00	1.781,33	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-25.163,67	-35.000,00	-26.170,72	8.829,28	0,00	0,00	8.829,28	0,00
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-4.226,80	-20.000,00	-11.626,90	8.373,10	0,00	0,00	8.373,10	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-197.388,09	-253.200,00	-229.234,40	23.965,60	0,00	0,00	23.965,60	0,00
	42740100 Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachförder	-2.637,72	-500,00	-961,60	-461,60	0,00	0,00	-461,60	0,00
	42740200 Lehr- und Unterrichtsmittel Wirbelwind	-78,90	-1.000,00	-27,95	972,05	0,00	0,00	972,05	0,00
	42750000 Lernmittel	-174.049,55	-311.400,00	-216.766,24	94.633,76	39.200,00	0,00	133.833,76	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-28.568,27	-16.600,00	-15.935,20	664,80	0,00	0,00	664,80	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-72.978,07	-89.000,00	-43.594,68	45.405,32	0,00	0,00	45.405,32	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-204.485,18	-228.600,00	-213.031,15	15.568,85	6.558,89	0,00	22.127,74	0,00
	42910100 Vorplanung Musiktagemuseum / Stadtmuseum	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	42910400 Aufw. Leistungsbez. KEGmbH	0,00	0,00	-30.157,64	-30.157,64	0,00	0,00	-30.157,64	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.341.298,40	-4.646.893,40	-5.220.070,54	-573.177,14	0,00	0,00	-573.177,14	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Afa immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-12.273,65	-6.129,58	-9.640,62	-3.511,04	0,00	0,00	-3.511,04	0,00
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	-104.582,42	-66.266,91	-68.977,32	-2.710,41	0,00	0,00	-2.710,41	0,00
	47130000 Afa auf Gebäude	-1.516.654,32	-1.581.045,38	-1.596.900,77	-15.855,39	0,00	0,00	-15.855,39	0,00
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	-2.356.929,27	-2.158.781,64	-2.338.727,17	-179.945,53	0,00	0,00	-179.945,53	0,00
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	-276.009,53	-131.727,00	-141.011,30	-9.284,30	0,00	0,00	-9.284,30	0,00
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	-204.200,44	-180.914,65	-210.794,41	-29.879,76	0,00	0,00	-29.879,76	0,00
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-548.263,68	-519.877,20	-576.956,46	-57.079,26	0,00	0,00	-57.079,26	0,00
	47180000 Afa auf geringwertige Vermögensgegenstände	-7.244,91	0,00	-27.521,13	-27.521,13	0,00	0,00	-27.521,13	0,00
	47190000 Afa auf sonstiges Sachvermögen	-1.885,29	-2.142,32	-2.031,42	110,90	0,00	0,00	110,90	0,00
	47213000 Afa a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-38.216,53	0,00	-30.403,75	-30.403,75	0,00	0,00	-30.403,75	0,00
	47214000 Afa a. FO wg. Aussetzung der Vollziehung	-8.517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-266.520,90	-8,72	-217.106,19	-217.097,47	0,00	0,00	-217.097,47	0,00
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.923,05	0,00	-57.323,88	-57.323,88	0,00	0,00	-57.323,88	0,00
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0,00	17.104,36	17.104,36	0,00	0,00	17.104,36	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45180100 Zinsaufwendungen Leibrenten	-42.227,21	0,00	-73.710,98	-73.710,98	0,00	0,00	-73.710,98	0,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-692,80	0,00	-717,26	-717,26	0,00	0,00	-717,26	0,00
16	- Transferaufwendungen	-20.303.785,66	-23.052.750,00	-23.103.647,26	-50.897,26	-379.000,00	0,00	-429.897,26	-1.500,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.769.865,89	-2.082.800,00	-2.034.368,92	48.431,08	0,00	0,00	48.431,08	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-316.215,20	-246.300,00	-150.340,43	95.959,57	0,00	0,00	95.959,57	0,00
	43130100 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Musik)	0,00	-74.500,00	-76.179,22	-1.679,22	0,00	0,00	-1.679,22	0,00
	43130200 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Heimatvere)	0,00	-51.000,00	-47.699,89	3.300,11	0,00	0,00	3.300,11	0,00
	43130300 Förd. Nutzung städt. Gebäude (Sport)	0,00	-50.000,00	-51.280,45	-1.280,45	0,00	0,00	-1.280,45	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-20.504,93	-10.800,00	-10.740,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-41.798,70	-46.600,00	-47.209,64	-609,64	0,00	0,00	-609,64	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-688.041,79	-314.800,00	-305.714,59	9.085,41	0,00	0,00	9.085,41	0,00
	43180010 Zuschüsse Kameradschaftskasse	0,00	-4.500,00	-5.217,00	-717,00	0,00	0,00	-717,00	0,00
	43180015 Zuschuss Jubiläum Heidenhofen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	43180020 Zuschuss Jubiläum Pföhren	0,00	-2.600,00	-2.597,04	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180025 Zuschuss Jubiläum Aasen	0,00	-1.500,00	-1.498,13	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00
	43180030 Zuschüsse Musiktage	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43180035 Zuschüsse an Musikvereine	0,00	-57.000,00	-53.125,65	3.874,35	0,00	0,00	3.874,35	0,00
	43180040 Zuschüsse an Musikschule	0,00	-16.000,00	-18.552,93	-2.552,93	0,00	0,00	-2.552,93	0,00
	43180045 Zuschüsse an Heimatvereine	0,00	-17.000,00	-10.471,20	6.528,80	0,00	0,00	6.528,80	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)	0,00	-12.000,00	-9.117,20	2.882,80	0,00	0,00	2.882,80	0,00
	43180060 Mietzuschuss Donauhallen (Brauchtum)	0,00	-10.000,00	-8.670,70	1.329,30	0,00	0,00	1.329,30	0,00
	43180065 Mietzuschuss Donauhallen (sonst. Vereine)	0,00	-8.000,00	-12.391,00	-4.391,00	0,00	0,00	-4.391,00	0,00
	43180070 Mietzuschuss Ortsteilhallen	0,00	-12.000,00	-8.158,20	3.841,80	0,00	0,00	3.841,80	0,00
	43180075 Zusch. Eintrittserm. Jugend (Musik)	0,00	-1.500,00	-1.298,08	201,92	0,00	0,00	201,92	0,00
	43180080 Zuschuss an Narrenzunft (Fasnachtsumzug)	0,00	-4.000,00	-3.518,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
	43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	-162,15	-500,00	-156,12	343,88	0,00	0,00	343,88	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.313.503,47	-2.425.450,00	-3.067.116,83	-641.666,83	0,00	0,00	-641.666,83	0,00
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5.823.440,20	-7.363.000,00	-7.318.792,90	44.207,10	0,00	0,00	44.207,10	0,00
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.330.253,33	-10.198.000,00	-9.819.433,14	378.566,86	-379.000,00	0,00	-433,14	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	-2.823.075,67	-2.593.853,22	-2.575.350,88	18.502,34	-11.538,01	470.286,00	477.250,33	-549.702,40
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-116.110,58	-10.600,00	-26.802,33	-16.202,33	0,00	0,00	-16.202,33	0,00
	44110010 Aufwandsentschädigung Einsätze	0,00	-40.000,00	-51.272,95	-11.272,95	0,00	0,00	-11.272,95	0,00
	44110015 Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswa	0,00	-1.500,00	-1.885,00	-385,00	0,00	0,00	-385,00	0,00
	44200000 Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u.	-93.385,53	-65.000,00	-70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-655.542,16	-614.643,22	-654.076,96	-39.433,74	0,00	0,00	-39.433,74	0,00
	44210100 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätigk. Kunst	-29.866,59	-32.700,00	-33.534,46	-834,46	0,00	0,00	-834,46	0,00
	44210200 Aufw. f. ehrenamt.u. sonst.Tätig. andere	-9.410,88	-11.900,00	-12.698,17	-798,17	0,00	0,00	-798,17	0,00
	44210300 Aufw. f. ehrenamtl.Tätig. - Einzelh./Inn	0,00	-15.000,00	-60,00	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	0,00
	44210400 Aufwand TD Musiktage	-32.250,25	0,00	-35.807,95	-35.807,95	0,00	0,00	-35.807,95	0,00
	44210500 Aufwand TD Reitturnier	-39.402,80	0,00	-46.978,25	-46.978,25	0,00	0,00	-46.978,25	0,00
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten und	-120.991,13	-142.250,00	-113.116,71	29.133,29	0,00	0,00	29.133,29	0,00
	44290100 Dienstversammlung	-5.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-26.789,99	-25.300,00	-24.179,47	1.120,53	420,00	0,00	1.540,53	0,00
	44292100 Lizenzen und Konzessionen - Homepage,App	0,00	-8.500,00	-7.878,91	621,09	0,00	0,00	621,09	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	-1.978,53	-1.978,53	0,00	0,00	-1.978,53	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.439,50	0,00	-3.153,50	-3.153,50	0,00	0,00	-3.153,50	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	-145,87	-3.000,00	-187,30	2.812,70	0,00	0,00	2.812,70	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-718.275,61	-484.800,00	-441.056,45	43.743,55	-420,00	0,00	43.323,55	0,00
	44310100 Bürobedarf	-171.543,39	-156.600,00	-177.989,34	-21.389,34	0,00	0,00	-21.389,34	0,00
	44310110 Mehrkosten Kopienpool	0,00	-3.000,00	-4.921,59	-1.921,59	0,00	0,00	-1.921,59	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-74.986,32	-76.550,00	-75.543,69	1.006,31	0,00	0,00	1.006,31	-282,86
	44310300 Telefongebühren	-63.646,12	-68.200,00	-66.950,01	1.249,99	3.000,00	0,00	4.249,99	0,00
	44310400 Kopier- und Druckkosten	-36.619,58	-34.030,00	-35.788,54	-1.758,54	0,00	0,00	-1.758,54	0,00
	44310500 Dienstreisen	-3.582,73	-29.700,00	-3.515,57	26.184,43	0,00	0,00	26.184,43	0,00
	44310600 Druckkosten Jahresrechnung	0,00	-3.600,00	-4.597,76	-997,76	0,00	0,00	-997,76	0,00
	44310700 Geschäftsaufwendungen GT- Betreuung GS	-6.430,23	-3.900,00	-5.435,15	-1.535,15	0,00	0,00	-1.535,15	0,00
	44310800 Geschäftsaufwendungen GT- Betreuung Werkr	-1.091,36	-2.900,00	-2.848,91	51,09	0,00	0,00	51,09	0,00
	44310900 Bebauungspläne	-46.460,79	-50.000,00	-65.232,93	-15.232,93	0,00	0,00	-15.232,93	0,00
	44310910 Sonstige Planungen	-197,40	-14.000,00	-1.886,76	12.113,24	0,00	0,00	12.113,24	0,00
	44310920 Dorfentwicklung	-6.545,00	-10.000,00	-22.613,00	-12.613,00	0,00	0,00	-12.613,00	0,00
	44310930 Porto und Frachten	-45.565,73	-70.000,00	-65.359,12	4.640,88	0,00	0,00	4.640,88	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	-1.492,70	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	44430000 Versicherungen	-207.728,97	-214.580,00	-218.003,73	-3.423,73	0,00	0,00	-3.423,73	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.644,96	-6.000,00	-7.314,82	-1.314,82	0,00	0,00	-1.314,82	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	-54.985,94	-50.000,00	-49.299,42	700,58	0,00	0,00	700,58	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.402,95	-51.000,00	-74.335,28	-23.335,28	0,00	0,00	-23.335,28	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-121.838,52	-133.600,00	-145.097,64	-11.497,64	0,00	0,00	-11.497,64	0,00
	44800000 Budgetüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.538,01	470.286,00	455.747,99	-549.419,54
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-36.068,00	-45.000,00	-23.923,00	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-31,19	0,00	-27,68	-27,68	0,00	0,00	-27,68	0,00
	44910510 Periodenfremder Aufwand	-18.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-49.609.952,78	-52.709.404,54	-52.277.855,00	431.549,54	-335.702,37	584.736,00	680.583,17	-830.264,61
19	= Ordentliches Ergebnis	6.599.676,98	-3.735.110,62	1.712.590,14	5.447.700,76	-431.461,26	584.736,00	5.600.975,50	-830.264,61
21	= Ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.	6.599.676,98	-3.735.110,62	1.712.590,14	5.447.700,76	-431.461,26	584.736,00	5.600.975,50	-830.264,61
22	+ Außerordentliche Erträge	734.028,05	0,00	813.523,84	813.523,84	0,00	0,00	813.523,84	0,00
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	733.878,05	0,00	786.498,84	786.498,84	0,00	0,00	786.498,84	0,00
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	150,00	0,00	20.529,00	20.529,00	0,00	0,00	20.529,00	0,00
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-166.738,57	0,00	-36.900,85	-36.900,85	0,00	0,00	-36.900,85	0,00



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH- Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-165.001,53	0,00	-795,50	-795,50	0,00	0,00	-795,50	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-1.737,04	0,00	-36.078,79	-36.078,79	0,00	0,00	-36.078,79	0,00
	53220000 Aufw. aus der Veräußerung v. bewegl. VMG	0,00	0,00	-26,56	-26,56	0,00	0,00	-26,56	0,00
24	= Sonderergebnis	567.289,48	0,00	776.622,99	776.622,99	0,00	0,00	776.622,99	0,00
25	= Gesamtergebnis	7.166.966,46	-3.735.110,62	2.489.213,13	6.224.323,75	-431.461,26	584.736,00	6.377.598,49	-830.264,61


Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.352.208,09	28.905.000,00	32.357.893,39	3.452.893,39	-50.000,00	0,00	3.402.893,39	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736.302,81	10.357.247,00	10.920.147,60	562.900,60	0,00	0,00	562.900,60	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	245.234,00	100.000,00	290.939,00	190.939,00	0,00	0,00	190.939,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.063.195,14	2.092.400,00	2.227.873,15	135.473,15	0,00	0,00	135.473,15	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627.468,27	2.488.210,00	2.629.334,14	141.124,14	0,00	0,00	141.124,14	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.050,28	646.100,00	1.111.196,14	465.096,14	0,00	0,00	465.096,14	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.131,22	602.700,00	1.000.101,35	397.401,35	0,00	0,00	397.401,35	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.464.142,73	1.728.500,00	1.907.216,89	178.716,89	-6.558,89	0,00	172.158,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.770.732,54	46.920.157,00	52.444.701,66	5.524.544,66	-56.558,89	0,00	5.467.985,77	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-12.657.020,80	-13.140.029,92	-12.998.053,82	141.976,10	0,00	0,00	141.976,10	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.113,21	0,00	-9.859,06	-9.859,06	0,00	0,00	-9.859,06	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.322.876,85	-9.275.878,00	-8.273.470,17	1.002.407,83	15.635,64	-114.450,00	1.132.493,47	-279.062,21
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-695,84	0,00	-717,26	-717,26	0,00	0,00	-717,26	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-20.137.767,80	-23.052.750,00	-23.205.470,90	-152.720,90	-379.000,00	0,00	-531.720,90	-1.500,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.694.778,58	-2.493.853,22	-2.603.945,94	-110.092,72	-11.538,01	-470.286,00	348.655,27	-549.702,40
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.814.253,08	-47.962.511,14	-47.091.517,15	870.993,99	-374.902,37	-584.736,00	1.080.827,62	-830.264,61
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	9.956.479,46	-1.042.354,14	5.353.184,51	6.395.538,65	-431.461,26	-584.736,00	6.548.813,39	-830.264,61
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.940,41	685.650,00	963.535,59	277.885,59	0,00	0,00	277.885,59	121.000,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	874.992,29	610.000,00	994.475,61	384.475,61	0,00	0,00	384.475,61	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.771.204,30	730.000,00	1.242.201,96	512.201,96	-100.000,00	0,00	412.201,96	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.404.137,00	2.025.650,00	3.200.213,16	1.174.563,16	-100.000,00	0,00	1.074.563,16	121.000,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.903.892,61	-3.197.300,00	-1.126.351,73	2.070.948,27	187.920,88	-548.610,54	2.807.479,69	-589.775,19
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.116.299,45	-3.386.000,00	-814.291,89	2.571.708,11	352.000,00	-3.611.072,37	6.534.780,48	-3.275.147,27
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-793.173,24	-1.212.025,00	-1.010.014,13	202.010,87	-109.880,90	-563.109,60	655.239,57	-663.340,04
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-51.050,00	0,00	-3.000.150,00	-3.000.150,00	0,00	0,00	-3.000.150,00	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-868.378,08	-1.809.600,00	-979.232,87	830.367,13	101.421,28	-479.296,34	1.411.084,75	-917.830,78
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.732.793,38	-9.604.925,00	-6.930.040,62	2.674.884,38	531.461,26	-5.202.088,85	8.408.434,49	-5.446.093,28



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.328.656,38	-7.579.275,00	-3.729.827,46	3.849.447,54	431.461,26	-5.202.088,85	9.482.997,65	-5.325.093,28
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	627.823,08	-8.621.629,14	1.623.357,05	10.244.986,19	0,00	-5.786.824,85	16.031.811,04	-6.155.357,89
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	627.823,08	-8.621.629,14	1.623.357,05	10.244.986,19	0,00	-5.786.824,85	16.031.811,04	-6.155.357,89
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Rückzahlung v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	5.197.747,83		10.290.315,19		0,00		10.290.315,19	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Anlegen v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	-5.234.820,19		-359.866,87		0,00		-359.866,87	
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-37.072,36		9.930.448,32		0,00		9.930.448,32	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.028.344,38		8.619.095,10		0,00		8.619.095,10	
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln / -	590.750,72		11.553.805,37		0,00		25.962.259,36	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.619.095,10		20.172.900,47		0,00		34.581.354,46	



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	Justizariat
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
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102,08	0,00	210,12	210,12	0,00	0,00	210,12	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	360,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	300,00	84,00	-216,00	0,00	0,00	-216,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.790,58	193.500,00	204.969,40	11.469,40	0,00	0,00	11.469,40	0,00
7 +	Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)	207.525,48	185.000,00	216.376,88	31.376,88	0,00	0,00	31.376,88	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	875.038,89	985.400,00	1.171.700,10	186.300,10	0,00	0,00	186.300,10	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.246.544,03	1.364.400,00	1.593.700,50	229.300,50	0,00	0,00	229.300,50	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.584.163,25	-2.869.078,61	-2.498.830,00	370.248,61	0,00	0,00	370.248,61	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.859,06	-9.859,06	0,00	0,00	-9.859,06	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.184,84	-364.500,00	-333.481,02	31.018,98	0,00	0,00	31.018,98	-8.845,53
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-106.242,54	-23.584,27	-47.467,85	-23.883,58	0,00	0,00	-23.883,58	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-136.483,76	-123.300,00	-55.181,62	68.118,38	0,00	0,00	68.118,38	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.474,43	-767.805,42	-729.562,15	38.243,27	0,00	5.000,00	43.243,27	-13.550,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-3.854.548,82	-4.148.268,30	-3.674.381,70	473.886,60	0,00	5.000,00	478.886,60	-22.395,53
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.608.004,79	-2.783.868,30	-2.080.681,20	703.187,10	0,00	5.000,00	708.187,10	-22.395,53
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.608.004,79	-2.783.868,30	-2.080.681,20	703.187,10	0,00	5.000,00	708.187,10	-22.395,53
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.874,75	0,00	16.560,54	16.560,54	0,00	0,00	16.560,54	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.216.159,57	5.879.847,42	5.061.419,69	-818.427,73	0,00	0,00	-818.427,73	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.230.034,32	5.879.847,42	5.077.980,23	-801.867,19	0,00	0,00	-801.867,19	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-2.195.546,75	-2.618.881,90	-2.137.083,59	481.798,31	0,00	0,00	481.798,31	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.195.546,75	-2.618.881,90	-2.137.083,59	481.798,31	0,00	0,00	481.798,31	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-94.226,58	-3.717,98	-178.520,13	-174.802,15	0,00	0,00	-174.802,15	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.940.260,99	3.257.247,54	2.762.376,51	-494.871,03	0,00	0,00	-494.871,03	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.256,20	473.379,24	681.695,31	208.316,07	0,00	5.000,00	213.316,07	-22.395,53


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.940,37	-5.000,00	0,00	5.000,00	2.560,88	0,00	7.560,88	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-23.448,82	-61.000,00	-49.874,67	11.125,33	0,00	0,00	11.125,33	-9.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.439,19	-66.000,00	-50.024,67	15.975,33	2.560,88	0,00	18.536,21	-9.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.439,19	-66.000,00	-48.524,67	17.475,33	2.560,88	0,00	20.036,21	-9.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.439,19	-66.000,00	-48.524,67	17.475,33	2.560,88	0,00	20.036,21	-9.000,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102,08	0,00	210,12	210,12	0,00	0,00	210,12	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.348,04	2.000,00	3.676,36	1.676,36	0,00	0,00	1.676,36	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	538,90	800,00	743,93	-56,07	0,00	0,00	-56,07	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	4.989,02	2.800,00	4.630,41	1.830,41	0,00	0,00	1.830,41	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-758.850,52	-640.094,48	-752.104,88	-112.010,40	0,00	0,00	-112.010,40	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.315,15	-101.600,00	-87.232,33	14.367,67	0,00	0,00	14.367,67	-8.845,53
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.845,27	-368,45	-2.359,02	-1.990,57	0,00	0,00	-1.990,57	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	-203.343,63	-193.945,42	-199.733,95	-5.788,53	0,00	0,00	-5.788,53	-300,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-1.050.354,57	-937.508,35	-1.041.430,18	-103.921,83	0,00	0,00	-103.921,83	-9.145,53
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.045.365,55	-934.708,35	-1.036.799,77	-102.091,42	0,00	0,00	-102.091,42	-9.145,53
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragabd.	-1.045.365,55	-934.708,35	-1.036.799,77	-102.091,42	0,00	0,00	-102.091,42	-9.145,53
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.405.115,50	1.340.147,25	1.387.060,74	46.913,49	0,00	0,00	46.913,49	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.405.115,50	1.340.147,25	1.387.060,74	46.913,49	0,00	0,00	46.913,49	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-359.150,30	-405.325,01	-349.561,04	55.763,97	0,00	0,00	55.763,97	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-359.150,30	-405.325,01	-349.561,04	55.763,97	0,00	0,00	55.763,97	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-599,58	-114,42	-699,94	-585,52	0,00	0,00	-585,52	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	1.045.365,62	934.707,82	1.036.799,76	102.091,94	0,00	0,00	102.091,94	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,07	-0,53	-0,01	0,52	0,00	0,00	0,52	-9.145,53


Investitionsmaßnahmen
1110 Steuerung/Gemeindeorgane/Stabstelle OB

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-5.000,00	-4.976,95	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.976,95	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.976,95	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-4.976,95	23,05	0,00	0,00	23,05	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,81	0,00	12.669,69	12.669,69	0,00	0,00	12.669,69	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	3.175,81	300,00	12.669,69	12.369,69	0,00	0,00	12.369,69	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-186.304,65	-151.328,41	-174.695,60	-23.367,19	0,00	0,00	-23.367,19	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446,85	-2.800,00	-2.028,73	771,27	0,00	0,00	771,27	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-804,86	-788,44	-788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.553,59	-118.900,00	-112.892,60	6.007,40	0,00	0,00	6.007,40	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-298.109,95	-273.816,85	-290.405,37	-16.588,52	0,00	0,00	-16.588,52	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-294.934,14	-273.516,85	-277.735,68	-4.218,83	0,00	0,00	-4.218,83	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-294.934,14	-273.516,85	-277.735,68	-4.218,83	0,00	0,00	-4.218,83	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	446.866,66	466.067,47	446.968,09	-19.099,38	0,00	0,00	-19.099,38	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	446.866,66	466.067,47	446.968,09	-19.099,38	0,00	0,00	-19.099,38	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-151.802,35	-192.457,06	-169.138,95	23.318,11	0,00	0,00	23.318,11	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-151.802,35	-192.457,06	-169.138,95	23.318,11	0,00	0,00	23.318,11	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-130,17	-93,41	-93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	294.934,14	273.517,00	277.735,73	4.218,73	0,00	0,00	4.218,73	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,15	0,05	-0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00


Investitionsmaßnahmen
1111 Organisation u. Dokum. komm. Willensbil.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-50,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.513,84	35.800,00	27.707,63	-8.092,37	0,00	0,00	-8.092,37	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	29.519,79	35.800,00	27.707,63	-8.092,37	0,00	0,00	-8.092,37	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-251.125,47	-224.609,99	-303.373,56	-78.763,57	0,00	0,00	-78.763,57	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.498,41	-3.300,00	-2.333,87	966,13	0,00	0,00	966,13	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.067,85	-260,34	-260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-5.753,97	-7.000,00	-6.888,96	111,04	0,00	0,00	111,04	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.976,45	-16.940,00	-25.295,31	-8.355,31	0,00	0,00	-8.355,31	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-295.422,15	-252.110,33	-338.152,04	-86.041,71	0,00	0,00	-86.041,71	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-265.902,36	-216.310,33	-310.444,41	-94.134,08	0,00	0,00	-94.134,08	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-265.902,36	-216.310,33	-310.444,41	-94.134,08	0,00	0,00	-94.134,08	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	414.995,90	373.156,77	452.637,78	79.481,01	0,00	0,00	79.481,01	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	414.995,90	373.156,77	452.637,78	79.481,01	0,00	0,00	79.481,01	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-147.535,18	-156.786,07	-140.803,53	15.982,54	0,00	0,00	15.982,54	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-147.535,18	-156.786,07	-140.803,53	15.982,54	0,00	0,00	15.982,54	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-1.558,37	-60,72	-1.389,80	-1.329,08	0,00	0,00	-1.329,08	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	265.902,35	216.309,98	310.444,45	94.134,47	0,00	0,00	94.134,47	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,01	-0,35	0,04	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1113 Innenrevision

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.560,86	12.000,00	5.735,36	-6.264,64	0,00	0,00	-6.264,64	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	15.560,86	12.000,00	5.735,36	-6.264,64	0,00	0,00	-6.264,64	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-135.298,59	-119.604,46	-80.535,12	39.069,34	0,00	0,00	39.069,34	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.859,06	-9.859,06	0,00	0,00	-9.859,06	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.132,74	-4.100,00	-869,50	3.230,50	0,00	0,00	3.230,50	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-160,08	-77,79	-160,08	-82,29	0,00	0,00	-82,29	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.404,25	-5.260,00	-4.906,33	353,67	0,00	0,00	353,67	-3.950,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-140.995,66	-129.042,25	-96.330,09	32.712,16	0,00	0,00	32.712,16	-3.950,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.434,80	-117.042,25	-90.594,73	26.447,52	0,00	0,00	26.447,52	-3.950,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-125.434,80	-117.042,25	-90.594,73	26.447,52	0,00	0,00	26.447,52	-3.950,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	176.332,84	178.710,76	136.070,47	-42.640,29	0,00	0,00	-42.640,29	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	176.332,84	178.710,76	136.070,47	-42.640,29	0,00	0,00	-42.640,29	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-50.818,52	-61.658,03	-45.408,16	16.249,87	0,00	0,00	16.249,87	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-50.818,52	-61.658,03	-45.408,16	16.249,87	0,00	0,00	16.249,87	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-79,52	-9,66	-67,57	-57,91	0,00	0,00	-57,91	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	125.434,80	117.043,07	90.594,74	-26.448,33	0,00	0,00	-26.448,33	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,82	0,01	-0,81	0,00	0,00	-0,81	-3.950,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-90.529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-90.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-90.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	125.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	125.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-116.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-116.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1114-13 Zentrale Funktionen - Personalrat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-49.720,74	-44.746,47	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-1.600,20	3.399,80	0,00	0,00	3.399,80	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	-77,79	-77,79	0,00	0,00	-77,79	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300,00	-2.978,23	-678,23	0,00	0,00	-678,23	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	-57.020,74	-49.402,69	7.618,05	0,00	0,00	7.618,05	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-57.020,74	-49.402,69	7.618,05	0,00	0,00	7.618,05	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-57.020,74	-49.402,69	7.618,05	0,00	0,00	7.618,05	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	133,41	89.071,40	79.177,84	-9.893,56	0,00	0,00	-9.893,56	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	133,41	89.071,40	79.177,84	-9.893,56	0,00	0,00	-9.893,56	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-133,41	-32.050,66	-29.765,49	2.285,17	0,00	0,00	2.285,17	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-133,41	-32.050,66	-29.765,49	2.285,17	0,00	0,00	2.285,17	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-9,66	-9,66	0,00	0,00	-9,66	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.020,74	49.402,69	-7.618,05	0,00	0,00	-7.618,05	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
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-210.776,03	-227.392,40	-223.465,32	3.927,08	0,00	0,00	3.927,08	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.098,23	-89.500,00	-77.899,73	11.600,27	0,00	0,00	11.600,27	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-87.038,28	-13.319,91	-25.782,12	-12.462,21	0,00	0,00	-12.462,21	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.226,00	-40.560,00	-38.495,36	2.064,64	0,00	3.000,00	5.064,64	-2.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-436.138,54	-370.772,31	-365.642,53	5.129,78	0,00	3.000,00	8.129,78	-2.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-436.138,54	-370.772,31	-365.617,53	5.154,78	0,00	3.000,00	8.154,78	-2.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-436.138,54	-370.772,31	-365.617,53	5.154,78	0,00	3.000,00	8.154,78	-2.000,00
22 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.874,75	0,00	16.560,54	16.560,54	0,00	0,00	16.560,54	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	537.647,67	506.779,17	456.929,34	-49.849,83	0,00	0,00	-49.849,83	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	551.522,42	506.779,17	473.489,88	-33.289,29	0,00	0,00	-33.289,29	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-111.299,64	-134.824,67	-106.320,91	28.503,76	0,00	0,00	28.503,76	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-111.299,64	-134.824,67	-106.320,91	28.503,76	0,00	0,00	28.503,76	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-4.234,24	-1.182,19	-1.551,44	-369,25	0,00	0,00	-369,25	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	435.988,54	370.772,31	365.617,53	-5.154,78	0,00	0,00	-5.154,78	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00


Investitionsmaßnahmen
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-16.288,60	-46.000,00	-37.260,05	8.739,95	0,00	0,00	8.739,95	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.288,60	-46.000,00	-37.260,05	8.739,95	0,00	0,00	8.739,95	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.288,60	-46.000,00	-37.260,05	8.739,95	0,00	0,00	8.739,95	4.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.288,60	-46.000,00	-37.260,05	8.739,95	0,00	0,00	8.739,95	4.000-


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.332,25	15.000,00	23.733,28	8.733,28	0,00	0,00	8.733,28	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	19.332,25	15.000,00	23.734,93	8.734,93	0,00	0,00	8.734,93	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-196.874,32	-666.975,32	-233.679,30	433.296,02	0,00	0,00	433.296,02	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.883,36	-27.900,00	-29.794,56	-1.894,56	0,00	0,00	-1.894,56	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	-85.546,73	-93.290,00	-106.187,30	-12.897,30	0,00	-3.000,00	-15.897,30	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-318.347,21	-788.208,12	-369.703,96	418.504,16	0,00	-3.000,00	415.504,16	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-299.014,96	-773.208,12	-345.969,03	427.239,09	0,00	-3.000,00	424.239,09	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-299.014,96	-773.208,12	-345.969,03	427.239,09	0,00	-3.000,00	424.239,09	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	401.660,51	990.628,93	458.097,58	-532.531,35	0,00	0,00	-532.531,35	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	401.660,51	990.628,93	458.097,58	-532.531,35	0,00	0,00	-532.531,35	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-102.639,24	-217.416,40	-112.124,14	105.292,26	0,00	0,00	105.292,26	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-102.639,24	-217.416,40	-112.124,14	105.292,26	0,00	0,00	105.292,26	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-6,31	-4,41	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	299.014,96	773.208,12	345.969,03	-427.239,09	0,00	0,00	-427.239,09	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.651,85	31.500,00	35.066,89	3.566,89	0,00	0,00	3.566,89	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.060,88	28.000,00	29.832,10	1.832,10	0,00	0,00	1.832,10	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	113.712,73	59.500,00	64.898,99	5.398,99	0,00	0,00	5.398,99	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-254.446,76	-256.997,13	-254.171,90	2.825,23	0,00	0,00	2.825,23	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.465,35	-80.800,00	-70.551,17	10.248,83	0,00	0,00	10.248,83	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-229,62	-59,75	-318,75	-259,00	0,00	0,00	-259,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.637,61	-20.390,00	-17.196,88	3.193,12	0,00	0,00	3.193,12	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-385.779,34	-358.746,88	-342.238,70	16.508,18	0,00	0,00	16.508,18	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-272.066,61	-299.246,88	-277.339,71	21.907,17	0,00	0,00	21.907,17	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-272.066,61	-299.246,88	-277.339,71	21.907,17	0,00	0,00	21.907,17	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	382.370,73	436.414,03	381.676,61	-54.737,42	0,00	0,00	-54.737,42	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	382.370,73	436.414,03	381.676,61	-54.737,42	0,00	0,00	-54.737,42	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-341.063,86	-137.165,26	-358.723,90	-221.558,64	0,00	0,00	-221.558,64	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-341.063,86	-137.165,26	-358.723,90	-221.558,64	0,00	0,00	-221.558,64	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-5,18	-1,89	-1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	41.301,69	299.246,88	22.950,82	-276.296,06	0,00	0,00	-276.296,06	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.764,92	0,00	-254.388,89*	-254.388,89	0,00	0,00	-254.388,89	0,00

*Abrechnung der Stunden (Interflex) mit Eigenbetrieben und GVV


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1123 Justizariat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	2.977,44	-7.022,56	0,00	0,00	-7.022,56	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	10.000,00	2.977,44	-7.022,56	0,00	0,00	-7.022,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.499,00	-145.162,55	-153.027,64	-7.865,09	0,00	0,00	-7.865,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.600,00	-2.289,37	310,63	0,00	0,00	310,63	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,13	-4.800,00	-2.457,45	2.342,55	0,00	5.000,00	7.342,55	-6.500,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-147.631,13	-152.562,55	-157.774,46	-5.211,91	0,00	5.000,00	-211,91	-6.500,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-147.631,13	-142.562,55	-154.797,02	-12.234,47	0,00	5.000,00	-7.234,47	-6.500,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-147.631,13	-142.562,55	-154.797,02	-12.234,47	0,00	5.000,00	-7.234,47	-6.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	239.603,82	203.520,25	238.970,99	35.450,74	0,00	0,00	35.450,74	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	239.603,82	203.520,25	238.970,99	35.450,74	0,00	0,00	35.450,74	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-91.972,69	-60.957,70	-84.173,97	-23.216,27	0,00	0,00	-23.216,27	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-91.972,69	-60.957,70	-84.173,97	-23.216,27	0,00	0,00	-23.216,27	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	147.631,13	142.562,55	154.797,02	12.234,47	0,00	0,00	12.234,47	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-6.500,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.817,44	3.300,00	474,10	-2.825,90	0,00	0,00	-2.825,90	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.817,44	3.500,00	474,10	-3.025,90	0,00	0,00	-3.025,90	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-217.721,58	-160.667,51	-178.219,31	-17.551,80	0,00	0,00	-17.551,80	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.306,51	-18.900,00	-11.193,26	7.706,74	0,00	0,00	7.706,74	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-14.827,20	-8.613,10	-17.602,82	-8.989,72	0,00	0,00	-8.989,72	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-27.879,83	-87.000,00	-22.457,63	64.542,37	0,00	0,00	64.542,37	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.171,53	-107.735,00	-110.735,40	-3.000,40	0,00	0,00	-3.000,40	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-380.906,65	-382.915,61	-340.208,42	42.707,19	0,00	0,00	42.707,19	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-379.089,21	-379.415,61	-339.734,32	39.681,29	0,00	0,00	39.681,29	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-379.089,21	-379.415,61	-339.734,32	39.681,29	0,00	0,00	39.681,29	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	988.738,54	972.619,46	912.180,55	-60.438,91	0,00	0,00	-60.438,91	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	988.738,54	972.619,46	912.180,55	-60.438,91	0,00	0,00	-60.438,91	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-605.797,96	-591.026,28	-568.995,46	22.030,82	0,00	0,00	22.030,82	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-605.797,96	-591.026,28	-568.995,46	22.030,82	0,00	0,00	22.030,82	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-3.851,37	-2.177,57	-3.450,77	-1.273,20	0,00	0,00	-1.273,20	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	379.089,21	379.415,61	339.734,32	-39.681,29	0,00	0,00	-39.681,29	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
1126-12 Zentrale Dienstleistungen - SG 12

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-7.160,22	-5.000,00	-4.779,36	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.160,22	-5.000,00	-4.779,36	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.160,22	-5.000,00	-4.779,36	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.160,22	-5.000,00	-4.779,36	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-2.940,37	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940,37	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.940,37	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.940,37	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711261200005: Gedenktafeln Donauwiesing									
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711261200009: Akustiksegel Rathaus 1

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	2.560,88	0,00	2.560,88	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,88	0,00	2.560,88	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,88	0,00	2.560,88	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,88	0,00	2.560,88	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-4.684,95	-4.684,95	0,00	0,00	-4.684,95	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.684,95	-4.684,95	0,00	0,00	-4.684,95	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.684,95	-4.684,95	0,00	0,00	-4.684,95	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.684,95	-4.684,95	0,00	0,00	-4.684,95	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711261200590: Geschichtstafel Neudingen PS-Sparen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1132 Abgabenwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200,00	360,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	100,00	84,00	-16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.144,93	64.700,00	45.711,20	-18.988,80	0,00	0,00	-18.988,80	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	629,50	50.000,00	194.651,00	144.651,00	0,00	0,00	144.651,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	58.861,43	115.000,00	240.806,20	125.806,20	0,00	0,00	125.806,20	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-177.565,66	-226.525,62	-100.810,90	125.714,72	0,00	0,00	125.714,72	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.058,55	-16.500,00	-12.057,14	4.442,86	0,00	0,00	4.442,86	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-53,69	-53,69	-75,69	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.841,35	-47.690,00	-25.672,10	22.017,90	0,00	0,00	22.017,90	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-199.519,25	-290.769,31	-138.615,83	152.153,48	0,00	0,00	152.153,48	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-140.657,82	-175.769,31	102.190,37	277.959,68	0,00	0,00	277.959,68	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-140.657,82	-175.769,31	102.190,37	277.959,68	0,00	0,00	277.959,68	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	90.301,10	320.109,68	79.442,43	-240.667,25	0,00	0,00	-240.667,25	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	90.301,10	320.109,68	79.442,43	-240.667,25	0,00	0,00	-240.667,25	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-103.138,71	-623.970,26	-107.653,50	516.316,76	0,00	0,00	516.316,76	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-103.138,71	-623.970,26	-107.653,50	516.316,76	0,00	0,00	516.316,76	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-10,87	-8,23	-8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.848,48	-303.868,81	-28.219,30	275.649,51	0,00	0,00	275.649,51	0,00
31 =	Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-153.506,30	-479.638,12	73.971,07	553.609,19	0,00	0,00	553.609,19	0,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
1210 Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	16.126,67	3.626,67	0,00	0,00	3.626,67	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	12.500,00	16.126,67	3.626,67	0,00	0,00	3.626,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512,00	-2.000,00	-1.281,04	718,96	0,00	0,00	718,96	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122,48	-15.995,00	-7.604,32	8.390,68	0,00	0,00	8.390,68	-800,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-1.634,48	-17.995,00	-8.885,36	9.109,64	0,00	0,00	9.109,64	-800,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.634,48	-5.495,00	7.241,31	12.736,31	0,00	0,00	12.736,31	-800,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.634,48	-5.495,00	7.241,31	12.736,31	0,00	0,00	12.736,31	-800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.431,30	995,85	27.356,93	26.361,08	0,00	0,00	26.361,08	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.431,30	995,85	27.356,93	26.361,08	0,00	0,00	26.361,08	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-4.862,60	-1.991,70	-54.713,86	-52.722,16	0,00	0,00	-52.722,16	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.862,60	-1.991,70	-54.713,86	-52.722,16	0,00	0,00	-52.722,16	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.431,30	-995,85	-27.356,93	-26.361,08	0,00	0,00	-26.361,08	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.065,78	-6.490,85	-20.115,62	-13.624,77	0,00	0,00	-13.624,77	-800,00


**THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
2910 Förderung von Kirchengemeinden**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323,15	-1.500,00	-4.192,48	-2.692,48	0,00	0,00	-2.692,48	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-82.345,03	-16.500,00	-15.095,03	1.404,97	0,00	0,00	1.404,97	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-83.668,18	-18.000,00	-19.287,51	-1.287,51	0,00	0,00	-1.287,51	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.668,18	-18.000,00	-19.287,51	-1.287,51	0,00	0,00	-1.287,51	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-83.668,18	-18.000,00	-19.287,51	-1.287,51	0,00	0,00	-1.287,51	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	-83.668,18	-18.000,00	-19.287,51	-1.287,51	0,00	0,00	-1.287,51	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5110-11 Stadtentw, -planung - Konversion

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	31.564,88	21.564,88	0,00	0,00	21.564,88	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	10.000,00	31.564,88	21.564,88	0,00	0,00	21.564,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-30.157,64	-30.157,64	0,00	0,00	-30.157,64	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-73.428,39	26.571,61	0,00	0,00	26.571,61	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-103.586,03	-3.586,03	0,00	0,00	-3.586,03	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-90.000,00	-72.021,15	17.978,85	0,00	0,00	17.978,85	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-90.000,00	-72.021,15	17.978,85	0,00	0,00	17.978,85	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	-95.100,00	-95.100,00	0,00	0,00	-95.100,00	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-95.100,00	-95.100,00	0,00	0,00	-95.100,00	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-90.000,00	-167.121,15	-77.121,15	0,00	0,00	-77.121,15	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.667,93	615.000,00	585.392,96	-29.607,04	0,00	0,00	-29.607,04	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	561.667,93	615.000,00	585.392,96	-29.607,04	0,00	0,00	-29.607,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.006,93	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-5.006,93	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	556.661,00	607.000,00	585.392,96	-21.607,04	0,00	0,00	-21.607,04	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	556.661,00	607.000,00	585.392,96	-21.607,04	0,00	0,00	-21.607,04	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	720,64	733,24	608,19	-125,05	0,00	0,00	-125,05	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	720,64	733,24	608,19	-125,05	0,00	0,00	-125,05	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.441,28	-1.466,48	-1.216,38	250,10	0,00	0,00	250,10	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.441,28	-1.466,48	-1.216,38	250,10	0,00	0,00	250,10	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-17,35	0,00	-15,85	-15,85	0,00	0,00	-15,85	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-737,99	-733,24	-624,04	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.923,01	606.266,76	584.768,92	-21.497,84	0,00	0,00	-21.497,84	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)	207.525,48	185.000,00	216.376,88	31.376,88	0,00	0,00	31.376,88	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.772,57	75.000,00	61.456,19	-13.543,81	0,00	0,00	-13.543,81	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	253.298,05	260.000,00	277.833,07	17.833,07	0,00	0,00	17.833,07	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	253.298,05	260.000,00	277.833,07	17.833,07	0,00	0,00	17.833,07	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	253.298,05	260.000,00	277.833,07	17.833,07	0,00	0,00	17.833,07	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	332,49	315,72	107,85	-207,87	0,00	0,00	-207,87	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	332,49	315,72	107,85	-207,87	0,00	0,00	-207,87	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-664,98	-631,44	-215,70	415,74	0,00	0,00	415,74	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-664,98	-631,44	-215,70	415,74	0,00	0,00	415,74	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-5.854,66	0,00	-5.348,49	-5.348,49	0,00	0,00	-5.348,49	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6.187,15	-315,72	-5.456,34	-5.140,62	0,00	0,00	-5.140,62	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.110,90	259.684,28	272.376,73	12.692,45	0,00	0,00	12.692,45	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	169.983,00	200.000,00	283.422,01	83.422,01	0,00	0,00	83.422,01	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	169.983,00	200.000,00	283.422,01	83.422,01	0,00	0,00	83.422,01	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.983,00	200.000,00	283.422,01	83.422,01	0,00	0,00	83.422,01	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	169.983,00	200.000,00	283.422,01	83.422,01	0,00	0,00	83.422,01	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	-76.340,00	0,00	-69.740,00	-69.740,00	0,00	0,00	-69.740,00	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-76.340,00	0,00	-69.740,00	-69.740,00	0,00	0,00	-69.740,00	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.643,00	200.000,00	213.682,01	13.682,01	0,00	0,00	13.682,01	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.562,72	13.000,00	15.701,16	2.701,16	0,00	0,00	2.701,16	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.562,72	13.000,00	15.701,16	2.701,16	0,00	0,00	2.701,16	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.978,53	-1.978,53	0,00	0,00	-1.978,53	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.978,53	-1.978,53	0,00	0,00	-1.978,53	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.562,72	13.000,00	13.722,63	722,63	0,00	0,00	722,63	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	14.562,72	13.000,00	13.722,63	722,63	0,00	0,00	722,63	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	6,73	8,96	0,00	-8,96	0,00	0,00	-8,96	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6,73	8,96	0,00	-8,96	0,00	0,00	-8,96	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-13,46	-17,92	0,00	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13,46	-17,92	0,00	17,92	0,00	0,00	17,92	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6,73	-8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.555,99	12.991,04	13.722,63	731,59	0,00	0,00	731,59	0,00


THH_1 Zentrale Steuerung und Finanzen, Innenrevision
5480 Sonst. Personen- u. Güterverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-20.504,93	-10.800,00	-10.740,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-20.504,93	-10.800,00	-10.740,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.504,93	-10.800,00	-10.740,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-20.504,93	-10.800,00	-10.740,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.395,28	568,48	4.134,30	3.565,82	0,00	0,00	3.565,82	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.395,28	568,48	4.134,30	3.565,82	0,00	0,00	3.565,82	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-6.790,56	-1.136,96	-8.268,60	-7.131,64	0,00	0,00	-7.131,64	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.790,56	-1.136,96	-8.268,60	-7.131,64	0,00	0,00	-7.131,64	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-1.136,97	-65,48	-1.038,67	-973,19	0,00	0,00	-973,19	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.532,25	-633,96	-5.172,97	-4.539,01	0,00	0,00	-4.539,01	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.037,18	-11.433,96	-15.912,97	-4.479,01	0,00	0,00	-4.479,01	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	141.492,00	130.000,00	138.854,00	8.854,00	0,00	0,00	8.854,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.723,78	426.774,86	278.650,41	-148.124,45	0,00	0,00	-148.124,45	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	743.862,14	711.400,00	718.061,96	6.661,96	0,00	0,00	6.661,96	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.840,50	611.000,00	591.261,32	-19.738,68	0,00	0,00	-19.738,68	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.297,06	83.500,00	112.898,42	29.398,42	0,00	0,00	29.398,42	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	179.294,30	133.400,00	190.502,84	57.102,84	0,00	0,00	57.102,84	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	2.098.509,78	2.096.074,86	2.030.228,95	-65.845,91	0,00	0,00	-65.845,91	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.816.300,46	-1.864.193,40	-1.798.768,55	65.424,85	0,00	0,00	65.424,85	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.984,20	-740.850,00	-594.834,99	146.015,01	-543,10	0,00	145.471,91	-15.216,68
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-357.815,45	-339.400,42	-369.716,87	-30.316,45	0,00	0,00	-30.316,45	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-782.111,65	-704.100,00	-684.603,28	19.496,72	0,00	0,00	19.496,72	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.116,63	-590.990,00	-675.932,64	-84.942,64	0,00	79.720,00	-5.222,64	-130.882,86
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-4.169.328,39	-4.239.533,82	-4.123.856,33	115.677,49	-543,10	79.720,00	194.854,39	-146.099,54
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.070.818,61	-2.143.458,96	-2.093.627,38	49.831,58	-543,10	79.720,00	129.008,48	-146.099,54
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.070.818,61	-2.143.458,96	-2.093.627,38	49.831,58	-543,10	79.720,00	129.008,48	-146.099,54
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.318.884,93	3.745.091,12	3.156.447,77	-588.643,35	0,00	0,00	-588.643,35	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.318.884,93	3.745.091,12	3.156.447,77	-588.643,35	0,00	0,00	-588.643,35	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-6.368.327,22	-7.241.269,12	-6.059.877,55	1.181.391,57	0,00	0,00	1.181.391,57	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.368.327,22	-7.241.269,12	-6.059.877,55	1.181.391,57	0,00	0,00	1.181.391,57	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-113.112,24	-28.342,34	-109.565,84	-81.223,50	0,00	0,00	-81.223,50	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.162.554,53	-3.524.520,34	-3.012.995,62	511.524,72	0,00	0,00	511.524,72	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.233.373,14	-5.667.979,30	-5.106.623,00	561.356,30	-543,10	79.720,00	640.533,20	-146.099,54


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.721,85	0,00	331.809,83	331.809,83	0,00	0,00	331.809,83	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.721,85	0,00	331.809,83	331.809,83	0,00	0,00	331.809,83	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.520,82	-6.500,00	-36.498,14	-29.998,14	0,00	0,00	-29.998,14	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.742,20	-535.200,00	-63.134,80	472.065,20	-221.000,00	-110.403,06	361.468,26	-178.488,56
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-44.537,08	-159.625,00	-247.373,11	-87.748,11	543,10	-94.102,28	6.897,27	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.130,50	-27.700,00	-23.345,40	4.354,60	0,00	0,00	4.354,60	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.930,60	-729.025,00	-370.351,45	358.673,55	-220.456,90	-204.505,34	342.721,99	-178.488,56
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-168.208,75	-729.025,00	-38.541,62	690.483,38	-220.456,90	-204.505,34	674.531,82	-178.488,56
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-168.208,75	-729.025,00	-38.541,62	690.483,38	-220.456,90	-204.505,34	674.531,82	-178.488,56


**THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
1114-21 Zentr. Funkt.- Städtepartnerschaften**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.551,90	9.551,90	0,00	0,00	9.551,90	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	9.551,90	9.551,90	0,00	0,00	9.551,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-13.906,93	-13.906,93	0,00	0,00	-13.906,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000,00	-32.930,51	-8.930,51	0,00	0,00	-8.930,51	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-95,10	-158,63	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	-1.600,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.095,10	-46.996,07	-22.900,97	0,00	3.850,00	-19.050,97	-1.600,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-24.095,10	-37.444,17	-13.349,07	0,00	3.850,00	-9.499,07	-1.600,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-24.095,10	-37.444,17	-13.349,07	0,00	3.850,00	-9.499,07	-1.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	61.541,27	39.886,84	-21.654,43	0,00	0,00	-21.654,43	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	61.541,27	39.886,84	-21.654,43	0,00	0,00	-21.654,43	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-123.082,54	-79.773,68	43.308,86	0,00	0,00	43.308,86	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-123.082,54	-79.773,68	43.308,86	0,00	0,00	43.308,86	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	0,00	-352,11	-380,19	-28,08	0,00	0,00	-28,08	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-61.893,38	-40.267,03	21.626,35	0,00	0,00	21.626,35	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-85.988,48	-77.711,20	8.277,28	0,00	3.850,00	12.127,28	-1.600,00


Investitionsmaßnahmen
1114-21 Zentr. Funkt.- Städtepartnerschaften

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-2.675,72	-2.675,72	0,00	0,00	-2.675,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.675,72	-2.675,72	0,00	0,00	-2.675,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.675,72	-2.675,72	0,00	0,00	-2.675,72	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.675,72	-2.675,72	0,00	0,00	-2.675,72	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.380,98	20.000,00	18.424,58	-1.575,42	0,00	0,00	-1.575,42	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	17.380,98	20.000,00	19.424,58	-575,42	0,00	0,00	-575,42	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.511,74	-54.500,00	-36.395,35	18.104,65	-500,00	0,00	17.604,65	-15.216,68
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-290,54	0,00	290,54	0,00	0,00	290,54	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.476,88	-4.300,00	-39.321,27	-35.021,27	0,00	0,00	-35.021,27	-282,86
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-72.988,62	-59.090,54	-75.716,62	-16.626,08	-500,00	0,00	-17.126,08	-15.499,54
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.607,64	-39.090,54	-56.292,04	-17.201,50	-500,00	0,00	-17.701,50	-15.499,54
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-55.607,64	-39.090,54	-56.292,04	-17.201,50	-500,00	0,00	-17.701,50	-15.499,54
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.412,37	53.144,05	79.343,01	26.198,96	0,00	0,00	26.198,96	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	68.412,37	53.144,05	79.343,01	26.198,96	0,00	0,00	26.198,96	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-136.824,74	-106.288,10	-158.686,02	-52.397,92	0,00	0,00	-52.397,92	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-136.824,74	-106.288,10	-158.686,02	-52.397,92	0,00	0,00	-52.397,92	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	0,00	-11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-68.412,37	-53.155,95	-79.343,01	-26.187,06	0,00	0,00	-26.187,06	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.020,01	-92.246,49	-135.635,05	-43.388,56	-500,00	0,00	-43.888,56	-15.499,54


Investitionsmaßnahmen
2620 Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
72620000090: The.-Konz.-Musik.-Investi. an Musikverein									
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	-4.066,36	-14.400,00	-6.445,81	7.954,19	0,00	0,00	7.954,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.066,36	-14.400,00	-6.445,81	7.954,19	0,00	0,00	7.954,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.066,36	-14.400,00	-6.445,81	7.954,19	0,00	0,00	7.954,19	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.066,36	-14.400,00	-6.445,81	7.954,19	0,00	0,00	7.954,19	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
2630 Musikschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.049,57	134.700,00	160.148,90	25.448,90	0,00	0,00	25.448,90	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	508.150,70	513.300,00	510.087,38	-3.212,62	0,00	0,00	-3.212,62	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	600,00	240,00	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.302,45	31.500,00	64.579,62	33.079,62	0,00	0,00	33.079,62	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	738.162,72	680.100,00	735.055,90	54.955,90	0,00	0,00	54.955,90	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-693.830,10	-687.204,45	-655.019,42	32.185,03	0,00	0,00	32.185,03	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.433,47	-23.500,00	-19.243,32	4.256,68	0,00	0,00	4.256,68	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-7.278,86	-5.574,81	-6.089,98	-515,17	0,00	0,00	-515,17	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-330,00	-600,00	-780,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.177,73	-301.435,00	-323.152,22	-21.717,22	0,00	1.800,00	-19.917,22	-15.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-1.037.050,16	-1.018.314,26	-1.004.284,94	14.029,32	0,00	1.800,00	15.829,32	-15.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-298.887,44	-338.214,26	-269.229,04	68.985,22	0,00	1.800,00	70.785,22	-15.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-298.887,44	-338.214,26	-269.229,04	68.985,22	0,00	1.800,00	70.785,22	-15.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	357.534,80	432.088,25	363.111,76	-68.976,49	0,00	0,00	-68.976,49	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	357.534,80	432.088,25	363.111,76	-68.976,49	0,00	0,00	-68.976,49	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-715.069,60	-864.176,50	-726.223,52	137.952,98	0,00	0,00	137.952,98	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-715.069,60	-864.176,50	-726.223,52	137.952,98	0,00	0,00	137.952,98	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-1.770,37	78,69	-1.493,49	-1.572,18	0,00	0,00	-1.572,18	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-359.305,17	-432.009,56	-364.605,25	67.404,31	0,00	0,00	67.404,31	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-658.192,61	-770.223,82	-633.834,29	136.389,53	0,00	1.800,00	138.189,53	-15.000,00


Investitionsmaßnahmen
2630 Musikschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.263000.001.010: Musikschule Sanierung Fassade									
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	-1.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-2.915,50	0,00	-2.468,01	-2.468,01	0,00	0,00	-2.468,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915,50	0,00	-2.468,01	-2.468,01	0,00	0,00	-2.468,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.915,50	0,00	-2.468,01	-2.468,01	0,00	0,00	-2.468,01	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.915,50	0,00	-2.468,01	-2.468,01	0,00	0,00	-2.468,01	0,00


**THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
2710 Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.032,06	-32,06	0,00	0,00	-32,06	0,00
16	- Transferaufwendungen	-82.381,51	-85.000,00	-82.699,53	2.300,47	0,00	0,00	2.300,47	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-82.381,51	-86.000,00	-83.731,59	2.268,41	0,00	0,00	2.268,41	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.381,51	-86.000,00	-83.731,59	2.268,41	0,00	0,00	2.268,41	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-82.381,51	-86.000,00	-83.731,59	2.268,41	0,00	0,00	2.268,41	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.768,91	1.420,38	2.222,28	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.768,91	1.420,38	2.222,28	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-3.537,82	-2.840,76	-4.444,56	-1.603,80	0,00	0,00	-1.603,80	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.537,82	-2.840,76	-4.444,56	-1.603,80	0,00	0,00	-1.603,80	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.768,91	-1.420,38	-2.222,28	-801,90	0,00	0,00	-801,90	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.150,42	-87.420,38	-85.953,87	1.466,51	0,00	0,00	1.466,51	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.322,95	18.000,00	24.553,09	6.553,09	0,00	0,00	6.553,09	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.185,84	7.000,00	8.014,14	1.014,14	0,00	0,00	1.014,14	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	31.508,79	25.000,00	32.567,23	7.567,23	0,00	0,00	7.567,23	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-121.226,42	-122.697,76	-126.936,45	-4.238,69	0,00	0,00	-4.238,69	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.428,15	-22.900,00	-21.101,59	1.798,41	0,00	0,00	1.798,41	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.992,02	-1.700,91	-2.409,70	-708,79	0,00	0,00	-708,79	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.834,26	-42.665,00	-45.851,85	-3.186,85	0,00	300,00	-2.886,85	-3.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-191.480,85	-189.963,67	-196.299,59	-6.335,92	0,00	300,00	-6.035,92	-3.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.972,06	-164.963,67	-163.732,36	1.231,31	0,00	300,00	1.531,31	-3.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-159.972,06	-164.963,67	-163.732,36	1.231,31	0,00	300,00	1.531,31	-3.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	118.028,06	127.235,79	111.542,88	-15.692,91	0,00	0,00	-15.692,91	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	118.028,06	127.235,79	111.542,88	-15.692,91	0,00	0,00	-15.692,91	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-236.056,12	-254.471,58	-223.085,76	31.385,82	0,00	0,00	31.385,82	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-236.056,12	-254.471,58	-223.085,76	31.385,82	0,00	0,00	31.385,82	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-557,34	66,96	-493,75	-560,71	0,00	0,00	-560,71	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-118.585,40	-127.168,83	-112.036,63	15.132,20	0,00	0,00	15.132,20	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.557,46	-292.132,50	-275.768,99	16.363,51	0,00	300,00	16.663,51	-3.000,00


Investitionsmaßnahmen
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727200000001: Medientrog SINUS Stadtbibliothek									
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	-2.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-680,97	-1.000,00	-1.011,42	-11,42	0,00	0,00	-11,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-680,97	-1.000,00	-1.011,42	-11,42	0,00	0,00	-11,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-680,97	-1.000,00	-1.011,42	-11,42	0,00	0,00	-11,42	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-680,97	-1.000,00	-1.011,42	-11,42	0,00	0,00	-11,42	0,00


**THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.310,54	13.000,00	17.196,22	4.196,22	0,00	0,00	4.196,22	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.288,15	35.600,00	45.058,31	9.458,31	0,00	0,00	9.458,31	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	5.522,60	5.200,00	4.434,50	-765,50	0,00	0,00	-765,50	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	61.121,29	53.900,00	66.689,03	12.789,03	0,00	0,00	12.789,03	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-78.410,97	-73.940,25	-78.030,00	-4.089,75	0,00	0,00	-4.089,75	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.469,41	-6.550,00	-5.300,06	1.249,94	0,00	0,00	1.249,94	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-160,17	-160,17	-634,79	-474,62	0,00	0,00	-474,62	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.824,29	-30.380,00	-36.829,58	-6.449,58	0,00	270,00	-6.179,58	-2.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-124.864,84	-111.030,42	-120.794,43	-9.764,01	0,00	270,00	-9.494,01	-2.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.743,55	-57.130,42	-54.105,40	3.025,02	0,00	270,00	3.295,02	-2.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-63.743,55	-57.130,42	-54.105,40	3.025,02	0,00	270,00	3.295,02	-2.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.800,73	40.935,72	37.537,82	-3.397,90	0,00	0,00	-3.397,90	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	36.800,73	40.935,72	37.537,82	-3.397,90	0,00	0,00	-3.397,90	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-73.601,46	-81.871,44	-75.075,64	6.795,80	0,00	0,00	6.795,80	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-73.601,46	-81.871,44	-75.075,64	6.795,80	0,00	0,00	6.795,80	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-27,24	-19,80	-35,56	-15,76	0,00	0,00	-15,76	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.827,97	-40.955,52	-37.573,38	3.382,14	0,00	0,00	3.382,14	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.571,52	-98.085,94	-91.678,78	6.407,16	0,00	270,00	6.677,16	-2.000,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
2810 Sonstige Förderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280,75	127,86	0,00	-127,86	0,00	0,00	-127,86	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,10	100,00	431,90	331,90	0,00	0,00	331,90	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.978,13	1.000,00	3.390,66	2.390,66	0,00	0,00	2.390,66	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	9.483,64	1.227,86	3.822,56	2.594,70	0,00	0,00	2.594,70	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-156.773,37	-191.558,73	-166.950,21	24.608,52	0,00	0,00	24.608,52	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.260,99	-69.400,00	-60.874,65	8.525,35	0,00	0,00	8.525,35	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-2.736,23	-3.040,56	-3.551,77	-511,21	0,00	0,00	-511,21	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-658.693,77	-538.500,00	-524.182,07	14.317,93	0,00	0,00	14.317,93	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.212,81	-7.400,00	-5.296,02	2.103,98	0,00	3.000,00	5.103,98	-4.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-920.677,17	-809.899,29	-760.854,72	49.044,57	0,00	3.000,00	52.044,57	-4.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-911.193,53	-808.671,43	-757.032,16	51.639,27	0,00	3.000,00	54.639,27	-4.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-911.193,53	-808.671,43	-757.032,16	51.639,27	0,00	3.000,00	54.639,27	-4.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	175.752,93	169.520,61	150.944,88	-18.575,73	0,00	0,00	-18.575,73	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	175.752,93	169.520,61	150.944,88	-18.575,73	0,00	0,00	-18.575,73	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-184.926,11	-170.141,26	-131.434,79	38.706,47	0,00	0,00	38.706,47	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-184.926,11	-170.141,26	-131.434,79	38.706,47	0,00	0,00	38.706,47	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-7.639,37	-6.527,01	-12.257,40	-5.730,39	0,00	0,00	-5.730,39	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.812,55	-7.147,66	7.252,69	14.400,35	0,00	0,00	14.400,35	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-928.006,08	-815.819,09	-749.779,47	66.039,62	0,00	3.000,00	69.039,62	-4.000,00


Investitionsmaßnahmen
2810 Sonstige Förderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-8.029,83	-8.029,83	0,00	0,00	-8.029,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.029,83	-8.029,83	0,00	0,00	-8.029,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.029,83	-8.029,83	0,00	0,00	-8.029,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-8.029,83	-8.029,83	0,00	0,00	-8.029,83	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

728100100001: Apple iPad Air 2 Wi-Fi Tablet + Tastatur

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	-865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-4.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

728100100003: Managem. Kultur - Softwareanschaffung

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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-13.574,65	0,00	-8.735,72	-8.735,72	0,00	-35.000,00	-43.735,72	26.264-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.574,65	0,00	-8.735,72	-8.735,72	0,00	-35.000,00	-43.735,72	26.264-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.574,65	0,00	-8.735,72	-8.735,72	0,00	-35.000,00	-43.735,72	26.264-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.574,65	0,00	-8.735,72	-8.735,72	0,00	-35.000,00	-43.735,72	26.264-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

728100400003: Heimatpflge. 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
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.580,00	-5.000,00	-5.458,75	-458,75	500,00	0,00	41,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580,00	-5.000,00	-5.458,75	-458,75	500,00	0,00	41,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580,00	-5.000,00	-5.458,75	-458,75	500,00	0,00	41,25	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.580,00	-5.000,00	-5.458,75	-458,75	500,00	0,00	41,25	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-1.000,00	-757,22	242,78	0,00	0,00	242,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-757,22	242,78	0,00	0,00	242,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-757,22	242,78	0,00	0,00	242,78	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	-757,22	242,78	0,00	0,00	242,78	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-600,00	-478,58	121,42	0,00	0,00	121,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-478,58	121,42	0,00	0,00	121,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-478,58	121,42	0,00	0,00	121,42	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-600,00	-478,58	121,42	0,00	0,00	121,42	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.978,25	6.978,25	0,00	0,00	6.978,25	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	6.978,25	6.978,25	0,00	0,00	6.978,25	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-71.272,21	-53.057,06	-54.143,95	-1.086,89	0,00	0,00	-1.086,89	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.989,56	-93.700,00	-76.450,73	17.249,27	0,00	0,00	17.249,27	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-16.191,40	-14.874,92	-16.128,63	-1.253,71	0,00	0,00	-1.253,71	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-16.710,60	-72.000,00	-71.741,14	258,86	0,00	0,00	258,86	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.302,08	-67.000,00	-118.107,19	-51.107,19	0,00	6.000,00	-45.107,19	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-243.465,85	-300.631,98	-336.571,64	-35.939,66	0,00	6.000,00	-29.939,66	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-243.465,85	-300.631,98	-329.593,39	-28.961,41	0,00	6.000,00	-22.961,41	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-243.465,85	-300.631,98	-329.593,39	-28.961,41	0,00	6.000,00	-22.961,41	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.551,38	48.723,04	47.138,97	-1.584,07	0,00	0,00	-1.584,07	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	54.551,38	48.723,04	47.138,97	-1.584,07	0,00	0,00	-1.584,07	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-47.194,47	-70.363,22	-62.860,25	7.502,97	0,00	0,00	7.502,97	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.194,47	-70.363,22	-62.860,25	7.502,97	0,00	0,00	7.502,97	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-11.804,67	-10.165,31	-11.875,89	-1.710,58	0,00	0,00	-1.710,58	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.447,76	-31.805,49	-27.597,17	4.208,32	0,00	0,00	4.208,32	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.913,61	-332.437,47	-357.190,56	-24.753,09	0,00	6.000,00	-18.753,09	0,00


Investitionsmaßnahmen
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-7.471,01	-12.700,00	-10.079,33	2.620,67	0,00	0,00	2.620,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.471,01	-12.700,00	-10.079,33	2.620,67	0,00	0,00	2.620,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.471,01	-12.700,00	-10.079,33	2.620,67	0,00	0,00	2.620,67	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.471,01	-12.700,00	-10.079,33	2.620,67	0,00	0,00	2.620,67	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.091,73	25.400,00	20.806,37	-4.593,63	0,00	0,00	-4.593,63	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	146.233,27	117.500,00	110.180,70	-7.319,30	0,00	0,00	-7.319,30	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	700,00	562,00	-138,00	0,00	0,00	-138,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663,98	0,00	2.952,55	2.952,55	0,00	0,00	2.952,55	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.768,80	2.000,00	3.466,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	177.453,78	145.600,00	137.967,62	-7.632,38	0,00	0,00	-7.632,38	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-117.738,16	-147.710,11	-115.356,09	32.354,02	0,00	0,00	32.354,02	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.616,08	-13.600,00	-6.543,22	7.056,78	0,00	0,00	7.056,78	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-14.892,96	-12.465,59	-12.795,57	-329,98	0,00	0,00	-329,98	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175,99	-6.900,00	-4.535,26	2.364,74	0,00	1.000,00	3.364,74	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-138.423,19	-180.675,70	-139.230,14	41.445,56	0,00	1.000,00	42.445,56	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.030,59	-35.075,70	-1.262,52	33.813,18	0,00	1.000,00	34.813,18	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	39.030,59	-35.075,70	-1.262,52	33.813,18	0,00	1.000,00	34.813,18	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	358.803,94	372.915,79	339.181,07	-33.734,72	0,00	0,00	-33.734,72	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	358.803,94	372.915,79	339.181,07	-33.734,72	0,00	0,00	-33.734,72	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-717.607,88	-745.169,10	-678.362,14	66.806,96	0,00	0,00	66.806,96	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-717.607,88	-745.169,10	-678.362,14	66.806,96	0,00	0,00	66.806,96	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-2.085,57	-1.502,54	-1.544,75	-42,21	0,00	0,00	-42,21	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-360.889,51	-373.755,85	-340.725,82	33.030,03	0,00	0,00	33.030,03	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-321.858,92	-408.831,55	-341.988,34	66.843,21	0,00	1.000,00	67.843,21	0,00


Investitionsmaßnahmen
4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.424013.001.010.00: Schwimmbad Donaueschingen Planung/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	-400.000,00	0,00	400.000,00	-221.000,00	0,00	179.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-221.000,00	0,00	179.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-221.000,00	0,00	179.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-221.000,00	0,00	179.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742400150792: Tischtennisplatte Schwimmbad PS-Sparen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742401300001: Parkschwimmbad DS - Kassensystem

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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	-1.518,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	-1.518,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	-1.518,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00	-1.518,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-10.327,40	-10.327,40	0,00	0,00	-10.327,40	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.327,40	-10.327,40	0,00	-10.400,00	-20.727,40	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.327,40	-10.327,40	0,00	-10.400,00	-20.727,40	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-10.327,40	-10.327,40	0,00	-10.400,00	-20.727,40	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742401500701: Schwim.b.Wolterd.-Neuer Rasentraktor



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-3.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742401500702: Schwim.b.Wolterd.-Tischtennisplatte

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	-1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-2.976,94	-2.976,94	0,00	0,00	-2.976,94	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-652,05	4.347,95	0,00	0,00	4.347,95	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.628,99	1.371,01	0,00	0,00	1.371,01	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.628,99	1.371,01	0,00	0,00	1.371,01	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-3.628,99	1.371,01	0,00	0,00	1.371,01	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424013 Parkschwimmbad

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	136.798,22	110.000,00	101.612,91	0,00	0,00	0,00	8.387,09	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663,98	0,00	2.952,55	0,00	0,00	0,00	-2.952,55	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.368,80	2.000,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00	-1.066,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	140.831,00	112.000,00	107.631,46	0,00	0,00	0,00	4.368,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-103.886,13	-140.210,11	-101.050,98	0,00	0,00	0,00	-39.159,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.158,10	-12.600,00	-6.267,86	0,00	0,00	0,00	-6.332,14	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.817,63	-11.438,88	-11.580,25	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799,36	-6.400,00	-4.212,97	0,00	0,00	-1.000,00	-3.187,03	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-122.661,22	-170.648,99	-123.112,06	0,00	0,00	-1.000,00	-48.536,93	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.169,78	-58.648,99	-15.480,60	0,00	0,00	-1.000,00	-44.168,39	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.169,78	-58.648,99	-15.480,60	0,00	0,00	-1.000,00	-44.168,39	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-290.540,33	-320.277,74	-265.940,90	0,00	0,00	0,00	-54.336,84	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-290.540,33	-320.277,74	-265.940,90	0,00	0,00	0,00	-54.336,84	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.890,94	-1.289,41	-1.325,53	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-292.431,27	-321.567,15	-267.266,43	0,00	0,00	0,00	-54.300,72	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.261,49	-380.216,14	-282.747,03	0,00	0,00	-1.000,00	-98.469,11	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424014 Schwimmbad Hubertshofen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.216,07	3.000,00	2.767,79	0,00	0,00	0,00	232,21	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.216,07	3.000,00	2.767,79	0,00	0,00	0,00	232,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.972,50	-3.500,00	-4.781,25	0,00	0,00	0,00	1.281,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276,93	-500,00	-50,41	0,00	0,00	0,00	-449,59	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,19	-200,00	-69,96	0,00	0,00	0,00	-130,04	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-5.386,62	-4.200,00	-4.901,62	0,00	0,00	0,00	701,62	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-2.170,55	-1.200,00	-2.133,83	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.170,55	-1.200,00	-2.133,83	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-15.500,46	-16.040,92	-28.321,21	0,00	0,00	0,00	12.280,29	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.500,46	-16.040,92	-28.321,21	0,00	0,00	0,00	12.280,29	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-15.500,46	-16.040,92	-28.321,21	0,00	0,00	0,00	12.280,29	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.671,01	-17.240,92	-30.455,04	0,00	0,00	0,00	13.214,12	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
4240 Bäder
L424015 Schwimmbad Wolterdingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.091,73	25.400,00	20.806,37	0,00	0,00	0,00	4.593,63	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.218,98	4.500,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	700,00	562,00	0,00	0,00	0,00	138,00	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	33.406,71	30.600,00	27.568,37	0,00	0,00	0,00	3.031,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-8.879,53	-4.000,00	-9.523,86	0,00	0,00	0,00	5.523,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,05	-500,00	-224,95	0,00	0,00	0,00	-275,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.075,33	-1.026,71	-1.215,32	0,00	0,00	0,00	188,61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,44	-300,00	-252,33	0,00	0,00	0,00	-47,67	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.375,35	-5.826,71	-11.216,46	0,00	0,00	0,00	5.389,75	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.031,36	24.773,29	16.351,91	0,00	0,00	0,00	8.421,38	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.031,36	24.773,29	16.351,91	0,00	0,00	0,00	8.421,38	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-52.763,15	-36.597,13	-44.918,96	0,00	0,00	0,00	8.321,83	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.763,15	-36.597,13	-44.918,96	0,00	0,00	0,00	8.321,83	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-194,63	-213,13	-219,22	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-52.957,78	-36.810,26	-45.138,18	0,00	0,00	0,00	8.327,92	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.926,42	-12.036,97	-28.786,27	0,00	0,00	0,00	16.749,30	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.970,22	271.900,00	260.384,23	-11.515,77	0,00	0,00	-11.515,77	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,67	0,00	900,10	900,10	0,00	0,00	900,10	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.957,90	8.100,00	4.511,98	-3.588,02	0,00	0,00	-3.588,02	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	261.140,79	280.000,00	265.796,31	-14.203,69	0,00	0,00	-14.203,69	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.618,63	-38.600,00	-11.748,19	26.851,81	0,00	0,00	26.851,81	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-33.936,95	-32.998,98	-36.726,28	-3.727,30	0,00	0,00	-3.727,30	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532,04	-2.100,00	-883,03	1.216,97	0,00	2.000,00	3.216,97	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-50.087,62	-73.698,98	-49.357,50	24.341,48	0,00	2.000,00	26.341,48	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.053,17	206.301,02	216.438,81	10.137,79	0,00	2.000,00	12.137,79	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	211.053,17	206.301,02	216.438,81	10.137,79	0,00	2.000,00	12.137,79	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	664.110,65	619.951,76	687.375,02	67.423,26	0,00	0,00	67.423,26	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	664.110,65	619.951,76	687.375,02	67.423,26	0,00	0,00	67.423,26	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.330.478,39	-1.239.903,52	-1.374.750,04	-134.846,52	0,00	0,00	-134.846,52	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.330.478,39	-1.239.903,52	-1.374.750,04	-134.846,52	0,00	0,00	-134.846,52	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-10.318,43	-8.418,18	-9.131,31	-713,13	0,00	0,00	-713,13	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-676.686,17	-628.369,94	-696.506,33	-68.136,39	0,00	0,00	-68.136,39	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-465.633,00	-422.068,92	-480.067,52	-57.998,60	0,00	2.000,00	-55.998,60	0,00


**Investitionsmaßnahmen
4241 Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.424101.001.010.00: Sportzentrum Haberfeld / Laufbahnsanieru

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	-22.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.424107.001.010.00: Baar-Sporthalle / Generalsanierung Gummi

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	-74.191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.424108.001.010.00: Eichendorff-Halle I Generalsanierung

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	-712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

74241010002: 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	0,00	-25.000,00	-25.989,93	-989,93	0,00	0,00	-989,93	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.989,93	-989,93	0,00	0,00	-989,93	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.989,93	-989,93	0,00	0,00	-989,93	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-25.989,93	-989,93	0,00	0,00	-989,93	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

74241070001: 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	-9.293,34	-11.000,00	-11.199,45	-199,45	0,00	0,00	-199,45	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.293,34	-11.000,00	-11.199,45	-199,45	0,00	0,00	-199,45	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.293,34	-11.000,00	-11.199,45	-199,45	0,00	0,00	-199,45	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.293,34	-11.000,00	-11.199,45	-199,45	0,00	0,00	-199,45	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

74241070003: Investitionsgeg. aus Budget Baar-Sporth.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-1.399,00	-1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.399,00	-1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.399,00	-1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.399,00	-1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410700090: Baar-Sporthalle-Zusch. San. kKeinspielf.									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410800001: Eichendorffsp.halle-Ersatzbesch.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	-418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74241080002: 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	-755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74241090002: 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.238,00	-2.238,00	0,00	0,00	-2.238,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-2.238,00	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	-2.238,00	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.500,00	-2.238,00	4.262,00	0,00	0,00	4.262,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
74241090003: 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	0,00	0,00	-444,00	-444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-444,00	-444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-444,00	-444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-444,00	-444,00	0,00	0,00	-444,00	0,00


**THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 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	8.486,09	7.000,00	9.757,90	2.757,90	0,00	0,00	2.757,90	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.631,73	309.100,00	298.452,57	-10.647,43	0,00	0,00	-10.647,43	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.853,24	82.000,00	103.192,69	21.192,69	0,00	0,00	21.192,69	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	81.008,58	75.000,00	77.855,79	2.855,79	0,00	0,00	2.855,79	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	582.024,84	515.200,00	531.304,15	16.104,15	0,00	0,00	16.104,15	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-332.653,22	-339.850,38	-345.513,64	-5.663,26	0,00	0,00	-5.663,26	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.669,27	-107.600,00	-90.525,40	17.074,60	0,00	0,00	17.074,60	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-269.361,66	-261.576,36	-275.855,45	-14.279,09	0,00	0,00	-14.279,09	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-3.474,97	-4.000,00	-2.840,11	1.159,89	0,00	0,00	1.159,89	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.137,35	-89.200,00	-80.706,45	8.493,55	0,00	21.000,00	29.493,55	-20.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-796.296,47	-802.226,74	-795.441,05	6.785,69	0,00	21.000,00	27.785,69	-20.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-214.271,63	-287.026,74	-264.136,90	22.889,84	0,00	21.000,00	43.889,84	-20.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-214.271,63	-287.026,74	-264.136,90	22.889,84	0,00	21.000,00	43.889,84	-20.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.328.861,05	1.644.420,29	1.139.978,04	-504.442,25	0,00	0,00	-504.442,25	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.328.861,05	1.644.420,29	1.139.978,04	-504.442,25	0,00	0,00	-504.442,25	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-2.657.722,10	-3.288.840,58	-2.279.956,08	1.008.884,50	0,00	0,00	1.008.884,50	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.657.722,10	-3.288.840,58	-2.279.956,08	1.008.884,50	0,00	0,00	1.008.884,50	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-77.179,79	-1.668,64	-64.827,62	-63.158,98	0,00	0,00	-63.158,98	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.406.040,84	-1.646.088,93	-1.204.805,66	441.283,27	0,00	0,00	441.283,27	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.620.312,47	-1.933.115,67	-1.468.942,56	464.173,11	0,00	21.000,00	485.173,11	-20.000,00


Investitionsmaßnahmen
5730-23 Veranstaltungs- und Festhallen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.573023.001.002.00: MZH-Grünigen 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	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-15.196,94	0,00	-15.998,26	-15.998,26	0,00	-16.003,06	-32.001,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.196,94	0,00	-15.998,26	-15.998,26	0,00	-16.003,06	-32.001,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.196,94	0,00	-15.998,26	-15.998,26	0,00	-16.003,06	-32.001,32	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.196,94	0,00	-15.998,26	-15.998,26	0,00	-16.003,06	-32.001,32	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-35.200,00	-16.177,24	19.022,76	0,00	0,00	19.022,76	19.336,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.200,00	-16.177,24	19.022,76	0,00	0,00	19.022,76	19.336,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.200,00	-16.177,24	19.022,76	0,00	0,00	19.022,76	19.336,-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.200,00	-16.177,24	19.022,76	0,00	0,00	19.022,76	19.336-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.573023.004.005.00: MZH Neudingen, Erweiterung 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	-1.040,34	0,00	-16.346,19	-16.346,19	0,00	-49.000,00	-65.346,19	32.888-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040,34	0,00	-16.346,19	-16.346,19	0,00	-49.000,00	-65.346,19	32.888-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040,34	0,00	-16.346,19	-16.346,19	0,00	-49.000,00	-65.346,19	32.888-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.040,34	0,00	-16.346,19	-16.346,19	0,00	-49.000,00	-65.346,19	32.888-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302302001: DH-Bestuhlung Bartók 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	-8.051,84	0,00	-46.613,70	-46.613,70	0,00	-69.882,36	-116.496,06	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.051,84	0,00	-46.613,70	-46.613,70	0,00	-69.882,36	-116.496,06	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.051,84	0,00	-46.613,70	-46.613,70	0,00	-69.882,36	-116.496,06	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.051,84	0,00	-46.613,70	-46.613,70	0,00	-69.882,36	-116.496,06	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302302002: DH-Basslautsprecher

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302302003: DH - LCD Monitor 42

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	-4.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757302302005: Computerprogramm Donauhallen

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	-1.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302302007: Absturzsicherung - Empore									
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	-3.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-45.000,00	-34.629,08	10.370,92	0,00	0,00	10.370,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-34.629,08	10.370,92	0,00	0,00	10.370,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-34.629,08	10.370,92	0,00	0,00	10.370,92	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000,00	-34.629,08	10.370,92	0,00	0,00	10.370,92	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757302302092: Landes-Sanierungszuschuss Donauhallen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00	0,00	0,00	289.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00	0,00	0,00	289.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00	0,00	0,00	289.200,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00	0,00	0,00	289.200,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-2.816,06	-2.816,06	0,00	0,00	-2.816,06	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500,00	-4.038,32	6.461,68	0,00	0,00	6.461,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-6.854,38	3.645,62	0,00	0,00	3.645,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-6.854,38	3.645,62	0,00	0,00	3.645,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.500,00	-6.854,38	3.645,62	0,00	0,00	3.645,62	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-18.548,02	-18.548,02	0,00	0,00	-18.548,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.548,02	-18.548,02	0,00	0,00	-18.548,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.548,02	-18.548,02	0,00	0,00	-18.548,02	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-18.548,02	-18.548,02	0,00	0,00	-18.548,02	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-1.000,00	-578,45	421,55	0,00	0,00	421,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-578,45	421,55	0,00	0,00	421,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-578,45	421,55	0,00	0,00	421,55	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	-578,45	421,55	0,00	0,00	421,55	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-2.546,71	-2.546,71	0,00	0,00	-2.546,71	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-11.775,00	-3.742,63	8.032,37	0,00	0,00	8.032,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.775,00	-6.289,34	5.485,66	0,00	0,00	5.485,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.775,00	-6.289,34	5.485,66	0,00	0,00	5.485,66	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-11.775,00	-6.289,34	5.485,66	0,00	0,00	5.485,66	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-1.000,00	-832,39	167,61	0,00	0,00	167,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-832,39	167,61	0,00	0,00	167,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-832,39	167,61	0,00	0,00	167,61	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	-832,39	167,61	0,00	0,00	167,61	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-22.000,00	-18.840,69	3.159,31	0,00	0,00	3.159,31	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-18.840,69	3.159,31	0,00	0,00	3.159,31	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000,00	-18.840,69	3.159,31	0,00	0,00	3.159,31	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-22.000,00	-18.840,69	3.159,31	0,00	0,00	3.159,31	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-5.250,00	-5.115,86	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.250,00	-5.115,86	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.250,00	-5.115,86	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.250,00	-5.115,86	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.057,01	-2.057,01	0,00	0,00	-2.057,01	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	-2.057,01	42,99	0,00	0,00	42,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	-2.057,01	42,99	0,00	0,00	42,99	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.100,00	-2.057,01	42,99	0,00	0,00	42,99	0,00


THH_2 Kultur, Tourismus und Marketing
5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	141.492,00	130.000,00	138.854,00	8.854,00	0,00	0,00	8.854,00	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.945,99	211.447,00	38.453,72	-172.993,28	0,00	0,00	-172.993,28	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.596,45	28.500,00	31.190,62	2.690,62	0,00	0,00	2.690,62	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.628,51	1.500,00	5.853,08	4.353,08	0,00	0,00	4.353,08	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.570,00	3.600,00	6.720,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	220.232,95	375.047,00	221.071,42	-153.975,58	0,00	0,00	-153.975,58	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-244.396,01	-248.174,66	-242.911,86	5.262,80	0,00	0,00	5.262,80	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.986,90	-285.500,00	-232.689,91	52.810,09	-43,10	0,00	52.766,99	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-10.265,20	-6.622,48	-15.366,07	-8.743,59	0,00	0,00	-8.743,59	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-20.520,80	-4.000,00	-2.360,43	1.639,57	0,00	0,00	1.639,57	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.443,20	-39.610,00	-21.249,77	18.360,23	0,00	40.500,00	58.860,23	-85.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-511.612,11	-583.907,14	-514.578,04	69.329,10	-43,10	40.500,00	109.786,00	-85.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-291.379,16	-208.860,14	-293.506,62	-84.646,48	-43,10	40.500,00	-44.189,58	-85.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-291.379,16	-208.860,14	-293.506,62	-84.646,48	-43,10	40.500,00	-44.189,58	-85.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	154.260,11	173.194,17	158.185,20	-15.008,97	0,00	0,00	-15.008,97	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	154.260,11	173.194,17	158.185,20	-15.008,97	0,00	0,00	-15.008,97	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-265.308,53	-294.120,52	-265.225,07	28.895,45	0,00	0,00	28.895,45	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-265.308,53	-294.120,52	-265.225,07	28.895,45	0,00	0,00	28.895,45	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-1.729,46	177,50	-7.525,88	-7.703,38	0,00	0,00	-7.703,38	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-112.777,88	-120.748,85	-114.565,75	6.183,10	0,00	0,00	6.183,10	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.157,04	-329.608,99	-408.072,37	-78.463,38	-43,10	40.500,00	-38.006,48	-85.000,00


Investitionsmaßnahmen
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75750000001: Tour.-Marke.-Infotaf.Donaup.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	-3.898,70	0,00	-40.483,59	-40.483,59	0,00	-24.219,92	-64.703,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898,70	0,00	-40.483,59	-40.483,59	0,00	-24.219,92	-64.703,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.898,70	0,00	-40.483,59	-40.483,59	0,00	-24.219,92	-64.703,51	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.898,70	0,00	-40.483,59	-40.483,59	0,00	-24.219,92	-64.703,51	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75750000002: Infotafeln Rastplatz bei Donauwiesing

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	-2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75750000003: Startpunkt Donauradwanderweg

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	-4.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75750000004: Touristenleitsystem Bereich Donauquelle

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	-83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75750000005: 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	0,00	-5.000,00	-2.513,76	2.486,24	0,00	0,00	2.486,24	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.513,76	2.486,24	0,00	0,00	2.486,24	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.513,76	2.486,24	0,00	0,00	2.486,24	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-2.513,76	2.486,24	0,00	0,00	2.486,24	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75750000007: Tourismus-Investitionsgegenst.a.d.Budget



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-850,65	0,00	-7.500,50	-7.500,50	0,00	0,00	-7.500,50	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850,65	0,00	-7.500,50	-7.500,50	0,00	0,00	-7.500,50	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850,65	0,00	-7.500,50	-7.500,50	0,00	0,00	-7.500,50	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-850,65	0,00	-7.500,50	-7.500,50	0,00	0,00	-7.500,50	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75750000008: 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	0,00	0,00	-1.043,10	-1.043,10	43,10	0,00	-1.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.043,10	-1.043,10	43,10	0,00	-1.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.043,10	-1.043,10	43,10	0,00	-1.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.043,10	-1.043,10	43,10	0,00	-1.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757500000092: Touris.-Market.-Förderzusch.Infotafel Do

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.609,83	18.609,83	0,00	0,00	18.609,83	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	18.609,83	18.609,83	0,00	0,00	18.609,83	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.609,83	18.609,83	0,00	0,00	18.609,83	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	18.609,83	18.609,83	0,00	0,00	18.609,83	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75750000093: Touris.-Zuschuss Alpenpanorma-Tafel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
5730-31	Wochenmärkte


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.786,02	37.368,52	38.447,86	1.079,34	0,00	0,00	1.079,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	289.589,82	265.100,00	296.999,26	31.899,26	0,00	0,00	31.899,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.953,04	86.500,00	123.436,87	36.936,87	0,00	0,00	36.936,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.234,79	51.500,00	56.322,57	4.822,57	0,00	0,00	4.822,57	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.966,57	552.742,34	503.497,26	-49.245,08	0,00	0,00	-49.245,08	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.054.530,24	993.210,86	1.018.703,82	25.492,96	0,00	0,00	25.492,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-778.093,48	-891.547,49	-958.440,48	-66.892,99	0,00	0,00	-66.892,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.911,75	-369.850,00	-364.355,84	5.494,16	-4.912,47	0,00	581,69	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-130.944,20	-69.979,17	-91.609,50	-21.630,33	0,00	0,00	-21.630,33	0,00
16	- Transferaufwendungen	-34.570,19	-30.100,00	-32.441,01	-2.341,01	0,00	0,00	-2.341,01	-1.500,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.336,22	-274.186,80	-296.519,15	-22.332,35	-11.538,01	11.600,00	-22.270,36	-6.600,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-1.696.855,84	-1.635.663,46	-1.743.365,98	-107.702,52	-16.450,48	11.600,00	-112.553,00	-8.100,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-642.325,60	-642.452,60	-724.662,16	-82.209,56	-16.450,48	11.600,00	-87.060,04	-8.100,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-642.325,60	-642.452,60	-724.662,16	-82.209,56	-16.450,48	11.600,00	-87.060,04	-8.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.058.953,93	910.354,96	981.209,71	70.854,75	0,00	0,00	70.854,75	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.058.953,93	910.354,96	981.209,71	70.854,75	0,00	0,00	70.854,75	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.835.568,50	-1.709.585,40	-1.696.503,73	13.081,67	0,00	0,00	13.081,67	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.835.568,50	-1.709.585,40	-1.696.503,73	13.081,67	0,00	0,00	13.081,67	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-9.327,76	-5.387,74	-12.971,45	-7.583,71	0,00	0,00	-7.583,71	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-785.942,33	-804.618,18	-728.265,47	76.352,71	0,00	0,00	76.352,71	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.428.267,93	-1.447.070,78	-1.452.927,63	-5.856,85	-16.450,48	11.600,00	-10.707,33	-8.100,00


THH_3 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	38.650,00	0,00	-38.650,00	0,00	0,00	-38.650,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00	0,00	0,00	-38.650,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.792,55	-315.300,00	-252.330,41	62.969,59	-3.500,00	0,00	59.469,59	-53.775,19
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	-12.770,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-58.305,68	-549.000,00	-33.799,37	515.200,63	18.529,20	-160.418,02	694.147,85	-645.840,04
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-18.000,00	-19.421,28	-1.421,28	1.421,28	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.098,23	-903.100,00	-305.551,06	597.548,94	16.450,48	-160.418,02	774.417,44	-712.385,23
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-61.098,23	-864.450,00	-305.551,06	558.898,94	16.450,48	-160.418,02	735.767,44	-712.385,23
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-61.098,23	-864.450,00	-305.551,06	558.898,94	16.450,48	-160.418,02	735.767,44	-712.385,23


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.693,22	2.000,00	2.310,60	310,60	0,00	0,00	310,60	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	464.792,91	550.000,00	498.011,91	-51.988,09	0,00	0,00	-51.988,09	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	467.486,13	552.000,00	500.322,51	-51.677,49	0,00	0,00	-51.677,49	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-114.666,42	-114.184,42	-116.840,91	-2.656,49	0,00	0,00	-2.656,49	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.871,96	-49.300,00	-44.946,15	4.353,85	0,00	0,00	4.353,85	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-52.845,26	-5.261,80	-19.444,72	-14.182,92	0,00	0,00	-14.182,92	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.329,88	-29.960,00	-25.556,96	4.403,04	0,00	0,00	4.403,04	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-236.713,52	-198.706,22	-206.788,74	-8.082,52	0,00	0,00	-8.082,52	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.772,61	353.293,78	293.533,77	-59.760,01	0,00	0,00	-59.760,01	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	230.772,61	353.293,78	293.533,77	-59.760,01	0,00	0,00	-59.760,01	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	220.105,71	82.526,69	157.802,18	75.275,49	0,00	0,00	75.275,49	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	220.105,71	82.526,69	157.802,18	75.275,49	0,00	0,00	75.275,49	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-407.141,22	-131.575,80	-252.522,49	-120.946,69	0,00	0,00	-120.946,69	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-407.141,22	-131.575,80	-252.522,49	-120.946,69	0,00	0,00	-120.946,69	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-2.087,13	-449,02	-5.863,16	-5.414,14	0,00	0,00	-5.414,14	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.122,64	-49.498,13	-100.583,47	-51.085,34	0,00	0,00	-51.085,34	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.649,97	303.795,65	192.950,30	-110.845,35	0,00	0,00	-110.845,35	0,00


Investitionsmaßnahmen
1126-31 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-300.000,00	-242.724,81	57.275,19	-3.500,00	0,00	53.775,19	53.775-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-242.724,81	57.275,19	-3.500,00	0,00	53.775,19	53.775-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-242.724,81	57.275,19	-3.500,00	0,00	53.775,19	53.775-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000,00	-242.724,81	57.275,19	-3.500,00	0,00	53.775,19	53.775-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-6.000,00	-5.932,15	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-5.932,15	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-5.932,15	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	-5.932,15	67,85	0,00	0,00	67,85	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711263100003: Bußgeldstelle - Handfassungsgerät

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	-3.968,17	31,83	0,00	0,00	31,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-3.968,17	31,83	0,00	0,00	31,83	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-3.968,17	31,83	0,00	0,00	31,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	-3.968,17	31,83	0,00	0,00	31,83	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.813,52	-2.813,52	3.500,00	0,00	686,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.813,52	-2.813,52	3.500,00	0,00	686,48	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.813,52	-2.813,52	3.500,00	0,00	686,48	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1220 Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,34	0,00	142,34	142,34	0,00	0,00	142,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.140,76	55.100,00	53.681,72	-1.418,28	0,00	0,00	-1.418,28	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.877,04	2.642,34	942,75	-1.699,59	0,00	0,00	-1.699,59	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	57.160,14	57.742,34	54.766,81	-2.975,53	0,00	0,00	-2.975,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.503,05	-315.192,97	-348.290,83	-33.097,86	0,00	0,00	-33.097,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.496,03	-56.500,00	-24.614,82	31.885,18	-9.912,47	0,00	21.972,71	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.114,51	-8.329,22	-8.957,20	-627,98	0,00	0,00	-627,98	0,00
16	- Transferaufwendungen	-20.964,07	-20.000,00	-23.128,84	-3.128,84	0,00	0,00	-3.128,84	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.751,94	-13.690,00	-26.001,35	-12.311,35	0,00	0,00	-12.311,35	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-276.829,60	-413.712,19	-430.993,04	-17.280,85	-9.912,47	0,00	-27.193,32	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-219.669,46	-355.969,85	-376.226,23	-20.256,38	-9.912,47	0,00	-30.168,85	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-219.669,46	-355.969,85	-376.226,23	-20.256,38	-9.912,47	0,00	-30.168,85	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	294.019,92	242.189,03	230.412,50	-11.776,53	0,00	0,00	-11.776,53	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	294.019,92	242.189,03	230.412,50	-11.776,53	0,00	0,00	-11.776,53	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-397.214,47	-471.270,66	-296.816,97	174.453,69	0,00	0,00	174.453,69	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-397.214,47	-471.270,66	-296.816,97	174.453,69	0,00	0,00	174.453,69	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-1.927,22	-1.486,00	-1.575,00	-89,00	0,00	0,00	-89,00	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-105.121,77	-230.567,63	-67.979,47	162.588,16	0,00	0,00	162.588,16	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.791,23	-586.537,48	-444.205,70	142.331,78	-9.912,47	0,00	132.419,31	0,00


Investitionsmaßnahmen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-1.977,32	-1.977,32	0,00	0,00	-1.977,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.977,32	-1.977,32	0,00	0,00	-1.977,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.977,32	-1.977,32	0,00	0,00	-1.977,32	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.977,32	-1.977,32	0,00	0,00	-1.977,32	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1222 Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	134.648,16	120.000,00	144.735,27	24.735,27	0,00	0,00	24.735,27	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	134.648,16	120.000,00	144.735,27	24.735,27	0,00	0,00	24.735,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.616,27	-147.622,11	-151.046,67	-3.424,56	0,00	0,00	-3.424,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.867,46	-55.000,00	-60.110,65	-5.110,65	0,00	0,00	-5.110,65	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.146,48	-102.800,00	-106.808,11	-4.008,11	0,00	0,00	-4.008,11	-6.000,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-321.630,21	-305.422,11	-317.965,43	-12.543,32	0,00	0,00	-12.543,32	-6.000,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-186.982,05	-185.422,11	-173.230,16	12.191,95	0,00	0,00	12.191,95	-6.000,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-186.982,05	-185.422,11	-173.230,16	12.191,95	0,00	0,00	12.191,95	-6.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	118.125,37	135.589,39	121.837,06	-13.752,33	0,00	0,00	-13.752,33	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	118.125,37	135.589,39	121.837,06	-13.752,33	0,00	0,00	-13.752,33	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-202.425,34	-238.650,92	-224.106,96	14.543,96	0,00	0,00	14.543,96	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-202.425,34	-238.650,92	-224.106,96	14.543,96	0,00	0,00	14.543,96	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-84.299,97	-103.061,53	-102.269,90	791,63	0,00	0,00	791,63	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.282,02	-288.483,64	-275.500,06	12.983,58	0,00	0,00	12.983,58	-6.000,00


Investitionsmaßnahmen
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-30.000,00	-33.692,47	-3.692,47	4.692,47	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-33.692,47	-3.692,47	4.692,47	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-33.692,47	-3.692,47	4.692,47	0,00	1.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-33.692,47	-3.692,47	4.692,47	0,00	1.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-1.948,03	-1.948,03	0,00	0,00	-1.948,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.948,03	-1.948,03	0,00	0,00	-1.948,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.948,03	-1.948,03	0,00	0,00	-1.948,03	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.948,03	-1.948,03	0,00	0,00	-1.948,03	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
1223 Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.029,08	45.000,00	45.274,57	274,57	0,00	0,00	274,57	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.029,08	45.000,00	45.274,57	274,57	0,00	0,00	274,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.315,26	-117.327,57	-118.721,33	-1.393,76	0,00	0,00	-1.393,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.918,18	-13.250,00	-12.078,26	1.171,74	0,00	0,00	1.171,74	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.867,79	-2.635,00	-2.715,32	-80,32	0,00	0,00	-80,32	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-132.101,23	-133.212,57	-133.514,91	-302,34	0,00	0,00	-302,34	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.072,15	-88.212,57	-88.240,34	-27,77	0,00	0,00	-27,77	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-83.072,15	-88.212,57	-88.240,34	-27,77	0,00	0,00	-27,77	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	58.592,62	74.805,16	53.254,23	-21.550,93	0,00	0,00	-21.550,93	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	58.592,62	74.805,16	53.254,23	-21.550,93	0,00	0,00	-21.550,93	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-97.128,33	-123.690,84	-88.639,03	35.051,81	0,00	0,00	35.051,81	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-97.128,33	-123.690,84	-88.639,03	35.051,81	0,00	0,00	35.051,81	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-38.535,71	-48.885,68	-35.384,80	13.500,88	0,00	0,00	13.500,88	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.607,86	-137.098,25	-123.625,14	13.473,11	0,00	0,00	13.473,11	0,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.643,68	37.368,52	38.305,52	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.160,40	15.000,00	12.917,60	-2.082,40	0,00	0,00	-2.082,40	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.064,67	46.500,00	91.239,33	44.739,33	0,00	0,00	44.739,33	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.801,59	51.500,00	52.071,68	571,68	0,00	0,00	571,68	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.296,62	100,00	4.542,60	4.442,60	0,00	0,00	4.442,60	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	257.966,96	150.468,52	199.076,73	48.608,21	0,00	0,00	48.608,21	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-123.541,99	-126.842,61	-134.042,26	-7.199,65	0,00	0,00	-7.199,65	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.203,72	-152.200,00	-167.913,41	-15.713,41	0,00	0,00	-15.713,41	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-63.021,73	-56.388,15	-62.841,25	-6.453,10	0,00	0,00	-6.453,10	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-13.606,12	-10.100,00	-9.312,17	787,83	0,00	0,00	787,83	-1.500,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.298,43	-123.701,80	-132.930,93	-9.229,13	-11.538,01	11.600,00	-9.167,14	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-598.671,99	-469.232,56	-507.040,02	-37.807,46	-11.538,01	11.600,00	-37.745,47	-1.500,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-340.705,03	-318.764,04	-307.963,29	10.800,75	-11.538,01	11.600,00	10.862,74	-1.500,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-340.705,03	-318.764,04	-307.963,29	10.800,75	-11.538,01	11.600,00	10.862,74	-1.500,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	295.626,70	229.284,43	268.760,06	39.475,63	0,00	0,00	39.475,63	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	295.626,70	229.284,43	268.760,06	39.475,63	0,00	0,00	39.475,63	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-586.691,92	-452.476,66	-536.130,92	-83.654,26	0,00	0,00	-83.654,26	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-586.691,92	-452.476,66	-536.130,92	-83.654,26	0,00	0,00	-83.654,26	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-5.313,41	-3.452,72	-5.489,28	-2.036,56	0,00	0,00	-2.036,56	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-296.378,63	-226.644,95	-272.860,14	-46.215,19	0,00	0,00	-46.215,19	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-637.083,66	-545.408,99	-580.823,43	-35.414,44	-11.538,01	11.600,00	-35.352,45	-1.500,00


Investitionsmaßnahmen
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71260000001: 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.747,52	-20.000,00	-18.333,89	1.666,11	-1.421,28	0,00	244,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.540,07	-20.000,00	-18.333,89	1.666,11	-1.421,28	0,00	244,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.540,07	-20.000,00	-18.333,89	1.666,11	-1.421,28	0,00	244,83	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.540,07	-20.000,00	-18.333,89	1.666,11	-1.421,28	0,00	244,83	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71260000016: 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	0,00	-4.700,00	-3.848,46	851,54	0,00	0,00	851,54	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.700,00	-3.848,46	851,54	0,00	0,00	851,54	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.700,00	-3.848,46	851,54	0,00	0,00	851,54	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.700,00	-3.848,46	851,54	0,00	0,00	851,54	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71260000017: Brandschutz - Nachrüst. Kameraüberwach.

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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigt. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000099: 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	0,00	-18.000,00	-19.421,28	-1.421,28	1.421,28	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-19.421,28	-1.421,28	1.421,28	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-19.421,28	-1.421,28	1.421,28	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000,00	-19.421,28	-1.421,28	1.421,28	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigt. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-8.000,00	-2.943,62	5.056,38	0,00	0,00	5.056,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-2.943,62	5.056,38	0,00	0,00	5.056,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-2.943,62	5.056,38	0,00	0,00	5.056,38	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000,00	-2.943,62	5.056,38	0,00	0,00	5.056,38	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigt. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-1.081,98	0,00	-1.115,99	-1.115,99	11.538,01	-160.418,02	-149.996,00	170.840-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081,98	0,00	-1.115,99	-1.115,99	11.538,01	-160.418,02	-149.996,00	170.840-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081,98	0,00	-1.115,99	-1.115,99	11.538,01	-160.418,02	-149.996,00	170.840-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.081,98	0,00	-1.115,99	-1.115,99	11.538,01	-160.418,02	-149.996,00	170.840-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71260000393: Brandschutz - Tragkraftspritzenfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00	0,00	0,00	-38.650,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00	0,00	0,00	-38.650,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.650,00	0,00	-38.650,00	0,00	0,00	-38.650,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.650,00	0,00	-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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	-198,33	-198,33	0,00	0,00	-198,33	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-198,33	301,67	0,00	0,00	301,67	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	-198,33	301,67	0,00	0,00	301,67	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-500,00	-198,33	301,67	0,00	0,00	301,67	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.764,82	2.383,50	4.972,45	2.588,95	0,00	0,00	2.588,95	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.764,82	2.383,50	4.972,45	2.588,95	0,00	0,00	2.588,95	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-3.529,64	-4.767,00	-9.944,90	-5.177,90	0,00	0,00	-5.177,90	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.529,64	-4.767,00	-9.944,90	-5.177,90	0,00	0,00	-5.177,90	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	-44,01	-44,01	0,00	0,00	-44,01	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.764,82	-2.383,50	-5.016,46	-2.632,96	0,00	0,00	-2.632,96	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.764,82	-2.883,50	-5.214,79	-2.331,29	0,00	0,00	-2.331,29	0,00


Investitionsmaßnahmen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-14.000,00	-16.660,00	-2.660,00	220,00	0,00	-2.440,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-16.660,00	-2.660,00	220,00	0,00	-2.440,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-16.660,00	-2.660,00	220,00	0,00	-2.440,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-14.000,00	-16.660,00	-2.660,00	220,00	0,00	-2.440,00	0,00


**THH_3 Öffentliche Ordnung
3130 Ausländeramt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.498,30	11.000,00	21.747,80	10.747,80	0,00	0,00	10.747,80	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.957,03	25.000,00	23.902,65	-1.097,35	0,00	0,00	-1.097,35	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,96	0,00	4.031,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	46.028,29	36.000,00	49.681,45	13.681,45	0,00	0,00	13.681,45	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-77.450,49	-70.377,81	-89.498,48	-19.120,67	0,00	0,00	-19.120,67	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.331,83	-37.700,00	-44.673,93	-6.973,93	0,00	0,00	-6.973,93	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941,70	-1.400,00	-2.506,48	-1.106,48	0,00	0,00	-1.106,48	-600,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-119.724,02	-109.477,81	-136.678,89	-27.201,08	0,00	0,00	-27.201,08	-600,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.695,73	-73.477,81	-86.997,44	-13.519,63	0,00	0,00	-13.519,63	-600,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-73.695,73	-73.477,81	-86.997,44	-13.519,63	0,00	0,00	-13.519,63	-600,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.674,20	62.372,38	59.941,41	-2.430,97	0,00	0,00	-2.430,97	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	54.674,20	62.372,38	59.941,41	-2.430,97	0,00	0,00	-2.430,97	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-109.348,40	-124.744,76	-119.882,82	4.861,94	0,00	0,00	4.861,94	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-109.348,40	-124.744,76	-119.882,82	4.861,94	0,00	0,00	4.861,94	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-54.674,20	-62.372,38	-59.941,41	2.430,97	0,00	0,00	2.430,97	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.369,93	-135.850,19	-146.938,85	-11.088,66	0,00	0,00	-11.088,66	-600,00


THH_3 Öffentliche Ordnung
3140 Obdachlosenunterk., Anschlussunterbr.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,34	15.000,00	8.294,89	-6.705,11	0,00	0,00	-6.705,11	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.931,34	15.000,00	8.294,89	-6.705,11	0,00	0,00	-6.705,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.562,87	-5.000,00	-6.080,22	-1.080,22	0,00	0,00	-1.080,22	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.962,70	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	-168,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-5.525,57	-5.000,00	-6.248,22	-1.248,22	0,00	0,00	-1.248,22	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.405,77	10.000,00	2.046,67	-7.953,33	0,00	0,00	-7.953,33	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	17.405,77	10.000,00	2.046,67	-7.953,33	0,00	0,00	-7.953,33	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	81.010,22	71.049,80	-9.960,42	0,00	0,00	-9.960,42	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	81.010,22	71.049,80	-9.960,42	0,00	0,00	-9.960,42	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-162.020,44	-142.099,60	19.920,84	0,00	0,00	19.920,84	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-162.020,44	-142.099,60	19.920,84	0,00	0,00	19.920,84	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-81.010,22	-71.049,80	9.960,42	0,00	0,00	9.960,42	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.405,77	-71.010,22	-69.003,13	2.007,09	0,00	0,00	2.007,09	0,00


Investitionsmaßnahmen
3140 Obdachlosenunterk., Anschlussunterbr.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	12.770-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	12.770-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	12.770-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	12.770-


**THH_3 Öffentliche Ordnung
5730-31 Wochenmärkte**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.419,90	17.000,00	16.331,70	-668,30	0,00	0,00	-668,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,24	0,00	219,89	219,89	0,00	0,00	219,89	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.280,14	17.000,00	16.551,59	-448,41	0,00	0,00	-448,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,70	-400,00	-3.938,40	-3.538,40	5.000,00	0,00	1.461,60	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-5.659,70	-400,00	-3.938,40	-3.538,40	5.000,00	0,00	1.461,60	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.620,44	16.600,00	12.613,19	-3.986,81	5.000,00	0,00	1.013,19	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	13.620,44	16.600,00	12.613,19	-3.986,81	5.000,00	0,00	1.013,19	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.044,59	194,16	13.180,02	12.985,86	0,00	0,00	12.985,86	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.044,59	194,16	13.180,02	12.985,86	0,00	0,00	12.985,86	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-32.089,18	-388,32	-26.360,04	-25.971,72	0,00	0,00	-25.971,72	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-32.089,18	-388,32	-26.360,04	-25.971,72	0,00	0,00	-25.971,72	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-16.044,59	-194,16	-13.180,02	-12.985,86	0,00	0,00	-12.985,86	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.424,15	16.405,84	-566,83	-16.972,67	5.000,00	0,00	-11.972,67	0,00



THH 4 Stadtbauamt

Produkte

11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Technischer Dienst Donauessingen
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
54.60	Parkierungseinrichtungen
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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.228.133,90	619.570,38	2.256.548,65	1.636.978,27	0,00	0,00	1.636.978,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	245.234,00	100.000,00	290.939,00	190.939,00	0,00	0,00	190.939,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.767,30	3.900,00	3.124,80	-775,20	0,00	0,00	-775,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.389,89	1.706.950,00	1.784.968,72	78.018,72	0,00	0,00	78.018,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.656,16	146.800,00	358.045,87	211.245,87	0,00	0,00	211.245,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.174,46	268.900,00	40.433,64	-228.466,36	0,00	0,00	-228.466,36	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.876,93	1.313.948,79	86.123,80	-1.227.824,99	0,00	0,00	-1.227.824,99	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.067.232,64	4.160.069,17	4.820.184,48	660.115,31	0,00	0,00	660.115,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.299.723,23	-3.255.005,19	-3.508.225,65	-253.220,46	0,00	0,00	-253.220,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.164.261,48	-6.406.428,00	-5.994.175,02	412.252,98	14.532,32	114.450,00	541.235,30	-135.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.201.067,49	-4.013.800,57	-4.232.537,08	-218.736,51	0,00	0,00	-218.736,51	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-42.227,21	0,00	-73.710,98	-73.710,98	0,00	0,00	-73.710,98	0,00
16	- Transferaufwendungen	-22.303,92	-51.300,00	-18.561,27	32.738,73	0,00	0,00	32.738,73	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.700,95	-206.371,00	-202.182,85	4.188,15	0,00	110.000,00	114.188,15	-149.000,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-14.277.284,28	-13.932.904,76	-14.029.392,85	-96.488,09	14.532,32	224.450,00	142.494,23	-284.000,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.210.051,64	-9.772.835,59	-9.209.208,37	563.627,22	14.532,32	224.450,00	802.609,54	-284.000,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-9.210.051,64	-9.772.835,59	-9.209.208,37	563.627,22	14.532,32	224.450,00	802.609,54	-284.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.971.627,22	11.674.664,48	11.206.451,48	-468.213,00	0,00	0,00	-468.213,00	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.971.627,22	11.674.664,48	11.206.451,48	-468.213,00	0,00	0,00	-468.213,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-4.533.086,10	-6.348.401,51	-6.779.855,11	-431.453,60	0,00	0,00	-431.453,60	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.533.086,10	-6.348.401,51	-6.779.855,11	-431.453,60	0,00	0,00	-431.453,60	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-3.285.438,19	-2.992.339,10	-2.977.191,52	15.147,58	0,00	0,00	15.147,58	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.153.102,93	2.333.923,87	1.449.404,85	-884.519,02	0,00	0,00	-884.519,02	0,00
31	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-8.056.948,71	-7.438.911,72	-7.759.803,52	-320.891,80	14.532,32	224.450,00	-81.909,48	-284.000,00


THH_4 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	702.218,56	647.000,00	625.225,76	-21.774,24	0,00	0,00	-21.774,24	121.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	874.992,29	610.000,00	994.475,61	384.475,61	0,00	0,00	384.475,61	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.771.204,30	730.000,00	1.242.201,96	512.201,96	-100.000,00	0,00	412.201,96	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.348.415,15	1.987.000,00	2.861.903,33	874.903,33	-100.000,00	0,00	774.903,33	121.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.804.415,43	-2.786.000,00	-777.250,68	2.008.749,32	187.000,00	-548.610,54	2.744.359,86	-536.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.668.341,95	-2.687.000,00	-24.789,51	2.662.210,49	573.000,00	-2.129.764,30	5.364.974,79	-2.519.019,27
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-414.483,26	-383.000,00	-399.336,06	-16.336,06	-133.000,00	-208.593,27	59.257,21	-8.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-411.983,66	-1.714.300,00	-893.366,12	820.933,88	100.000,00	-479.296,34	1.400.230,22	-917.830,78
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.299.224,30	-7.570.300,00	-5.094.742,37	2.475.557,63	727.000,00	-3.366.264,45	6.568.822,08	-3.981.350,05
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.950.809,15	-5.583.300,00	-2.232.839,04	3.350.460,96	627.000,00	-3.366.264,45	7.343.725,41	-3.860.350,05
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.950.809,15	-5.583.300,00	-2.232.839,04	3.350.460,96	627.000,00	-3.366.264,45	7.343.725,41	-3.860.350,05


THH_4 Stadtbauamt
1124 Gebäudemän./Techn.Immobilieman.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520.106,92	372.394,71	537.627,90	165.233,19	0,00	0,00	165.233,19	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.840,10	246.450,00	275.114,20	28.664,20	0,00	0,00	28.664,20	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.144,51	58.400,00	197.941,62	139.541,62	0,00	0,00	139.541,62	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.947,25	230.900,00	26.189,60	-204.710,40	0,00	0,00	-204.710,40	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.550,73	500,00	3.726,74	3.226,74	0,00	0,00	3.226,74	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.079.589,51	908.644,71	1.040.600,06	131.955,35	0,00	0,00	131.955,35	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-517.587,13	-578.115,66	-590.898,20	-12.782,54	0,00	0,00	-12.782,54	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.638,23	-3.610.088,00	-3.603.310,48	6.777,52	14.532,32	114.450,00	135.759,84	-135.000,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.597.510,37	-1.664.336,17	-1.684.731,51	-20.395,34	0,00	0,00	-20.395,34	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-11.940,21	0,00	-18.699,35	-18.699,35	0,00	0,00	-18.699,35	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.026,82	-33.400,00	-49.895,67	-16.495,67	3.000,00	31.000,00	17.504,33	-5.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-5.815.702,76	-5.885.939,83	-5.947.535,21	-61.595,38	17.532,32	145.450,00	101.386,94	-140.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.736.113,25	-4.977.295,12	-4.906.935,15	70.359,97	17.532,32	145.450,00	233.342,29	-140.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-4.736.113,25	-4.977.295,12	-4.906.935,15	70.359,97	17.532,32	145.450,00	233.342,29	-140.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.801.496,65	6.265.120,75	5.785.845,24	-479.275,51	0,00	0,00	-479.275,51	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.801.496,65	6.265.120,75	5.785.845,24	-479.275,51	0,00	0,00	-479.275,51	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-895.099,10	-879.856,26	-929.777,95	-49.921,69	0,00	0,00	-49.921,69	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-895.099,10	-879.856,26	-929.777,95	-49.921,69	0,00	0,00	-49.921,69	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-1.010.385,41	-1.022.805,19	-926.988,36	95.816,83	0,00	0,00	95.816,83	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	3.896.012,14	4.362.459,30	3.929.078,93	-433.380,37	0,00	0,00	-433.380,37	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-840.101,11	-614.835,82	-977.856,22	-363.020,40	17.532,32	145.450,00	-200.038,08	-140.000,00


Investitionsmaßnahmen
1124 Gebäudem./Techn.Immobilieman.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-30.000,00	-19.890,48	10.109,52	0,00	0,00	10.109,52	30.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-19.890,48	10.109,52	0,00	0,00	10.109,52	30.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-19.890,48	10.109,52	0,00	0,00	10.109,52	30.000,-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-393,80	-393,80	0,00	0,00	-393,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-20.284,28	9.715,72	0,00	0,00	9.715,72	30.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-128.983,96	0,00	-83.319,45	-83.319,45	0,00	-116.416,04	-199.735,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.983,96	0,00	-83.319,45	-83.319,45	0,00	-116.416,04	-199.735,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.983,96	0,00	-83.319,45	-83.319,45	0,00	-116.416,04	-199.735,49	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.983,96	0,00	-83.319,45	-83.319,45	0,00	-116.416,04	-199.735,49	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-85.685,91	0,00	-9.043,56	-9.043,56	0,00	-9.114,09	-18.157,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.685,91	0,00	-9.043,56	-9.043,56	0,00	-9.114,09	-18.157,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.685,91	0,00	-9.043,56	-9.043,56	0,00	-9.114,09	-18.157,65	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-85.685,91	0,00	-9.043,56	-9.043,56	0,00	-9.114,09	-18.157,65	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.112401.005.001.00: Bebaut.GrSt. Landjugendr. Aasen Anbau

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	-29.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.112401.006.001: Bebaut.GrSt. Rathaus Aasen energet.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	-34.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-89.042,45	-80.000,00	-109.253,12	-29.253,12	0,00	-32.957,55	-62.210,67	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.042,45	-80.000,00	-109.253,12	-29.253,12	0,00	-32.957,55	-62.210,67	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.042,45	-80.000,00	-109.253,12	-29.253,12	0,00	-32.957,55	-62.210,67	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-89.042,45	-80.000,00	-109.253,12	-29.253,12	0,00	-32.957,55	-62.210,67	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-28.753,97	-300.000,00	-139.151,08	160.848,92	0,00	-8.746,03	152.102,89	169.595,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.753,97	-300.000,00	-139.151,08	160.848,92	0,00	-8.746,03	152.102,89	169.595,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.753,97	-300.000,00	-139.151,08	160.848,92	0,00	-8.746,03	152.102,89	169.595,-
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-7.775,60	-7.775,60	0,00	0,00	-7.775,60	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.753,97	-300.000,00	-146.926,68	153.073,32	0,00	-8.746,03	144.327,29	169.595,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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 aus Investitionstätigkeit	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 aus Investitionstätigkeit	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 aus Investitionstätigkeit	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 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240000004: Beb.Grundstk.Bauwerksbuch städt.Gebäude

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	-4.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240000005: Beb.Grundstk./ Ankauf Elisabethenhaus

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	-278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-278.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240000006: Blockheizkraftwerke (BHKW) RH 1,TD,GS Pf

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	-89.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-89.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711240000007: 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	-1.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71124000010: 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	0,00	0,00	-17.954,69	-17.954,69	18.000,00	0,00	45,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.954,69	-17.954,69	18.000,00	0,00	45,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.954,69	-17.954,69	18.000,00	0,00	45,31	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-17.954,69	-17.954,69	18.000,00	0,00	45,31	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71124000011: 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	0,00	0,00	-3.968,13	-3.968,13	5.000,00	0,00	1.031,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.968,13	-3.968,13	5.000,00	0,00	1.031,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.968,13	-3.968,13	5.000,00	0,00	1.031,87	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.968,13	-3.968,13	5.000,00	0,00	1.031,87	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71124000012: 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	0,00	0,00	-3.139,52	-3.139,52	4.000,00	0,00	860,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.139,52	-3.139,52	4.000,00	0,00	860,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.139,52	-3.139,52	4.000,00	0,00	860,48	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-3.139,52	-3.139,52	4.000,00	0,00	860,48	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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
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 aus Investitionstätigkeit	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-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000902: Bebau.Grdstk.-Aufen Probelok.Gasanschluss									
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	-5.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000903: Bebau.Grdstk.-Auf.Probelok.Einb.Schra.Um									
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	-5.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-920,68	-920,68	0,00	0,00	-920,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-920,68	-920,68	0,00	0,00	-920,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-920,68	-920,68	0,00	0,00	-920,68	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-920,68	-920,68	0,00	0,00	-920,68	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240400090: Einzahlungen aus Veräußerung Vermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	150,00	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.947,87	60.000,00	55.239,48	-4.760,52	0,00	0,00	-4.760,52	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.135,56	40.000,00	86.774,09	46.774,09	0,00	0,00	46.774,09	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.912,00	38.000,00	9.340,00	-28.660,00	0,00	0,00	-28.660,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.007,32	100,00	3.583,41	3.483,41	0,00	0,00	3.483,41	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	161.002,75	138.100,00	154.936,98	16.836,98	0,00	0,00	16.836,98	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.723.191,20	-1.849.014,27	-1.779.535,12	69.479,15	0,00	0,00	69.479,15	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.089,70	-366.340,00	-322.968,20	43.371,80	0,00	0,00	43.371,80	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-146.172,75	-133.742,53	-163.293,05	-29.550,52	0,00	0,00	-29.550,52	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.587,89	-10.735,00	-8.716,88	2.018,12	0,00	0,00	2.018,12	-40.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-2.186.041,54	-2.359.831,80	-2.274.513,25	85.318,55	0,00	0,00	85.318,55	-40.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.025.038,79	-2.221.731,80	-2.119.576,27	102.155,53	0,00	0,00	102.155,53	-40.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-2.025.038,79	-2.221.731,80	-2.119.576,27	102.155,53	0,00	0,00	102.155,53	-40.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	589.857,03	2.985.119,67	2.757.095,73	-228.023,94	0,00	0,00	-228.023,94	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	589.857,03	2.985.119,67	2.757.095,73	-228.023,94	0,00	0,00	-228.023,94	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.458.050,43	-746.828,07	-632.630,60	114.197,47	0,00	0,00	114.197,47	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.458.050,43	-746.828,07	-632.630,60	114.197,47	0,00	0,00	114.197,47	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-22.384,47	-16.559,80	-25.267,13	-8.707,33	0,00	0,00	-8.707,33	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	2.025.522,99	2.221.731,80	2.099.198,00	-122.533,80	0,00	0,00	-122.533,80	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	484,20	0,00	-20.378,27*	-20.378,27	0,00	0,00	-20.378,27	-40.000,00

*außerordentliche Erträge und Aufwendungen


Investitionsmaßnahmen
1125 TDDS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-15.000,00	-1.820,70	13.179,30	0,00	0,00	13.179,30	13.179-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-1.820,70	13.179,30	0,00	0,00	13.179,30	13.179-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-1.820,70	13.179,30	0,00	0,00	13.179,30	13.179-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-1.820,70	13.179,30	0,00	0,00	13.179,30	13.179-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-5.411,18	-5.000,00	-2.989,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.411,18	-5.000,00	-2.989,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.411,18	-5.000,00	-2.989,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.411,18	-5.000,00	-2.989,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-40.000,00	-33.034,40	6.965,60	0,00	0,00	6.965,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-33.034,40	6.965,60	0,00	0,00	6.965,60	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-33.034,40	6.965,60	0,00	0,00	6.965,60	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-33.034,40	6.965,60	0,00	0,00	6.965,60	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250000003: TDDS-Schmalspurfahrzeug(Grün+Winter)

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	-57.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-57.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-14.000,00	-12.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-12.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-12.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-14.000,00	-12.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711250000005: TDDS-Trägerfahrzeug LKW u.Hubarb.Bühne



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-935,58	0,00	-198.059,41	-198.059,41	0,00	-199.064,42	-397.123,83	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935,58	0,00	-198.059,41	-198.059,41	0,00	-199.064,42	-397.123,83	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-935,58	0,00	-198.059,41	-198.059,41	0,00	-199.064,42	-397.123,83	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-935,58	0,00	-198.059,41	-198.059,41	0,00	-199.064,42	-397.123,83	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71125000006: TDDs-Befestigung Materiallager

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	-11.407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

71125000007: TDDs-Streuer

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	-13.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-58.000,00	-52.459,52	5.540,48	0,00	0,00	5.540,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000,00	-52.459,52	5.540,48	0,00	0,00	5.540,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000,00	-52.459,52	5.540,48	0,00	0,00	5.540,48	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-58.000,00	-52.459,52	5.540,48	0,00	0,00	5.540,48	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-37.000,00	-30.821,00	6.179,00	0,00	0,00	6.179,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	-30.821,00	6.179,00	0,00	0,00	6.179,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	-30.821,00	6.179,00	0,00	0,00	6.179,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-37.000,00	-30.821,00	6.179,00	0,00	0,00	6.179,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-9.500,00	-9.250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-9.250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-9.250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-9.500,00	-9.250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000090: Vermögensveräußerungen TDDS									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	20.758,17	20.758,17	0,00	0,00	20.758,17	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	20.758,17	20.758,17	0,00	0,00	20.758,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.758,17	20.758,17	0,00	0,00	20.758,17	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	20.758,17	20.758,17	0,00	0,00	20.758,17	0,00


**THH_4 Stadtbauamt
1133 Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Sonstige Transfererträge	245.234,00	100.000,00	290.939,00	190.939,00	0,00	0,00	190.939,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.860,71	96.400,00	107.264,98	10.864,98	0,00	0,00	10.864,98	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,48	500,00	1.773,02	1.273,02	0,00	0,00	1.273,02	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	410.407,19	196.900,00	399.977,00	203.077,00	0,00	0,00	203.077,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-237.721,57	-160.184,34	-336.743,29	-176.558,95	0,00	0,00	-176.558,95	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.000,02	-73.900,00	-71.431,98	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-45.627,01	-9.139,77	-9.500,87	-361,10	0,00	0,00	-361,10	0,00
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-30.287,00	0,00	-55.011,63	-55.011,63	0,00	0,00	-55.011,63	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675,06	-4.135,00	-3.228,50	906,50	0,00	20.000,00	20.906,50	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-361.310,66	-247.359,11	-475.916,27	-228.557,16	0,00	20.000,00	-208.557,16	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.096,53	-50.459,11	-75.939,27	-25.480,16	0,00	20.000,00	-5.480,16	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	49.096,53	-50.459,11	-75.939,27	-25.480,16	0,00	20.000,00	-5.480,16	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	136.793,01	138.740,48	148.542,97	9.802,49	0,00	0,00	9.802,49	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	136.793,01	138.740,48	148.542,97	9.802,49	0,00	0,00	9.802,49	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-211.585,39	-231.772,26	-223.686,36	8.085,90	0,00	0,00	8.085,90	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-211.585,39	-231.772,26	-223.686,36	8.085,90	0,00	0,00	8.085,90	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-404.851,85	-346.589,89	-386.934,92	-40.345,03	0,00	0,00	-40.345,03	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-479.644,23	-439.621,67	-462.078,31	-22.456,64	0,00	0,00	-22.456,64	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.547,70	-490.080,78	-538.017,58	-47.936,80	0,00	20.000,00	-27.936,80	0,00


Investitionsmaßnahmen
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000002: 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	-1.576.868,88	-2.100.000,00	-561.581,28	1.538.418,72	0,00	0,00	1.538.418,72	500.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.576.868,88	-2.100.000,00	-561.581,28	1.538.418,72	0,00	0,00	1.538.418,72	500.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.576.868,88	-2.100.000,00	-561.581,28	1.538.418,72	0,00	0,00	1.538.418,72	500.000,-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.576.868,88	-2.100.000,00	-561.581,28	1.538.418,72	0,00	0,00	1.538.418,72	500.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000003: 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000004: 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	-23.727,63	-100.000,00	-55.811,50	44.188,50	0,00	0,00	44.188,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.727,63	-100.000,00	-55.811,50	44.188,50	0,00	0,00	44.188,50	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.727,63	-100.000,00	-55.811,50	44.188,50	0,00	0,00	44.188,50	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.727,63	-100.000,00	-55.811,50	44.188,50	0,00	0,00	44.188,50	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330000005: unbeb.Grdstk.-Konversion

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	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330000097: unbeb.Grdstk.-Erwerbskosten Einzahlungen

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.771.054,32	730.000,00	1.251.443,79	521.443,79	-100.000,00	0,00	421.443,79	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.771.054,32	730.000,00	1.251.443,79	521.443,79	-100.000,00	0,00	421.443,79	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.771.054,32	730.000,00	1.251.443,79	521.443,79	-100.000,00	0,00	421.443,79	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.771.054,32	730.000,00	1.251.443,79	521.443,79	-100.000,00	0,00	421.443,79	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330200003: unbeb.Grdstk.-Leibrenten Tilgungsanteil



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330200301: unbeb.Grdstk.-Heidenh./neue Anschlagtafe									
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	-2.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330200392: Anschlagtafeln Heidenhofen PS-Sparen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigt. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330200501: unbeb.Grdstk.Willkommenstafeln Neudingen									
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	-7.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigt. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330200592: Informationstafel Neudingen PS-Sparen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtigt. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-45.000,00	-7.047,23	37.952,77	-30.000,00	0,00	7.952,77	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-7.047,23	37.952,77	-30.000,00	0,00	7.952,77	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-7.047,23	37.952,77	-30.000,00	0,00	7.952,77	2.500-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000,00	-7.047,23	37.952,77	-30.000,00	0,00	7.952,77	2.500-


THH_4 Stadtbauamt
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	148.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-256.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	-7.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-686.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-538.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-538.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	111.900,19	0,00	128,85	128,85	0,00	0,00	128,85	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	111.900,19	0,00	128,85	128,85	0,00	0,00	128,85	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-214.025,29	0,00	-128,85	-128,85	0,00	0,00	-128,85	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-214.025,29	0,00	-128,85	-128,85	0,00	0,00	-128,85	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	39.035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-63.089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-601.611,18	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 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-972.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-972.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-972.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-975.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.511000.002.010: Stadtsanierung-Friedrichstr.12,Wohnggeb.

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	-17.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.511000.004.010.00: Stadtsan. Stadtkir. Frei-und Verkehrsani

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	-839.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-839.070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- aktivierte Eigenleistungen	-4.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-843.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-861.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-861.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-862.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75110000002: 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	-3.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

751100000090: 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
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75110000093: Stadtsanier.-Zuweisung Land Tourismusför

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	441.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	441.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75110000094: Stadtsanier.-Zuweisung Denkmalstif.BW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75110000095: Rückflüsse Sanierungsdarl. Untere Karlst									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5110-41 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000,00	46.270,62	45.270,62	0,00	0,00	45.270,62	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300,00	25.679,85	18.379,85	0,00	0,00	18.379,85	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.904,04	4.904,04	0,00	0,00	4.904,04	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	0,00	9.300,00	76.854,51	67.554,51	0,00	0,00	67.554,51	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-249.690,63	-263.565,62	-13.874,99	0,00	0,00	-13.874,99	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.700,00	-13.979,02	14.720,98	0,00	0,00	14.720,98	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.630,17	-2.310,73	2.319,44	0,00	0,00	2.319,44	0,00
16 -	Transferaufwendungen	0,00	-36.300,00	-5.438,27	30.861,73	0,00	0,00	30.861,73	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.800,00	-94.302,22	-11.502,22	-3.000,00	20.000,00	5.497,78	-60.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	0,00	-402.120,80	-379.595,86	22.524,94	-3.000,00	20.000,00	39.524,94	-60.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-392.820,80	-302.741,35	90.079,45	-3.000,00	20.000,00	107.079,45	-60.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	0,00	-392.820,80	-302.741,35	90.079,45	-3.000,00	20.000,00	107.079,45	-60.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	533,64	160.214,46	138.010,38	-22.204,08	0,00	0,00	-22.204,08	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	533,64	160.214,46	138.010,38	-22.204,08	0,00	0,00	-22.204,08	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-533,64	-239.006,68	-213.764,99	25.241,69	0,00	0,00	25.241,69	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-533,64	-239.006,68	-213.764,99	25.241,69	0,00	0,00	25.241,69	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	0,00	632,60	70.699,37	70.066,77	0,00	0,00	70.066,77	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-78.159,62	-5.055,24	73.104,38	0,00	0,00	73.104,38	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-470.980,42	-307.796,59	163.183,83	-3.000,00	20.000,00	180.183,83	-60.000,00


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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-8.364,78	-8.364,78	0,00	-49.023,80	-57.388,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.364,78	-8.364,78	0,00	-49.023,80	-57.388,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.364,78	-8.364,78	0,00	-49.023,80	-57.388,58	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-8.364,78	-8.364,78	0,00	-49.023,80	-57.388,58	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.511041.002.010: Stadtsanierung-Friedrichstr.12,Wohnggeb.

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	-5.275,48	-5.275,48	0,00	0,00	-5.275,48	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.345,96	-8.345,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.275,48	-5.275,48	0,00	-8.345,96	-13.621,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.275,48	-5.275,48	0,00	-8.345,96	-13.621,44	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.275,48	-5.275,48	0,00	-8.345,96	-13.621,44	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-284.773,04	-284.773,04	0,00	-628.929,88	-913.702,92	356.287-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-284.773,04	-284.773,04	0,00	-628.929,88	-913.702,92	356.287-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-284.773,04	-284.773,04	0,00	-628.929,88	-913.702,92	356.287-
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-128,85	-128,85	0,00	0,00	-128,85	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-284.901,89	-284.901,89	0,00	-628.929,88	-913.831,77	356.287-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.511041.005.010.00: 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	0,00	0,00	0,00	-138.021,05	-138.021,05	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.021,05	-138.021,05	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.021,05	-138.021,05	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.021,05	-138.021,05	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-25.000,00	-4.208,43	20.791,57	0,00	-28.475,11	-7.683,54	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-4.208,43	20.791,57	0,00	-28.475,11	-7.683,54	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-4.208,43	20.791,57	0,00	-28.475,11	-7.683,54	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-4.208,43	20.791,57	0,00	-28.475,11	-7.683,54	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

751104100002: Stadtsanierung-Mülleimer mit Ascheraufsa



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-2.884,15	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.884,15	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.884,15	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-2.884,15	115,85	0,00	0,00	115,85	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

751104100003: Zuschüsse priv. Baumaßnahmen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

751104100090: Stadtanier.-Zuweisung Privatpersonen

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751104100093: Stadtsanier.-Zuweisung Land Tourismusför									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	49.004,80	49.004,80	0,00	0,00	49.004,80	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	49.004,80	49.004,80	0,00	0,00	49.004,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.004,80	49.004,80	0,00	0,00	49.004,80	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	49.004,80	49.004,80	0,00	0,00	49.004,80	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751104100094: Stadtsanier.-Zuweisung Denkmalstif.BW									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	375.650,00	375.650,00	0,00	0,00	375.650,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	375.650,00	375.650,00	0,00	0,00	375.650,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	375.650,00	375.650,00	0,00	0,00	375.650,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	375.650,00	375.650,00	0,00	0,00	375.650,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751104100095: Zuschuss ASP "An der Stadtkirche"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	156.460,00	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	156.460,00	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	156.460,00	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	156.460,00	156.460,00	0,00	0,00	156.460,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-28.680,00	-28.680,00	0,00	-150.000,00	-178.680,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.680,00	-28.680,00	0,00	-150.000,00	-178.680,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.680,00	-28.680,00	0,00	-150.000,00	-178.680,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-28.680,00	-28.680,00	0,00	-150.000,00	-178.680,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751104100097: Rückflüsse Sanierungsdarl. Untere Karlst									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
L511001 Konversion

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	-240.271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-240.271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
28	+	Kalkulatorische Kosten	-8.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-248.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,50	3.500,00	3.742,50	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.042,50	3.500,00	3.742,50	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265,60	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,00	-1.101,00	-1.620,00	-519,00	0,00	0,00	-519,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-2.481,60	-1.401,00	-1.620,00	-219,00	0,00	0,00	-219,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.439,10	2.099,00	2.122,50	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.439,10	2.099,00	2.122,50	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.291,24	8.284,41	11.792,90	3.508,49	0,00	0,00	3.508,49	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.291,24	8.284,41	11.792,90	3.508,49	0,00	0,00	3.508,49	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-32.582,48	-16.568,82	-23.585,80	-7.016,98	0,00	0,00	-7.016,98	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-32.582,48	-16.568,82	-23.585,80	-7.016,98	0,00	0,00	-7.016,98	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-16.291,24	-8.284,41	-11.792,90	-3.508,49	0,00	0,00	-3.508,49	0,00
31	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-17.730,34	-6.185,41	-9.670,40	-3.484,99	0,00	0,00	-3.484,99	0,00


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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,00	-200.000,00	-155.888,00	44.112,00	100.000,00	-83.480,00	60.632,00	227.592-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-155.888,00	44.112,00	100.000,00	-83.480,00	60.632,00	227.592-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-155.888,00	44.112,00	100.000,00	-83.480,00	60.632,00	227.592-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-155.888,00	44.112,00	100.000,00	-83.480,00	60.632,00	227.592-


**THH_4 Stadtbauamt
5370 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,00	23.500,00	29.710,87	6.210,87	0,00	0,00	6.210,87	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.429,00	23.500,00	29.710,87	6.210,87	0,00	0,00	6.210,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-37.000,00	-33.260,26	3.739,74	0,00	0,00	3.739,74	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-997,44	-997,43	-997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-997,44	-37.997,43	-34.257,69	3.739,74	0,00	0,00	3.739,74	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.431,56	-14.497,43	-4.546,82	9.950,61	0,00	0,00	9.950,61	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	10.431,56	-14.497,43	-4.546,82	9.950,61	0,00	0,00	9.950,61	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	341,05	450,37	616,79	166,42	0,00	0,00	166,42	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	341,05	450,37	616,79	166,42	0,00	0,00	166,42	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-682,10	-900,74	-1.233,58	-332,84	0,00	0,00	-332,84	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-682,10	-900,74	-1.233,58	-332,84	0,00	0,00	-332,84	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-3.218,58	-2.908,70	-2.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.559,63	-3.359,07	-3.525,49	-166,42	0,00	0,00	-166,42	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.871,93	-17.856,50	-8.072,31	9.784,19	0,00	0,00	9.784,19	0,00


**THH_4 Stadtbauamt
5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.653.666,62	234.563,55	1.647.342,56	1.412.779,01	0,00	0,00	1.412.779,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.346,22	1.400,00	11.917,71	10.517,71	0,00	0,00	10.517,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.334,45	2.600,00	2.412,50	-187,50	0,00	0,00	-187,50	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.838,75	1.299.666,60	52.576,96	-1.247.089,64	0,00	0,00	-1.247.089,64	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.757.186,04	1.538.230,15	1.714.249,73	176.019,58	0,00	0,00	176.019,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.089,69	-1.226.900,00	-1.150.479,34	76.420,66	0,00	0,00	76.420,66	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.322.632,29	-2.125.475,21	-2.291.595,13	-166.119,92	0,00	0,00	-166.119,92	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.304,81	-5.900,00	-203,18	5.696,82	0,00	0,00	5.696,82	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-3.561.026,79	-3.358.275,21	-3.442.277,65	-84.002,44	0,00	0,00	-84.002,44	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.803.840,75	-1.820.045,06	-1.728.027,92	92.017,14	0,00	0,00	92.017,14	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.803.840,75	-1.820.045,06	-1.728.027,92	92.017,14	0,00	0,00	92.017,14	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	852.045,70	936.741,38	936.120,52	-620,86	0,00	0,00	-620,86	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	852.045,70	936.741,38	936.120,52	-620,86	0,00	0,00	-620,86	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.711.380,12	-1.873.482,76	-1.895.156,41	-21.673,65	0,00	0,00	-21.673,65	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.711.380,12	-1.873.482,76	-1.895.156,41	-21.673,65	0,00	0,00	-21.673,65	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-827.518,12	-725.197,62	-740.930,48	-15.732,86	0,00	0,00	-15.732,86	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.686.852,54	-1.661.939,00	-1.699.966,37	-38.027,37	0,00	0,00	-38.027,37	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.490.693,29	-3.481.984,06	-3.427.994,29	53.989,77	0,00	0,00	53.989,77	0,00


Investitionsmaßnahmen
5410 Gemeindefstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-910,70	0,00	-47,23	-47,23	0,00	0,00	-47,23	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191.067,56	0,00	-47,23	-47,23	0,00	0,00	-47,23	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-11.740,17	0,00	-60.576,52	-60.576,52	0,00	-88.259,83	-148.836,35	27.683-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.740,17	0,00	-60.576,52	-60.576,52	0,00	-88.259,83	-148.836,35	27.683-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.740,17	0,00	-60.576,52	-60.576,52	0,00	-88.259,83	-148.836,35	27.683-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.336,27	0,00	-4.939,46	-4.939,46	0,00	0,00	-4.939,46	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.076,44	0,00	-65.515,98	-65.515,98	0,00	-88.259,83	-153.775,81	27.683-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.541001.008.006: Gemeindefstr.Pföhren/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	-8.700,56	-85.000,00	-36.694,46	48.305,54	-39.000,00	0,00	9.305,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700,56	-85.000,00	-36.694,46	48.305,54	-39.000,00	0,00	9.305,54	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.700,56	-85.000,00	-36.694,46	48.305,54	-39.000,00	0,00	9.305,54	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.344,54	-5.344,54	0,00	0,00	-5.344,54	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.700,56	-85.000,00	-42.039,00	42.961,00	-39.000,00	0,00	3.961,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-140.000,00	-169.808,29	-29.808,29	30.000,00	0,00	191,71	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	-169.808,29	-29.808,29	30.000,00	0,00	191,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	-169.808,29	-29.808,29	30.000,00	0,00	191,71	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.369,63	-5.369,63	0,00	0,00	-5.369,63	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-140.000,00	-175.177,92	-35.177,92	30.000,00	0,00	-5.177,92	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.541001.010.007.00: Gemeindestr.Wolterd./Baugeb.Tannheimerstr

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	-11.024,95	0,00	-116.305,84	-116.305,84	-65.000,00	-338.975,05	-520.280,89	157.669-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.024,95	0,00	-116.305,84	-116.305,84	-65.000,00	-338.975,05	-520.280,89	157.669-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.024,95	0,00	-116.305,84	-116.305,84	-65.000,00	-338.975,05	-520.280,89	157.669-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-227,10	0,00	-1.015,47	-1.015,47	0,00	0,00	-1.015,47	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.252,05	0,00	-117.321,31	-117.321,31	-65.000,00	-338.975,05	-521.296,36	157.669-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-49.732,66	0,00	-621,26	-621,26	0,00	0,00	-621,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.732,66	0,00	-621,26	-621,26	0,00	0,00	-621,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.732,66	0,00	-621,26	-621,26	0,00	0,00	-621,26	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-1.576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.308,82	0,00	-621,26	-621,26	0,00	0,00	-621,26	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-180.000,00	-89.711,53	90.288,47	-20.000,00	0,00	70.288,47	50.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	-89.711,53	90.288,47	-20.000,00	0,00	70.288,47	50.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	-89.711,53	90.288,47	-20.000,00	0,00	70.288,47	50.000,-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.928,31	-2.928,31	0,00	0,00	-2.928,31	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-180.000,00	-92.639,84	87.360,16	-20.000,00	0,00	67.360,16	50.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.023,50	0,00	-377,84	-377,84	0,00	0,00	-377,84	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.020,39	0,00	-377,84	-377,84	0,00	0,00	-377,84	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-132.232,00	0,00	-28.967,52	-28.967,52	0,00	-42.368,00	-71.335,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.232,00	0,00	-28.967,52	-28.967,52	0,00	-42.368,00	-71.335,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.232,00	0,00	-28.967,52	-28.967,52	0,00	-42.368,00	-71.335,52	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-23,62	-23,62	0,00	0,00	-23,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-132.232,00	0,00	-28.991,14	-28.991,14	0,00	-42.368,00	-71.359,14	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-64.969,37	-325.000,00	-245.981,63	79.018,37	0,00	0,00	79.018,37	79.018-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.969,37	-325.000,00	-245.981,63	79.018,37	0,00	0,00	79.018,37	79.018-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.969,37	-325.000,00	-245.981,63	79.018,37	0,00	0,00	79.018,37	79.018-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-68,13	0,00	-1.700,32	-1.700,32	0,00	0,00	-1.700,32	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.037,50	-325.000,00	-247.681,95	77.318,05	0,00	0,00	77.318,05	79.018-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.020.002.00: Gemeindestr.Grüning/Bergring-Sanier.Stüt									
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	-21.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	65.000,00	-48.819,60	0,00	16.180,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-48.819,60	0,00	16.180,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-48.819,60	0,00	16.180,40	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-48.819,60	0,00	16.180,40	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.027.005: Gem.Str./Neudingen-Donaubrücke									
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	-30.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	-45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-40.000,00	-22.605,50	17.394,50	-8.000,00	0,00	9.394,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-22.605,50	17.394,50	-8.000,00	0,00	9.394,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-22.605,50	17.394,50	-8.000,00	0,00	9.394,50	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-566,75	-566,75	0,00	0,00	-566,75	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-23.172,25	16.827,75	-8.000,00	0,00	8.827,75	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541001.043.009.00: Straßen Aufen/Uffheim Parkplatzbefestigung									
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	-48.900,00	-48.900,00	48.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.900,00	-48.900,00	48.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.900,00	-48.900,00	48.900-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.900,00	-48.900,00	48.900-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.758,23	-7.758,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.758,23	-7.758,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.758,23	-7.758,23	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-94,46	-94,46	0,00	0,00	-94,46	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.241,77	0,00	-94,46	-94,46	0,00	-7.758,23	-7.852,69	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 aus Investitionstätigkeit	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	-567,75	0,00	-177,12	-177,12	0,00	0,00	-177,12	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-567,75	0,00	-177,12	-177,12	0,00	0,00	-177,12	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-50.000,00	-61.126,67	-11.126,67	9.000,00	0,00	-2.126,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-61.126,67	-11.126,67	9.000,00	0,00	-2.126,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-61.126,67	-11.126,67	9.000,00	0,00	-2.126,67	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-118,08	-118,08	0,00	0,00	-118,08	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	-61.244,75	-11.244,75	9.000,00	0,00	-2.244,75	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-65.000,00	-58.891,02	6.108,98	-2.300,00	0,00	3.808,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-58.891,02	6.108,98	-2.300,00	0,00	3.808,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-58.891,02	6.108,98	-2.300,00	0,00	3.808,98	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-212,54	-212,54	0,00	0,00	-212,54	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000,00	-59.103,56	5.896,44	-2.300,00	0,00	3.596,44	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.541004.005.005.00: Wirtschaftswe./Neudi.Gew.Herrengr.Brück									
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	-105.000,00	0,00	105.000,00	17.000,00	0,00	122.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.772,28	0,00	-50.209,69	-50.209,69	0,00	0,00	-50.209,69	71.790,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.772,28	-105.000,00	-50.209,69	54.790,31	17.000,00	0,00	71.790,31	71.790,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.772,28	-105.000,00	-50.209,69	54.790,31	17.000,00	0,00	71.790,31	71.790,-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.022,09	-105.000,00	-50.209,69	54.790,31	17.000,00	0,00	71.790,31	71.790,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.541004.006.006.00: Wirtschaftsw. / Pfohren Villinger Weg

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	-32.239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100000003: Gemeindestr. - Breiten Strangen Ersch.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-213.849,47	-13.849,47	0,00	0,00	-13.849,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-213.849,47	-13.849,47	0,00	0,00	-13.849,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-213.849,47	-13.849,47	0,00	0,00	-13.849,47	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-213.849,47	-13.849,47	0,00	0,00	-13.849,47	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-250.000,00	-166.451,78	83.548,22	-10.000,00	0,00	73.548,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-166.451,78	83.548,22	-10.000,00	0,00	73.548,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-166.451,78	83.548,22	-10.000,00	0,00	73.548,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000,00	-166.451,78	83.548,22	-10.000,00	0,00	73.548,22	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	-412.549,54	77.450,46	0,00	0,00	77.450,46	77.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000,00	-412.899,54	77.100,46	0,00	0,00	77.100,46	77.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000,00	-412.899,54	77.100,46	0,00	0,00	77.100,46	77.100-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-490.000,00	-412.899,54	77.100,46	0,00	0,00	77.100,46	77.100-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000006: 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	0,00	-25.000,00	-20.658,50	4.341,50	0,00	0,00	4.341,50	4.342-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-20.658,50	4.341,50	0,00	0,00	4.341,50	4.342-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-20.658,50	4.341,50	0,00	0,00	4.341,50	4.342-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-20.658,50	4.341,50	0,00	0,00	4.341,50	4.342-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000007: 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	0,00	-110.000,00	-9.868,51	100.131,49	0,00	0,00	100.131,49	100.131-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-9.868,51	100.131,49	0,00	0,00	100.131,49	100.131-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-9.868,51	100.131,49	0,00	0,00	100.131,49	100.131-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-110.000,00	-9.868,51	100.131,49	0,00	0,00	100.131,49	100.131-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000008: 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	0,00	-32.000,00	-21.942,10	10.057,90	0,00	0,00	10.057,90	10.058-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-21.942,10	10.057,90	0,00	0,00	10.057,90	10.058-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-21.942,10	10.057,90	0,00	0,00	10.057,90	10.058-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-32.000,00	-21.942,10	10.057,90	0,00	0,00	10.057,90	10.058-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000009: 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	0,00	0,00	-55.453,73	-55.453,73	55.500,00	0,00	46,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.453,73	-55.453,73	55.500,00	0,00	46,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.453,73	-55.453,73	55.500,00	0,00	46,27	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-55.453,73	-55.453,73	55.500,00	0,00	46,27	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000010: Straßenbeleuchtung Breitenlen 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	0,00	0,00	-9.794,50	-9.794,50	10.000,00	0,00	205,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.794,50	-9.794,50	10.000,00	0,00	205,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.794,50	-9.794,50	10.000,00	0,00	205,50	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.794,50	-9.794,50	10.000,00	0,00	205,50	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000090: Gemeindestr. - Einz. Güter-/Hagelrainstr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	331.352,38	331.352,38	0,00	0,00	331.352,38	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	390.000,00	331.352,38	-58.647,62	0,00	0,00	-58.647,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000,00	331.352,38	-58.647,62	0,00	0,00	-58.647,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	390.000,00	331.352,38	-58.647,62	0,00	0,00	-58.647,62	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

75410000091: 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	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100000190: Gemeindestr. - Aasen, Klosterstr. Zusch.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100000402: Gemeindestr. - Gehweg von Mistbr. 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	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000502: Gemein.Str.Neudingen-Längestraße									
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	-18.825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000503: Str.beleuch.-Neudigen-Mühlackerweg									
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	-6.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000504: Gemein.Str.Neudingen-Buswartehaus.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	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000601: 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	0,00	0,00	-22.245,46	-22.245,46	0,00	0,00	-22.245,46	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-22.245,46	7.754,54	0,00	0,00	7.754,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-22.245,46	7.754,54	0,00	0,00	7.754,54	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-22.245,46	7.754,54	0,00	0,00	7.754,54	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000602: 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	0,00	0,00	-911,24	-911,24	0,00	0,00	-911,24	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-911,24	388,76	0,00	0,00	388,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-911,24	388,76	0,00	0,00	388,76	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.300,00	-911,24	388,76	0,00	0,00	388,76	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410000604: Str.beleuch.-Pfohren, Kirchstraße									
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	-16.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	0,00	48.819,60	0,00	48.819,60	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	48.819,60	0,00	48.819,60	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	48.819,60	0,00	48.819,60	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	48.819,60	0,00	48.819,60	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-13.504,64	-13.504,64	600.000,00	0,00	586.495,36	56.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.504,64	-13.504,64	600.000,00	0,00	586.495,36	56.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.504,64	-13.504,64	600.000,00	0,00	586.495,36	56.000,-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-13.504,64	-13.504,64	600.000,00	0,00	586.495,36	56.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100100001: Straßen Kernst.Heinr.Burk.Platz(Befesti)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100100002: Straßen Kernst.Dürh.Str. Erweit. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100100098: Gemeindefraße-Erschließungsbeitrag

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	665.565,43	500.000,00	548.577,22	48.577,22	0,00	0,00	48.577,22	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	665.565,43	500.000,00	548.577,22	48.577,22	0,00	0,00	48.577,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	665.565,43	500.000,00	548.577,22	48.577,22	0,00	0,00	48.577,22	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	665.565,43	500.000,00	548.577,22	48.577,22	0,00	0,00	48.577,22	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75410010099: Gemei.-Str./Kostenerstatt.be. nach BauGB									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	96.735,17	110.000,00	83.226,01	-26.773,99	0,00	0,00	-26.773,99	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	96.735,17	110.000,00	83.226,01	-26.773,99	0,00	0,00	-26.773,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.735,17	110.000,00	83.226,01	-26.773,99	0,00	0,00	-26.773,99	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.735,17	110.000,00	83.226,01	-26.773,99	0,00	0,00	-26.773,99	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100191: ELR-Zuschuss Rathausplatz Aasen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	63.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100692: Gem.str. Pfohren Zuw. GeisingerStr. 2.BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100701: Gemstr. Wolterd. Hauptstr. San.Stützmaue									
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	9.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100792: San. Stützwände Wolterd. Zuweis.vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-33.211,00	-33.211,00	0,00	0,00	-33.211,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-6.700,00	0,00	33.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-33.211,00	6.789,00	-6.700,00	0,00	89,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-33.211,00	6.789,00	-6.700,00	0,00	89,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-33.211,00	6.789,00	-6.700,00	0,00	89,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0,00	-5.176,71	-5.176,71	0,00	0,00	-5.176,71	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-5.176,71	3.823,29	0,00	0,00	3.823,29	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-5.176,71	3.823,29	0,00	0,00	3.823,29	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-9.000,00	-5.176,71	3.823,29	0,00	0,00	3.823,29	0,00


THH_4 Stadtbauamt
541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.116,92	-383,08	0,00	0,00	-383,08	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	250,00	2.500,00	2.116,92	-383,08	0,00	0,00	-383,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.703,18	-57.000,00	-44.027,74	12.972,26	0,00	0,00	12.972,26	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-43.703,18	-57.000,00	-44.027,74	12.972,26	0,00	6.000,00	18.972,26	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.453,18	-54.500,00	-41.910,82	12.589,18	0,00	6.000,00	18.589,18	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-43.453,18	-54.500,00	-41.910,82	12.589,18	0,00	6.000,00	18.589,18	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	311.271,20	301.508,00	368.605,08	67.097,08	0,00	0,00	67.097,08	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	311.271,20	301.508,00	368.605,08	67.097,08	0,00	0,00	67.097,08	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-622.542,40	-603.016,00	-737.210,16	-134.194,16	0,00	0,00	-134.194,16	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-622.542,40	-603.016,00	-737.210,16	-134.194,16	0,00	0,00	-134.194,16	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-311.271,20	-301.508,00	-368.605,08	-67.097,08	0,00	0,00	-67.097,08	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.724,38	-356.008,00	-410.515,90	-54.507,90	0,00	6.000,00	-48.507,90	0,00


THH_4 Stadtbauamt
541008 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.936,65	-218.600,00	-112.111,94	106.488,06	-1.500,00	0,00	104.988,06	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-11.283,10	-11.283,06	-11.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-179.137,07	-229.883,06	-123.395,00	106.488,06	-1.500,00	0,00	104.988,06	-7.000,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-179.137,07	-229.883,06	-123.395,00	106.488,06	-1.500,00	0,00	104.988,06	-7.000,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-179.137,07	-229.883,06	-123.395,00	106.488,06	-1.500,00	0,00	104.988,06	-7.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	167.561,87	141.052,17	124.984,36	-16.067,81	0,00	0,00	-16.067,81	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	167.561,87	141.052,17	124.984,36	-16.067,81	0,00	0,00	-16.067,81	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-335.123,74	-282.104,34	-249.968,72	32.135,62	0,00	0,00	32.135,62	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-335.123,74	-282.104,34	-249.968,72	32.135,62	0,00	0,00	32.135,62	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-2.594,22	-2.012,25	-2.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-170.156,09	-143.064,42	-126.996,61	16.067,81	0,00	0,00	16.067,81	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.293,16	-372.947,48	-250.391,61	122.555,87	-1.500,00	0,00	121.055,87	-7.000,00


Investitionsmaßnahmen
541008 Gemeindefstraßen Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-2.950,74	-2.950,74	0,00	0,00	-2.950,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.950,74	-2.950,74	0,00	0,00	-2.950,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.950,74	-2.950,74	0,00	0,00	-2.950,74	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-2.950,74	-2.950,74	0,00	0,00	-2.950,74	0,00


THH_4 Stadtbauamt
541009 Gemeindestraßen Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.206,01	-30.000,00	-5.861,20	24.138,80	0,00	0,00	24.138,80	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.520,00	-3.000,00	-2.548,75	451,25	0,00	0,00	451,25	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-40.726,01	-33.000,00	-8.409,95	24.590,05	0,00	0,00	24.590,05	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.726,01	-33.000,00	-8.409,95	24.590,05	0,00	0,00	24.590,05	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-40.726,01	-33.000,00	-8.409,95	24.590,05	0,00	0,00	24.590,05	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	514,06	17.500,00	28.227,15	10.727,15	0,00	0,00	10.727,15	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	514,06	17.500,00	28.227,15	10.727,15	0,00	0,00	10.727,15	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.028,12	-35.000,00	-56.454,30	-21.454,30	0,00	0,00	-21.454,30	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.028,12	-35.000,00	-56.454,30	-21.454,30	0,00	0,00	-21.454,30	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-514,06	-17.500,00	-28.227,15	-10.727,15	0,00	0,00	-10.727,15	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.240,07	-50.500,00	-36.637,10	13.862,90	0,00	0,00	13.862,90	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 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	-823,04	-30.100,00	-1.476,36	28.623,64	0,00	0,00	28.623,64	0,00
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 ordentliche Aufwendungen	-17.462,55	-46.739,51	-18.115,87	28.623,64	0,00	0,00	28.623,64	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.680,36	-42.957,32	-14.333,68	28.623,64	0,00	0,00	28.623,64	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-13.680,36	-42.957,32	-14.333,68	28.623,64	0,00	0,00	28.623,64	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.340,74	10.178,60	12.490,26	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.340,74	10.178,60	12.490,26	2.311,66	0,00	0,00	2.311,66	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-10.681,48	-20.357,20	-24.980,52	-4.623,32	0,00	0,00	-4.623,32	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.681,48	-20.357,20	-24.980,52	-4.623,32	0,00	0,00	-4.623,32	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-18.507,28	-16.499,66	-16.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.848,02	-26.678,26	-28.989,92	-2.311,66	0,00	0,00	-2.311,66	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.528,38	-69.635,58	-43.323,60	26.311,98	0,00	0,00	26.311,98	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.123,33	0,00	446,05	446,05	0,00	0,00	446,05	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837,95	6.700,00	6.103,29	-596,71	0,00	0,00	-596,71	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.332,63	2.000,00	12.443,69	10.443,69	0,00	0,00	10.443,69	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	17.293,91	8.700,00	18.993,03	10.293,03	0,00	0,00	10.293,03	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.406,80	-99.500,00	-91.546,97	7.953,03	1.000,00	0,00	8.953,03	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-30.357,58	-29.685,35	-31.585,38	-1.900,03	0,00	0,00	-1.900,03	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503,54	-4.000,00	-2.755,37	1.244,63	0,00	3.000,00	4.244,63	-5.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-129.267,92	-133.185,35	-125.887,72	7.297,63	1.000,00	3.000,00	11.297,63	-5.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-111.974,01	-124.485,35	-106.894,69	17.590,66	1.000,00	3.000,00	21.590,66	-5.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-111.974,01	-124.485,35	-106.894,69	17.590,66	1.000,00	3.000,00	21.590,66	-5.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	622.603,80	456.096,98	502.618,72	46.521,74	0,00	0,00	46.521,74	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	622.603,80	456.096,98	502.618,72	46.521,74	0,00	0,00	46.521,74	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.245.207,60	-912.193,96	-1.005.237,44	-93.043,48	0,00	0,00	-93.043,48	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.245.207,60	-912.193,96	-1.005.237,44	-93.043,48	0,00	0,00	-93.043,48	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-59.968,80	-47.340,57	-54.576,98	-7.236,41	0,00	0,00	-7.236,41	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-682.572,60	-503.437,55	-557.195,70	-53.758,15	0,00	0,00	-53.758,15	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-794.546,61	-627.922,90	-664.090,39	-36.167,49	1.000,00	3.000,00	-32.167,49	-5.000,00


Investitionsmaßnahmen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7551005.001.010.00: Kinderspielfläche- Irmepark 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	0,00	0,00	300.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.227,87	0,00	-47.728,88	-47.728,88	0,00	-49.772,13	-97.501,01	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.227,87	-300.000,00	-47.728,88	252.271,12	0,00	-49.772,13	202.498,99	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.227,87	-300.000,00	-47.728,88	252.271,12	0,00	-49.772,13	202.498,99	300.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.227,87	-300.000,00	-47.728,88	252.271,12	0,00	-49.772,13	202.498,99	300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-5.154,89	-7.000,00	-1.252,80	5.747,20	0,00	0,00	5.747,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.154,89	-7.000,00	-1.252,80	5.747,20	0,00	0,00	5.747,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.154,89	-7.000,00	-1.252,80	5.747,20	0,00	0,00	5.747,20	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.154,89	-7.000,00	-1.252,80	5.747,20	0,00	0,00	5.747,20	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-2.083,04	-6.000,00	-6.048,31	-48,31	0,00	-7.316,96	-7.365,27	5.062-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.083,04	-6.000,00	-6.048,31	-48,31	0,00	-7.316,96	-7.365,27	5.062-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.083,04	-6.000,00	-6.048,31	-48,31	0,00	-7.316,96	-7.365,27	5.062-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.083,04	-6.000,00	-6.048,31	-48,31	0,00	-7.316,96	-7.365,27	5.062-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-5.189,59	-5.189,59	0,00	0,00	-5.189,59	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.189,59	-5.189,59	0,00	-5.000,00	-10.189,59	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.189,59	-5.189,59	0,00	-5.000,00	-10.189,59	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.189,59	-5.189,59	0,00	-5.000,00	-10.189,59	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-15.472,62	-12.000,00	-17.691,78	-5.691,78	0,00	0,00	-5.691,78	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,62	-12.000,00	-17.691,78	-5.691,78	0,00	0,00	-5.691,78	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.472,62	-12.000,00	-17.691,78	-5.691,78	0,00	0,00	-5.691,78	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.472,62	-12.000,00	-17.691,78	-5.691,78	0,00	0,00	-5.691,78	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100500091: Kinderspielpl. - Einzahlung Irmepark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100500092: Spica Balance Spielgerät PS-Sparen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100500093: espas Trampolin XL 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 aus Investitionstätigkeit	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100500094: Spielpl. Zuschuss PS-Sparen/Stift.Spark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100500202: Ki.spie.plä.-Erweite.Spielpl.Festw.Grünin									
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	-1.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.857,89	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	3.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.330,00	3.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,55	-500,00	-396,59	0,00	0,00	0,00	-103,41	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	-4.602,49	-4.711,94	-4.608,53	0,00	0,00	0,00	-103,41	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.272,49	-1.211,94	-1.358,53	0,00	0,00	0,00	146,59	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.272,49	-1.211,94	-1.358,53	0,00	0,00	0,00	146,59	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-3.662,22	-2.630,96	-7.935,08	0,00	0,00	0,00	5.304,12	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.662,22	-2.630,96	-7.935,08	0,00	0,00	0,00	5.304,12	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-6.372,32	-5.687,88	-5.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.034,54	-8.318,84	-13.622,96	0,00	0,00	0,00	5.304,12	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.307,03	-9.530,78	-14.981,49	0,00	0,00	0,00	5.450,71	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551007 Grillhütten

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	2.000,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.870,00	2.000,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.870,00	1.000,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	-795,00	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.870,00	1.000,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	-795,00	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-6.621,56	-2.216,51	-2.973,26	0,00	0,00	0,00	756,75	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.621,56	-2.216,51	-2.973,26	0,00	0,00	0,00	756,75	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.621,56	-2.216,51	-2.973,26	0,00	0,00	0,00	756,75	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.751,56	-1.216,51	-1.178,26	0,00	0,00	0,00	-38,25	0,00


**THH_4 Stadtbauamt
5520-45 Wasserläufe**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.315,99	1.315,99	1.573,83	257,84	0,00	0,00	257,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	374,70	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.690,69	1.815,99	1.573,83	-242,16	0,00	0,00	-242,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-115,92	-115,92	0,00	0,00	-115,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.233,77	-85.000,00	-23.540,54	61.459,46	0,00	0,00	61.459,46	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.579,51	-13.642,07	-16.579,51	-2.937,44	0,00	0,00	-2.937,44	0,00
16	- Transferaufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.461,52	-1.200,00	-723,32	476,68	0,00	0,00	476,68	-2.000,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-58.274,80	-100.242,07	-40.959,29	59.282,78	0,00	0,00	59.282,78	-2.000,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.584,11	-98.426,08	-39.385,46	59.040,62	0,00	0,00	59.040,62	-2.000,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-56.584,11	-98.426,08	-39.385,46	59.040,62	0,00	0,00	59.040,62	-2.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	48.044,74	22.542,58	69.227,61	46.685,03	0,00	0,00	46.685,03	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.044,74	22.542,58	69.227,61	46.685,03	0,00	0,00	46.685,03	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-96.271,17	-45.085,16	-138.939,35	-93.854,19	0,00	0,00	-93.854,19	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-96.271,17	-45.085,16	-138.939,35	-93.854,19	0,00	0,00	-93.854,19	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-65.891,32	-52.210,04	-59.437,67	-7.227,63	0,00	0,00	-7.227,63	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-114.117,75	-74.752,62	-129.149,41	-54.396,79	0,00	0,00	-54.396,79	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.701,86	-173.178,70	-168.534,87	4.643,83	0,00	0,00	4.643,83	-2.000,00


**Investitionsmaßnahmen
5520-45 Wasserläufe**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	160.000,00	-35.767,59	124.232,41	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.232,41	0,00	-31.749,37	-31.749,37	0,00	0,00	-31.749,37	164.018-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.232,41	0,00	-31.749,37	-31.749,37	160.000,00	-35.767,59	92.483,04	164.018-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.232,41	0,00	-31.749,37	-31.749,37	160.000,00	-35.767,59	92.483,04	164.018-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.289,19	0,00	-31.749,37	-31.749,37	160.000,00	-35.767,59	92.483,04	164.018-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.800,00	-344.800,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.392,05	-1.392,05	0,00	0,00	-1.392,05	343.408-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.392,05	-1.392,05	0,00	-344.800,00	-346.192,05	343.408-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.392,05	-1.392,05	0,00	-344.800,00	-346.192,05	343.408-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-124,91	0,00	-484,13	-484,13	0,00	0,00	-484,13	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-124,91	0,00	-1.876,18	-1.876,18	0,00	-344.800,00	-346.676,18	343.408-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.552045.004.007.00: Wasserlä.Wolterd./Hochwasserrückhaltebec



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-129.800,71	-129.800,71	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.199,29	0,00	-57.135,78	-57.135,78	0,00	0,00	-57.135,78	72.665-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.199,29	0,00	-57.135,78	-57.135,78	0,00	-129.800,71	-186.936,49	72.665-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.199,29	0,00	-57.135,78	-57.135,78	0,00	-129.800,71	-186.936,49	72.665-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.199,29	0,00	-57.135,78	-57.135,78	0,00	-129.800,71	-186.936,49	72.665-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.591,51	-25.591,51	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.973,99	0,00	-24.443,54	-24.443,54	0,00	0,00	-24.443,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.408,49	0,00	-24.443,54	-24.443,54	0,00	-25.591,51	-50.035,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.408,49	0,00	-24.443,54	-24.443,54	0,00	-25.591,51	-50.035,05	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.408,49	0,00	-24.443,54	-24.443,54	0,00	-25.591,51	-50.035,05	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.715,09	0,00	-4.577,73	-4.577,73	0,00	0,00	-4.577,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.715,09	-5.000,00	-4.577,73	422,27	0,00	0,00	422,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.715,09	-5.000,00	-4.577,73	422,27	0,00	0,00	422,27	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.715,09	-5.000,00	-4.577,73	422,27	0,00	0,00	422,27	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-8.071,70	1.928,30	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.928,30	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-8.071,70	1.928,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.928,30	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-8.071,70	1.928,30	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.928,30	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-8.071,70	1.928,30	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-1.374,30	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-4.579,03	3.420,97	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.620,97	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-4.579,03	3.420,97	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.620,97	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-4.579,03	3.420,97	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.620,97	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-4.579,03	3.420,97	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755204500008: Wasserläufe - Maßnahmen Stille Musel

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	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755204500090: Hochwasserschutz Stille Musel - Einzahl.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755204500093: Wasserläufe - Einzahlung Bulzengraben



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755204500094: Wasserläufe - Einzahlung Riedbaar

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500601: Wasserläufe - Pfohren Bulzengraben									
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500602: Wasserläufe-Pfohr.Umgestal. Marbengr.2BA									
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	-15.471,15	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	-4.528,85	-4.528,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528,85	-4.528,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528,85	-4.528,85	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.528,85	-4.528,85	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500692: Wasserläufe-Pfohr.Umgestal. Marbengr.2BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755204500791: Wasserläufe-Einz.Renatur.Wolfsbach 4.BA									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00


**THH_4 Stadtbauamt
5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.021,70	8.000,00	19.505,50	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.557,04	1.296.000,00	1.329.329,06	33.329,06	0,00	0,00	33.329,06	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.441,91	12.000,00	11.637,00	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	2.000,00	10.050,50	8.050,50	0,00	0,00	8.050,50	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	1.470.460,65	1.318.000,00	1.370.522,06	52.522,06	0,00	0,00	52.522,06	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-555.668,70	-401.292,43	-527.929,69	-126.637,26	0,00	0,00	-126.637,26	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.618,92	-534.300,00	-512.288,09	22.011,91	0,00	0,00	22.011,91	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-7.367,06	-4.229,30	-4.020,90	208,40	0,00	0,00	208,40	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.474,92	-26.700,00	-26.542,31	157,69	0,00	30.000,00	30.157,69	-30.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-1.148.129,60	-966.521,73	-1.070.780,99	-104.259,26	0,00	30.000,00	-74.259,26	-30.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.331,05	351.478,27	299.741,07	-51.737,20	0,00	30.000,00	-21.737,20	-30.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	322.331,05	351.478,27	299.741,07	-51.737,20	0,00	30.000,00	-21.737,20	-30.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	248.180,08	210.482,29	265.054,82	54.572,53	0,00	0,00	54.572,53	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	248.180,08	210.482,29	265.054,82	54.572,53	0,00	0,00	54.572,53	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-496.360,16	-420.964,58	-530.109,64	-109.145,06	0,00	0,00	-109.145,06	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-496.360,16	-420.964,58	-530.109,64	-109.145,06	0,00	0,00	-109.145,06	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-909.066,90	-763.704,88	-832.255,49	-68.550,61	0,00	0,00	-68.550,61	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.157.246,98	-974.187,17	-1.097.310,31	-123.123,14	0,00	0,00	-123.123,14	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-834.915,93	-622.708,90	-797.569,24	-174.860,34	0,00	30.000,00	-144.860,34	-30.000,00


**Investitionsmaßnahmen
5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-3.200,00	-2.463,01	736,99	0,00	0,00	736,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200,00	-2.463,01	736,99	0,00	0,00	736,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200,00	-2.463,01	736,99	0,00	0,00	736,99	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.200,00	-2.463,01	736,99	0,00	0,00	736,99	0,00


**THH_4 Stadtbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555001 Stadtwald**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.021,70	8.000,00	19.505,50	0,00	0,00	0,00	-11.505,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.710,91	1.286.000,00	1.316.064,65	0,00	0,00	0,00	-30.064,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.441,91	12.000,00	11.637,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	2.000,00	10.050,50	0,00	0,00	0,00	-8.050,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.457.614,52	1.308.000,00	1.357.257,65	0,00	0,00	0,00	-49.257,65	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-555.668,70	-401.292,43	-527.929,69	0,00	0,00	0,00	126.637,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.236,57	-518.700,00	-487.724,71	0,00	0,00	0,00	-30.975,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.367,06	-4.229,30	-4.020,90	0,00	0,00	0,00	-208,40	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.474,92	-26.700,00	-26.542,31	0,00	0,00	0,00	-157,69	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.143.747,25	-950.921,73	-1.046.217,61	0,00	0,00	0,00	95.295,88	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	313.867,27	357.078,27	311.040,04	0,00	0,00	0,00	46.038,23	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	313.867,27	357.078,27	311.040,04	0,00	0,00	0,00	46.038,23	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-245.796,42	-208.602,29	-260.358,11	0,00	0,00	0,00	51.755,82	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-245.796,42	-208.602,29	-260.358,11	0,00	0,00	0,00	51.755,82	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-909.066,90	-763.704,88	-832.255,49	0,00	0,00	0,00	68.550,61	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.154.863,32	-972.307,17	-1.092.613,60	0,00	0,00	0,00	120.306,43	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-840.996,05	-615.228,90	-781.573,56	0,00	0,00	0,00	166.344,66	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5550 Forstwirtschaft
L555002 Stadtwald Erholung

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-4.382,35	-15.600,00	-24.563,38	0,00	0,00	0,00	8.963,38	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-4.382,35	-15.600,00	-24.563,38	0,00	0,00	0,00	8.963,38	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-4.382,35	-15.600,00	-24.563,38	0,00	0,00	0,00	8.963,38	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.382,35	-15.600,00	-24.563,38	0,00	0,00	0,00	8.963,38	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-2.383,66	-1.880,00	-4.696,71	0,00	0,00	0,00	2.816,71	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.383,66	-1.880,00	-4.696,71	0,00	0,00	0,00	2.816,71	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.383,66	-1.880,00	-4.696,71	0,00	0,00	0,00	2.816,71	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.766,01	-17.480,00	-29.260,09	0,00	0,00	0,00	11.780,09	0,00


5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Summe der ordentliche 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
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	47.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-47.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.473,75	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


THH_4 Stadtbauamt
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.296,13	0,00	-2.296,13	0,00	0,00	-2.296,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.362,60	3.400,00	3.124,80	-275,20	0,00	0,00	-275,20	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.027,60	7.096,13	3.124,80	-3.971,33	0,00	0,00	-3.971,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.855,30	-16.707,86	-9.437,81	7.270,05	0,00	0,00	7.270,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.838,65	-8.700,00	-7.892,90	807,10	500,00	0,00	1.307,10	0,00
16	- Transferaufwendungen	-14.724,07	-14.600,00	-13.123,00	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.012,14	-33.400,00	-11.646,65	21.753,35	0,00	0,00	21.753,35	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-46.430,16	-73.407,86	-42.100,36	31.307,50	500,00	0,00	31.807,50	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.402,56	-66.311,73	-38.975,56	27.336,17	500,00	0,00	27.836,17	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-41.402,56	-66.311,73	-38.975,56	27.336,17	500,00	0,00	27.836,17	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	58.852,22	20.632,34	57.090,10	36.457,76	0,00	0,00	36.457,76	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	58.852,22	20.632,34	57.090,10	36.457,76	0,00	0,00	36.457,76	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-118.033,74	-41.264,68	-116.990,44	-75.725,76	0,00	0,00	-75.725,76	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-118.033,74	-41.264,68	-116.990,44	-75.725,76	0,00	0,00	-75.725,76	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-86,75	2.856,90	-79,25	-2.936,15	0,00	0,00	-2.936,15	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-59.268,27	-17.775,44	-59.979,59	-42.204,15	0,00	0,00	-42.204,15	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.670,83	-84.087,17	-98.955,15	-14.867,98	500,00	0,00	-14.367,98	0,00


Investitionsmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-64.015,41	0,00	-44.974,31	-44.974,31	0,00	-346.384,59	-391.358,90	287.112-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.015,41	0,00	-44.974,31	-44.974,31	0,00	-346.384,59	-391.358,90	287.112-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.015,41	0,00	-44.974,31	-44.974,31	0,00	-346.384,59	-391.358,90	287.112-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-283,88	0,00	-2.786,62	-2.786,62	0,00	0,00	-2.786,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.299,29	0,00	-47.760,93	-47.760,93	0,00	-346.384,59	-394.145,52	287.112-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	0,00	-120.000,00	-135.400,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-467.100,22	-467.100,22	800.000,00	0,00	332.899,78	427.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-482.500,22	-482.500,22	800.000,00	-120.000,00	197.499,78	427.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-482.500,22	-482.500,22	800.000,00	-120.000,00	197.499,78	427.500-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-45,42	0,00	-23,62	-23,62	0,00	0,00	-23,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45,42	0,00	-482.523,84	-482.523,84	800.000,00	-120.000,00	197.476,16	427.500-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757100200001: Stabs.Wirtschaftsfö.-Weihnachtsbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-9.500,53	-9.500,53	0,00	0,00	-9.500,53	6.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.753,34	-16.753,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.346,66	0,00	-9.500,53	-9.500,53	0,00	-16.753,34	-26.253,87	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.346,66	0,00	-9.500,53	-9.500,53	0,00	-16.753,34	-26.253,87	6.000-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.346,66	0,00	-9.500,53	-9.500,53	0,00	-16.753,34	-26.253,87	6.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-254.637,00	-684.300,00	-530.624,00	153.676,00	0,00	-79.063,00	74.613,00	232.739-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.637,00	-684.300,00	-530.624,00	153.676,00	0,00	-79.063,00	74.613,00	232.739-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.637,00	-684.300,00	-530.624,00	153.676,00	0,00	-79.063,00	74.613,00	232.739-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-254.637,00	-684.300,00	-530.624,00	153.676,00	0,00	-79.063,00	74.613,00	232.739-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

757100200091: Investitionszuschuss Breitband

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	111.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.345,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	111.345,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00


THH_4 Stadtbauamt
5710 Wirtschaftsförderung
L571001 Mosterei Hubertshofen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.362,60	3.400,00	3.124,80	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.362,60	3.400,00	3.124,80	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.835,88	-2.800,00	-2.349,14	0,00	-500,00	0,00	-950,86	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.835,88	-2.800,00	-2.349,14	0,00	-500,00	0,00	-950,86	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.526,72	600,00	775,66	0,00	-500,00	0,00	-675,66	0,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.526,72	600,00	775,66	0,00	-500,00	0,00	-675,66	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	1.526,72	600,00	775,66	0,00	-500,00	0,00	-675,66	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.285,41	17.059,77	78.770,91	61.711,14	0,00	0,00	61.711,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	593.204,18	704.000,00	765.918,90	61.918,90	0,00	0,00	61.918,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	500,00	4.340,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,81	11.000,00	45.270,52	34.270,52	0,00	0,00	34.270,52	0,00
7	+ Finanzerträge (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	4.623,57	114.500,00	140,17	-114.359,83	0,00	0,00	-114.359,83	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.165,79	7.100,00	61.012,97	53.912,97	-6.558,89	0,00	47.354,08	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	827.961,85	854.259,77	955.566,56	101.306,79	-6.558,89	0,00	94.747,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-683.309,89	-720.353,61	-690.877,73	29.475,88	0,00	0,00	29.475,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.383,91	-209.250,00	-118.762,13	90.487,87	6.558,89	0,00	97.046,76	-120.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-278.758,27	-12.172,16	-209.125,08	-196.952,92	0,00	0,00	-196.952,92	0,00
16	- Transferaufwendungen	-481,21	-500,00	-156,12	343,88	0,00	0,00	343,88	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.531,61	-99.090,00	-95.728,11	3.361,89	0,00	10.000,00	13.361,89	-1.000,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-1.230.464,89	-1.041.365,77	-1.114.649,17	-73.283,40	6.558,89	10.000,00	-56.724,51	-121.000,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-402.503,04	-187.106,00	-159.082,61	28.023,39	0,00	10.000,00	38.023,39	-121.000,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-402.503,04	-187.106,00	-159.082,61	28.023,39	0,00	10.000,00	38.023,39	-121.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	529.641,58	519.161,48	507.090,55	-12.070,93	0,00	0,00	-12.070,93	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	529.641,58	519.161,48	507.090,55	-12.070,93	0,00	0,00	-12.070,93	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-913.704,36	-903.599,46	-854.755,41	48.844,05	0,00	0,00	48.844,05	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-913.704,36	-903.599,46	-854.755,41	48.844,05	0,00	0,00	48.844,05	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-10.994,83	-1.205,56	-7.634,40	-6.428,84	0,00	0,00	-6.428,84	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-395.057,61	-385.643,54	-355.299,26	30.344,28	0,00	0,00	30.344,28	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-797.560,65	-572.749,54	-514.381,87	58.367,67	0,00	10.000,00	68.367,67	-121.000,00


THH_5 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionstätigkeiten	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	-23.629,26	-24.000,00	-13.787,49	10.212,51	0,00	0,00	10.212,51	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	-18.563,04	14.436,96	0,00	0,00	14.436,96	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-6.150,27	-2.500,00	-2.493,60	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-316.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.299,53	-59.500,00	-34.844,13	24.655,87	0,00	0,00	24.655,87	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-346.299,53	-59.500,00	-34.844,13	24.655,87	0,00	0,00	24.655,87	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-346.299,53	-59.500,00	-34.844,13	24.655,87	0,00	0,00	24.655,87	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5210 Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	254.020,13	270.000,00	421.670,68	151.670,68	0,00	0,00	151.670,68	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,81	11.000,00	45.270,52	34.270,52	0,00	0,00	34.270,52	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.623,57	114.500,00	140,17	-114.359,83	0,00	0,00	-114.359,83	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.815,93	6.600,00	61.012,97	54.412,97	-6.558,89	0,00	47.854,08	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	315.579,44	402.100,00	528.094,34	125.994,34	-6.558,89	0,00	119.435,45	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-574.117,16	-593.401,75	-591.208,79	2.192,96	0,00	0,00	2.192,96	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.771,79	-14.250,00	-17.013,52	-2.763,52	6.558,89	0,00	3.795,37	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-177,82	-114,65	-493,66	-379,01	0,00	0,00	-379,01	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.953,46	-22.390,00	-15.758,80	6.631,20	0,00	2.000,00	8.631,20	-1.000,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-597.020,23	-630.156,40	-624.474,77	5.681,63	6.558,89	2.000,00	14.240,52	-1.000,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-281.440,79	-228.056,40	-96.380,43	131.675,97	0,00	2.000,00	133.675,97	-1.000,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-281.440,79	-228.056,40	-96.380,43	131.675,97	0,00	2.000,00	133.675,97	-1.000,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	277.850,64	337.350,77	279.754,43	-57.596,34	0,00	0,00	-57.596,34	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	277.850,64	337.350,77	279.754,43	-57.596,34	0,00	0,00	-57.596,34	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-410.122,48	-539.978,04	-398.928,38	141.049,66	0,00	0,00	141.049,66	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-410.122,48	-539.978,04	-398.928,38	141.049,66	0,00	0,00	141.049,66	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-36,77	-13,93	-108,05	-94,12	0,00	0,00	-94,12	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-132.308,61	-202.641,20	-119.282,00	83.359,20	0,00	0,00	83.359,20	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.749,40	-430.697,60	-215.662,43	215.035,17	0,00	2.000,00	217.035,17	-1.000,00


Investitionsmaßnahmen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
752100100002: allgem.Bauverw.-Markierungsgerä.-Ersatzbe									
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	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	150.113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-263.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	-162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-264.131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-114.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-114.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	34.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	34.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-69.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-69.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-9.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-43.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Investitionsmaßnahmen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75220000090: Familien- und 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-316.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-316.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	75,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	75,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.743,27	1.470,76	4.514,68	3.043,92	0,00	0,00	3.043,92	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.743,27	1.470,76	4.514,68	3.043,92	0,00	0,00	3.043,92	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-7.486,54	-2.941,52	-9.029,36	-6.087,84	0,00	0,00	-6.087,84	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.486,54	-2.941,52	-9.029,36	-6.087,84	0,00	0,00	-6.087,84	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.743,27	-1.470,76	-4.514,68	-3.043,92	0,00	0,00	-3.043,92	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.668,27	-1.270,76	-4.514,68	-3.243,92	0,00	0,00	-3.243,92	0,00


**THH_5 Bauverwaltung
5520-52 Wasserrecht**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	200,00	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	-322,98	-200,00	-499,00	-299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-322,98	-500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-122,98	-200,00	-499,00	-299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-122,98	-200,00	-499,00	-299,00	0,00	0,00	-299,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	924,36	0,00	172,52	172,52	0,00	0,00	172,52	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	924,36	0,00	172,52	172,52	0,00	0,00	172,52	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.848,72	0,00	-345,04	-345,04	0,00	0,00	-345,04	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.848,72	0,00	-345,04	-345,04	0,00	0,00	-345,04	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-924,36	0,00	-172,52	-172,52	0,00	0,00	-172,52	0,00
31	= Nettoreourcenbedarf/-überschuss	-1.047,34	-200,00	-671,52	-471,52	0,00	0,00	-471,52	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.285,41	17.059,77	78.770,91	61.711,14	0,00	0,00	61.711,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	338.909,05	433.200,00	344.248,22	-88.951,78	0,00	0,00	-88.951,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	500,00	4.340,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,86	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	361.994,32	451.259,77	427.359,13	-23.900,64	0,00	0,00	-23.900,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.192,73	-126.951,86	-99.668,94	27.282,92	0,00	0,00	27.282,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.409,12	-193.900,00	-101.748,61	92.151,39	0,00	0,00	92.151,39	-120.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14.813,78	-12.057,51	-12.980,76	-923,25	0,00	0,00	-923,25	0,00
16	- Transferaufwendungen	-319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.255,17	-76.000,00	-72.102,65	3.897,35	0,00	0,00	3.897,35	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-368.989,86	-408.909,37	-286.500,96	122.408,41	0,00	0,00	122.408,41	-120.000,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.995,54	42.350,40	140.858,17	98.507,77	0,00	0,00	98.507,77	-120.000,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-6.995,54	42.350,40	140.858,17	98.507,77	0,00	0,00	98.507,77	-120.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	212.294,59	178.964,71	180.313,52	1.348,81	0,00	0,00	1.348,81	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	212.294,59	178.964,71	180.313,52	1.348,81	0,00	0,00	1.348,81	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-424.589,18	-357.929,42	-361.781,83	-3.852,41	0,00	0,00	-3.852,41	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-424.589,18	-357.929,42	-361.781,83	-3.852,41	0,00	0,00	-3.852,41	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-1.805,36	-1.191,63	-1.324,22	-132,59	0,00	0,00	-132,59	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-214.099,95	-180.156,34	-182.792,53	-2.636,19	0,00	0,00	-2.636,19	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.095,49	-137.805,94	-41.934,36	95.871,58	0,00	0,00	95.871,58	-120.000,00


Investitionsmaßnahmen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-23.000,00	-18.563,04	4.436,96	0,00	0,00	4.436,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-18.563,04	4.436,96	0,00	0,00	4.436,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-18.563,04	4.436,96	0,00	0,00	4.436,96	0,00
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.154,79	-1.154,79	0,00	0,00	-1.154,79	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-23.000,00	-19.717,83	3.282,17	0,00	0,00	3.282,17	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300100002: Friedhöfe-Stadtfriedh./Urnengeme.grabste

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	-2.683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300100003: Friedhöfe-Stadtfriedh./Erweit.Baumgrab.f

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	-20.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-2.500,00	-2.493,60	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.493,60	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.493,60	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500,00	-2.493,60	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-20.000,00	-9.900,80	10.099,20	0,00	0,00	10.099,20	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-9.900,80	10.099,20	0,00	0,00	10.099,20	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-9.900,80	10.099,20	0,00	0,00	10.099,20	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-9.900,80	10.099,20	0,00	0,00	10.099,20	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300100007: Friedhöfe - Aussegnungsh. Schneefanggit.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-3.886,69	-3.886,69	0,00	0,00	-3.886,69	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.886,69	6.113,31	0,00	0,00	6.113,31	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-3.886,69	6.113,31	0,00	0,00	6.113,31	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-3.886,69	6.113,31	0,00	0,00	6.113,31	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300100702: Friedhöfe-Wolterd./neue Lautsprech.anl.									
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	-3.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553001 Friedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859,77	859,77	1.919,77	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	338.909,05	433.200,00	344.248,22	0,00	0,00	0,00	88.951,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	500,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.568,68	435.059,77	350.507,99	0,00	0,00	0,00	84.551,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.192,73	-126.951,86	-99.668,94	0,00	0,00	0,00	-27.282,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.886,50	-183.400,00	-100.293,84	0,00	0,00	0,00	-83.106,16	-120.000,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-14.813,78	-12.057,51	-12.980,76	0,00	0,00	0,00	923,25	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.985,17	-74.600,00	-70.437,65	0,00	0,00	0,00	-4.162,35	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-266.197,24	-397.009,37	-283.381,19	0,00	0,00	0,00	-113.628,18	-120.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis	79.371,44	38.050,40	67.126,80	0,00	0,00	0,00	-29.076,40	-120.000,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.371,44	38.050,40	67.126,80	0,00	0,00	0,00	-29.076,40	-120.000,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-201.774,69	-174.697,91	-172.463,55	0,00	0,00	0,00	-2.234,36	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-201.774,69	-174.697,91	-172.463,55	0,00	0,00	0,00	-2.234,36	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-1.805,36	-1.191,63	-1.324,22	0,00	0,00	0,00	132,59	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-203.580,05	-175.889,54	-173.787,77	0,00	0,00	0,00	-2.101,77	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.208,61	-137.839,14	-106.660,97	0,00	0,00	0,00	-31.178,17	-120.000,00


THH_5 Bauverwaltung
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
L553002 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.425,64	16.200,00	76.851,14	0,00	0,00	0,00	-60.651,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.425,64	16.200,00	76.851,14	0,00	0,00	0,00	-60.651,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.522,62	-10.500,00	-1.454,77	0,00	0,00	0,00	-9.045,23	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,00	-1.400,00	-1.665,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-102.792,62	-11.900,00	-3.119,77	0,00	0,00	0,00	-8.780,23	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-86.366,98	4.300,00	73.731,37	0,00	0,00	0,00	-69.431,37	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.366,98	4.300,00	73.731,37	0,00	0,00	0,00	-69.431,37	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-10.519,90	-4.266,80	-7.849,97	0,00	0,00	0,00	3.583,17	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.519,90	-4.266,80	-7.849,97	0,00	0,00	0,00	3.583,17	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-10.519,90	-4.266,80	-7.849,97	0,00	0,00	0,00	3.583,17	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.886,88	33,20	65.881,40	0,00	0,00	0,00	-65.848,20	0,00



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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.775.921,55	3.622.619,26	3.788.362,04	165.742,78	-39.200,00	0,00	126.542,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.064,50	407.800,00	408.582,92	782,92	0,00	0,00	782,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.364,03	82.960,00	89.741,47	6.781,47	0,00	0,00	6.781,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.319,52	159.800,00	231.296,17	71.496,17	0,00	0,00	71.496,17	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.416,91	32.500,00	71.324,38	38.824,38	0,00	0,00	38.824,38	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.509.086,51	4.305.679,26	4.589.306,98	283.627,72	-39.200,00	0,00	244.427,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.374.126,32	-3.539.851,62	-3.444.858,23	94.993,39	0,00	0,00	94.993,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.313,98	-1.185.000,00	-1.005.993,74	179.006,26	39.200,00	0,00	218.206,26	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-234.810,76	-187.956,81	-244.961,05	-57.004,24	0,00	0,00	-57.004,24	0,00
16	- Transferaufwendungen	-1.860.637,93	-2.157.000,00	-2.107.361,09	49.638,91	0,00	0,00	49.638,91	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.488,17	-555.410,00	-575.398,30	-19.988,30	0,00	253.966,00	233.977,70	-248.669,54
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-6.863.490,37	-7.625.218,43	-7.378.572,41	246.646,02	39.200,00	253.966,00	539.812,02	-248.669,54
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.354.403,86	-3.319.539,17	-2.789.265,43	530.273,74	0,00	253.966,00	784.239,74	-248.669,54
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragabd.	-2.354.403,86	-3.319.539,17	-2.789.265,43	530.273,74	0,00	253.966,00	784.239,74	-248.669,54
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.391.890,39	3.950.227,88	3.513.194,57	-437.033,31	0,00	0,00	-437.033,31	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.391.890,39	3.950.227,88	3.513.194,57	-437.033,31	0,00	0,00	-437.033,31	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-6.654.799,44	-7.857.610,64	-6.914.298,92	943.311,72	0,00	0,00	943.311,72	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.654.799,44	-7.857.610,64	-6.914.298,92	943.311,72	0,00	0,00	943.311,72	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-53.392,73	-11.837,54	-55.075,90	-43.238,36	0,00	0,00	-43.238,36	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.316.301,78	-3.919.220,30	-3.456.180,25	463.040,05	0,00	0,00	463.040,05	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.670.705,64	-7.238.759,47	-6.245.445,68	993.313,79	0,00	253.966,00	1.247.279,79	-248.669,54


THH_6 Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.594,18	-60.500,00	-46.485,01	14.014,99	1.860,00	0,00	15.874,99	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.330.215,30	-110.000,00	-707.804,54	-597.804,54	0,00	-1.370.905,01	773.100,47	-564.869,44
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-246.248,13	-56.900,00	-277.137,32	-220.237,32	4.046,80	-99.996,03	-116.194,49	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.743,92	-49.600,00	-43.100,07	6.499,93	0,00	0,00	6.499,93	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.778.801,53	-277.000,00	-1.074.526,94	-797.526,94	5.906,80	-1.470.901,04	679.280,90	-564.869,44
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.775.801,53	-277.000,00	-1.069.526,94	-792.526,94	5.906,80	-1.470.901,04	684.280,90	-564.869,44
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.775.801,53	-277.000,00	-1.069.526,94	-792.526,94	5.906,80	-1.470.901,04	684.280,90	-564.869,44


THH_6 Bildung und Soziales
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295,63	7.500,00	6.443,27	-1.056,73	0,00	0,00	-1.056,73	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.379,36	95.000,00	75.468,61	-19.531,39	0,00	0,00	-19.531,39	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	86.674,99	102.500,00	81.911,88	-20.588,12	0,00	0,00	-20.588,12	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-79.627,20	-80.717,99	-73.760,34	6.957,65	0,00	0,00	6.957,65	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281,83	-3.400,00	-4.243,26	-843,26	0,00	0,00	-843,26	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-232,70	0,00	-149,64	-149,64	0,00	0,00	-149,64	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-756,00	-1.500,00	-816,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.691,52	-187.800,00	-182.621,05	5.178,95	0,00	5.000,00	10.178,95	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-254.589,25	-273.417,99	-261.590,29	11.827,70	0,00	5.000,00	16.827,70	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-167.914,26	-170.917,99	-179.678,41	-8.760,42	0,00	5.000,00	-3.760,42	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-167.914,26	-170.917,99	-179.678,41	-8.760,42	0,00	5.000,00	-3.760,42	0,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	107.068,40	65.875,71	94.243,87	28.368,16	0,00	0,00	28.368,16	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	107.068,40	65.875,71	94.243,87	28.368,16	0,00	0,00	28.368,16	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-185.865,42	-120.979,11	-175.999,38	-55.020,27	0,00	0,00	-55.020,27	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-185.865,42	-120.979,11	-175.999,38	-55.020,27	0,00	0,00	-55.020,27	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-78.797,02	-55.103,40	-81.755,51	-26.652,11	0,00	0,00	-26.652,11	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.711,28	-226.021,39	-261.433,92	-35.412,53	0,00	5.000,00	-30.412,53	0,00


Investitionsmaßnahmen
2110 Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-4.963,70	-4.963,70	5.906,80	0,00	943,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.963,70	-4.963,70	5.906,80	0,00	943,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.963,70	-4.963,70	5.906,80	0,00	943,10	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.963,70	-4.963,70	5.906,80	0,00	943,10	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.150,45	99.571,43	98.968,12	-603,31	0,00	0,00	-603,31	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.401,90	26.460,00	33.448,90	6.988,90	0,00	0,00	6.988,90	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.400,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.431,77	500,00	5.867,81	5.367,81	0,00	0,00	5.367,81	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	135.984,12	158.931,43	138.284,83	-20.646,60	0,00	0,00	-20.646,60	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-273.282,60	-244.073,59	-261.282,14	-17.208,55	0,00	0,00	-17.208,55	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.303,52	-224.100,00	-197.111,04	26.988,96	0,00	0,00	26.988,96	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-35.055,25	-32.345,50	-39.749,99	-7.404,49	0,00	0,00	-7.404,49	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	-103.718,65	-104.400,00	-115.279,65	-10.879,65	0,00	32.366,00	21.486,35	-42.383,63
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-599.360,02	-605.919,09	-613.422,82	-7.503,73	0,00	32.366,00	24.862,27	-42.383,63
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-463.375,90	-446.987,66	-475.137,99	-28.150,33	0,00	32.366,00	4.215,67	-42.383,63
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-463.375,90	-446.987,66	-475.137,99	-28.150,33	0,00	32.366,00	4.215,67	-42.383,63
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	502.529,91	512.432,84	504.013,23	-8.419,61	0,00	0,00	-8.419,61	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	502.529,91	512.432,84	504.013,23	-8.419,61	0,00	0,00	-8.419,61	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.005.059,82	-1.024.865,68	-1.008.026,46	16.839,22	0,00	0,00	16.839,22	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.005.059,82	-1.024.865,68	-1.008.026,46	16.839,22	0,00	0,00	16.839,22	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-7.355,94	-5.205,74	-6.559,53	-1.353,79	0,00	0,00	-1.353,79	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-509.885,85	-517.638,58	-510.572,76	7.065,82	0,00	0,00	7.065,82	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-973.261,75	-964.626,24	-985.710,75	-21.084,51	0,00	32.366,00	11.281,49	-42.383,63


Investitionsmaßnahmen
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-25.000,00	-22.870,51	2.129,49	0,00	0,00	2.129,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-22.870,51	2.129,49	0,00	0,00	2.129,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-22.870,51	2.129,49	0,00	0,00	2.129,49	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-22.870,51	2.129,49	0,00	0,00	2.129,49	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-5.000,00	-2.444,51	2.555,49	0,00	0,00	2.555,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.444,51	2.555,49	0,00	0,00	2.555,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.444,51	2.555,49	0,00	0,00	2.555,49	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-2.444,51	2.555,49	0,00	0,00	2.555,49	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100100101: Neugestaltung Schulhof Pfohren

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	2.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100100102: GS Aasen/Neue Regelungstechn.Heizung

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	-19.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-1.617,55	0,00	-6.583,71	-6.583,71	0,00	0,00	-6.583,71	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.617,55	0,00	-6.583,71	-6.583,71	0,00	0,00	-6.583,71	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.617,55	0,00	-6.583,71	-6.583,71	0,00	0,00	-6.583,71	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.617,55	0,00	-6.583,71	-6.583,71	0,00	0,00	-6.583,71	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100100701: Investitionsgegenst. aus Budget GS Wolte



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-4.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100101202: EKS-Grünungen/Beschattungsanl.Klassenz.

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	-5.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-20.389,80	0,00	-15.161,67	-15.161,67	0,00	0,00	-15.161,67	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.389,80	0,00	-15.161,67	-15.161,67	0,00	0,00	-15.161,67	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.389,80	0,00	-15.161,67	-15.161,67	0,00	0,00	-15.161,67	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.389,80	0,00	-15.161,67	-15.161,67	0,00	0,00	-15.161,67	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-3.700,00	-3.581,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700,00	-3.581,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700,00	-3.581,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.700,00	-3.581,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-8.000,00	-7.984,33	15,67	0,00	0,00	15,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-7.984,33	15,67	0,00	0,00	15,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	-7.984,33	15,67	0,00	0,00	15,67	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000,00	-7.984,33	15,67	0,00	0,00	15,67	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100102601: GS Pfohren Tischtennisplatte									
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	-1.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.819,45	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
L21100101 Erich Kästner-Schule

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.079,65	9.100,00	10.779,65	0,00	0,00	0,00	-1.679,65	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	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	610,00	500,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	-823,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.845,65	34.060,00	12.258,65	0,00	0,00	0,00	21.801,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.368,90	-83.984,96	-90.521,88	0,00	0,00	0,00	6.536,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.014,12	-157.200,00	-145.189,39	0,00	0,00	0,00	-12.010,61	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-16.942,44	-14.395,78	-20.305,08	0,00	0,00	0,00	5.909,30	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.031,16	-8.100,00	-17.487,07	0,00	0,00	-25.090,00	-15.702,93	-26.308,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-249.356,62	-263.680,74	-273.503,42	0,00	0,00	-25.090,00	-15.267,32	-26.308,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-239.510,97	-229.620,74	-261.244,77	0,00	0,00	-25.090,00	6.534,03	-26.308,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-239.510,97	-229.620,74	-261.244,77	0,00	0,00	-25.090,00	6.534,03	-26.308,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-226.885,83	-211.126,36	-233.255,55	0,00	0,00	0,00	22.129,19	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-226.885,83	-211.126,36	-233.255,55	0,00	0,00	0,00	22.129,19	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-4.133,02	-2.780,49	-3.851,09	0,00	0,00	0,00	1.070,60	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-231.018,85	-213.906,85	-237.106,64	0,00	0,00	0,00	23.199,79	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-470.529,82	-443.527,59	-498.351,41	0,00	0,00	-25.090,00	29.733,82	-26.308,00


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100102 Grundschule Pfohren / Aasen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.790,80	22.600,00	22.640,80	0,00	0,00	0,00	-40,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.100,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850,34	0,00	2.573,38	0,00	0,00	0,00	-2.573,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.747,14	31.800,00	26.320,18	0,00	0,00	0,00	5.479,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.782,83	-34.423,07	-40.134,21	0,00	0,00	0,00	5.711,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.674,91	-39.700,00	-31.634,72	0,00	0,00	0,00	-8.065,28	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.403,45	-6.489,64	-6.844,52	0,00	0,00	0,00	354,88	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.565,49	-4.100,00	-4.074,59	0,00	0,00	-4.000,00	-4.025,41	-3.647,63
18	= Ordentliche Aufwendungen	-78.426,68	-84.712,71	-82.688,04	0,00	0,00	-4.000,00	-6.024,67	-3.647,63
19	= Ordentliches Ergebnis	-51.679,54	-52.912,71	-56.367,86	0,00	0,00	-4.000,00	-544,85	-3.647,63
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.679,54	-52.912,71	-56.367,86	0,00	0,00	-4.000,00	-544,85	-3.647,63
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-116.338,65	-126.175,04	-124.777,56	0,00	0,00	0,00	-1.397,48	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-116.338,65	-126.175,04	-124.777,56	0,00	0,00	0,00	-1.397,48	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-1.635,28	-1.299,14	-1.442,93	0,00	0,00	0,00	143,79	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-117.973,93	-127.474,18	-126.220,49	0,00	0,00	0,00	-1.253,69	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.653,47	-180.386,89	-182.588,35	0,00	0,00	-4.000,00	-1.798,54	-3.647,63


THH_6 Bildung und Soziales
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen
L21100103 Grundschule Wolterdingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,43	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971,43	0,00	1.971,43	0,00	0,00	0,00	-1.971,43	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.971,43	1.971,43	1.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-18.779,29	-19.548,36	-20.545,61	0,00	0,00	0,00	997,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.680,36	-24.900,00	-18.045,71	0,00	0,00	0,00	-6.854,29	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.709,36	-11.460,08	-12.600,39	0,00	0,00	0,00	1.140,31	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167,32	-3.000,00	-2.238,96	0,00	0,00	-200,00	-961,04	-12.428,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.336,33	-58.908,44	-53.430,67	0,00	0,00	-200,00	-5.677,77	-12.428,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	-55.364,90	-56.937,01	-51.459,24	0,00	0,00	-200,00	-5.677,77	-12.428,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.364,90	-56.937,01	-51.459,24	0,00	0,00	-200,00	-5.677,77	-12.428,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-64.844,14	-50.947,21	-48.404,39	0,00	0,00	0,00	-2.542,82	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-64.844,14	-50.947,21	-48.404,39	0,00	0,00	0,00	-2.542,82	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.587,64	-1.126,11	-1.265,51	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.431,78	-52.073,32	-49.669,90	0,00	0,00	0,00	-2.403,42	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.796,68	-109.010,33	-101.129,14	0,00	0,00	-200,00	-8.081,19	-12.428,00


THH_6 Bildung und Soziales
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-, Werkrealsch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433.052,50	432.800,00	432.846,25	46,25	0,00	0,00	46,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.398,50	13.000,00	15.683,30	2.683,30	0,00	0,00	2.683,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100,00	17.250,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164,70	1.000,00	3.971,38	2.971,38	0,00	0,00	2.971,38	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	448.615,70	454.900,00	469.750,93	14.850,93	0,00	0,00	14.850,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-211.513,73	-193.925,55	-211.464,06	-17.538,51	0,00	0,00	-17.538,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.392,93	-200.000,00	-145.190,91	54.809,09	0,00	0,00	54.809,09	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-23.547,11	-19.462,32	-27.369,19	-7.906,87	0,00	0,00	-7.906,87	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.539,05	-64.500,00	-65.569,84	-1.069,84	0,00	2.800,00	1.730,16	-40.904,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-456.992,82	-477.887,87	-449.594,00	28.293,87	0,00	2.800,00	31.093,87	-40.904,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.377,12	-22.987,87	20.156,93	43.144,80	0,00	2.800,00	45.944,80	-40.904,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-8.377,12	-22.987,87	20.156,93	43.144,80	0,00	2.800,00	45.944,80	-40.904,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	432.960,74	534.612,50	427.316,50	-107.296,00	0,00	0,00	-107.296,00	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	432.960,74	534.612,50	427.316,50	-107.296,00	0,00	0,00	-107.296,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-865.921,48	-1.069.225,00	-855.115,91	214.109,09	0,00	0,00	214.109,09	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-865.921,48	-1.069.225,00	-855.115,91	214.109,09	0,00	0,00	214.109,09	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-5.236,85	13,80	-5.601,95	-5.615,75	0,00	0,00	-5.615,75	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-438.197,59	-534.598,70	-433.401,36	101.197,34	0,00	0,00	101.197,34	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.574,71	-557.586,57	-413.244,43	144.342,14	0,00	2.800,00	147.142,14	-40.904,00


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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.211003.001.010.00: Eichendorff. Neugestaltung Mensa

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	-49.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-10.000,00	-7.730,56	2.269,44	0,00	0,00	2.269,44	2.269-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-7.730,56	2.269,44	0,00	0,00	2.269,44	2.269-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-7.730,56	2.269,44	0,00	0,00	2.269,44	2.269-
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-7.730,56	2.269,44	0,00	0,00	2.269,44	2.269-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-22.122,79	0,00	-9.512,67	-9.512,67	0,00	-12.277,21	-21.789,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.122,79	0,00	-9.512,67	-9.512,67	0,00	-12.277,21	-21.789,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.122,79	0,00	-9.512,67	-9.512,67	0,00	-12.277,21	-21.789,88	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.122,79	0,00	-9.512,67	-9.512,67	0,00	-12.277,21	-21.789,88	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-67.424,59	0,00	-20.889,06	-20.889,06	0,00	0,00	-20.889,06	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.975,41	-56.975,41	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.424,59	0,00	-20.889,06	-20.889,06	0,00	-56.975,41	-77.864,47	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.424,59	0,00	-20.889,06	-20.889,06	0,00	-56.975,41	-77.864,47	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.424,59	0,00	-20.889,06	-20.889,06	0,00	-56.975,41	-77.864,47	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-52.568,63	0,00	-22.221,19	-22.221,19	0,00	0,00	-22.221,19	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.568,63	0,00	-22.221,19	-22.221,19	0,00	0,00	-22.221,19	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.568,63	0,00	-22.221,19	-22.221,19	0,00	0,00	-22.221,19	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-52.568,63	0,00	-22.221,19	-22.221,19	0,00	0,00	-22.221,19	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100301004: EDS - Schaffung von Lerninseln



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-15.000,00	-14.482,82	517,18	0,00	0,00	517,18	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-14.482,82	517,18	0,00	0,00	517,18	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-14.482,82	517,18	0,00	0,00	517,18	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-14.482,82	517,18	0,00	0,00	517,18	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721200301001: Eichendorffsch.-Schränke f.Gefahrenstoff

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	-2.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.281,09	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	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	396.100,00	395.300,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	-9.150,00	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164,70	1.000,00	3.971,38	0,00	0,00	0,00	-2.971,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.685,90	405.200,00	416.521,38	0,00	0,00	0,00	-11.321,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.987,40	-112.753,96	-130.273,92	0,00	0,00	0,00	17.519,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.017,95	-200.000,00	-145.190,91	0,00	0,00	0,00	-54.809,09	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-23.547,11	-19.462,32	-27.304,09	0,00	0,00	0,00	7.841,77	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.242,56	-11.300,00	-11.931,76	0,00	0,00	-1.500,00	-868,24	-40.904,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-323.795,02	-343.516,28	-314.700,68	0,00	0,00	-1.500,00	-30.315,60	-40.904,00
19	= Ordentliches Ergebnis	73.890,88	61.683,72	101.820,70	0,00	0,00	-1.500,00	-41.636,98	-40.904,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.890,88	61.683,72	101.820,70	0,00	0,00	-1.500,00	-41.636,98	-40.904,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-389.085,33	-476.161,59	-383.354,51	0,00	0,00	0,00	-92.807,08	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-389.085,33	-476.161,59	-383.354,51	0,00	0,00	0,00	-92.807,08	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-5.236,85	13,80	-5.601,95	0,00	0,00	0,00	5.615,75	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-394.322,18	-476.147,79	-388.956,46	0,00	0,00	0,00	-87.191,33	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320.431,30	-414.464,07	-287.135,76	0,00	0,00	-1.500,00	-128.828,31	-40.904,00


THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.322,00	572.100,00	646.679,13	74.579,13	-19.400,00	0,00	55.179,13	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303,21	0,00	4.729,50	4.729,50	0,00	0,00	4.729,50	0,00
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.744,28	7.000,00	6.968,02	-31,98	0,00	0,00	-31,98	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	620.369,49	580.100,00	658.376,65	78.276,65	-19.400,00	0,00	58.876,65	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-154.059,19	-146.901,31	-148.651,28	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.958,27	-179.400,00	-183.420,42	-4.020,42	19.400,00	0,00	15.379,58	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-42.621,31	-21.607,46	-33.459,35	-11.851,89	0,00	0,00	-11.851,89	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.742,07	-60.700,00	-65.811,45	-5.111,45	0,00	45.460,00	40.348,55	-8.531,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-365.494,05	-408.608,77	-431.342,50	-22.733,73	19.400,00	45.460,00	42.126,27	-8.531,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254.875,44	171.491,23	227.034,15	55.542,92	0,00	45.460,00	101.002,92	-8.531,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	254.875,44	171.491,23	227.034,15	55.542,92	0,00	45.460,00	101.002,92	-8.531,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	267.689,15	407.666,23	267.861,19	-139.805,04	0,00	0,00	-139.805,04	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	267.689,15	407.666,23	267.861,19	-139.805,04	0,00	0,00	-139.805,04	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-535.378,30	-815.332,46	-535.722,38	279.610,08	0,00	0,00	279.610,08	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-535.378,30	-815.332,46	-535.722,38	279.610,08	0,00	0,00	279.610,08	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-5.615,91	-3.897,33	-7.071,64	-3.174,31	0,00	0,00	-3.174,31	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-273.305,06	-411.563,56	-274.932,83	136.630,73	0,00	0,00	136.630,73	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.429,62	-240.072,33	-47.898,68	192.173,65	0,00	45.460,00	237.633,65	-8.531,00


Investitionsmaßnahmen
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	-100.000,00	-13.776,15	86.223,85	0,00	-44.600,00	41.623,85	144.600,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-13.776,15	86.223,85	0,00	-44.600,00	41.623,85	144.600,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-13.776,15	86.223,85	0,00	-44.600,00	41.623,85	144.600,-
16	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-482,91	-482,91	0,00	0,00	-482,91	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-14.259,06	85.740,94	0,00	-44.600,00	41.140,94	144.600,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	-50.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.239,93	-4.239,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.239,93	-4.239,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.239,93	-4.239,93	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.239,93	-4.239,93	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100401001: Realschul.-Möblierung sechs Klassenzimmer

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	-11.759,29	-12.000,00	-23.998,54	-11.998,54	0,00	0,00	-11.998,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.759,29	-12.000,00	-23.998,54	-11.998,54	0,00	0,00	-11.998,54	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.759,29	-12.000,00	-23.998,54	-11.998,54	0,00	0,00	-11.998,54	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.759,29	-12.000,00	-23.998,54	-11.998,54	0,00	0,00	-11.998,54	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100401003: Realschul.-Möblierung-Ergänzung Fachraum

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	-1.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100401004: Realschul.-Server 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	-6.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100401005: Realschul.-neubeschaff.zwei Langwandtafe



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100401006: Realschul.-Neubeschaff.vier Profilschrän

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	-1.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100401007: Realschul.-Neubesch.zwei Beamerf.Deckenb

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	-2.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401008: Realschul.-Fachschaftsschranke(zwei)									
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	-674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-5.935,72	-5.935,72	0,00	0,00	-5.935,72	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.716,25	0,00	-47.482,93	-47.482,93	0,00	0,00	-47.482,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.716,25	0,00	-53.418,65	-53.418,65	0,00	0,00	-53.418,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.716,25	0,00	-53.418,65	-53.418,65	0,00	0,00	-53.418,65	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.716,25	0,00	-53.418,65	-53.418,65	0,00	0,00	-53.418,65	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100401011: Realschule räumlichpädagogisches Konzept									
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	-63.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen
L21100401 Realschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	567.672,00	528.600,00	612.009,00	0,00	19.400,00	0,00	-64.009,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303,21	0,00	4.729,50	0,00	0,00	0,00	-4.729,50	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.744,28	7.000,00	6.968,02	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	578.719,49	536.600,00	623.706,52	0,00	19.400,00	0,00	-67.706,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-136.718,35	-129.860,25	-129.695,36	0,00	0,00	0,00	-164,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.617,87	-177.900,00	-183.107,54	0,00	-19.400,00	0,00	-14.192,46	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-42.608,52	-21.607,46	-33.305,85	0,00	0,00	0,00	11.698,39	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.675,00	-15.700,00	-25.004,32	0,00	0,00	-45.460,00	-36.155,68	-8.531,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-332.732,95	-345.067,71	-371.113,07	0,00	-19.400,00	-45.460,00	-38.814,64	-8.531,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	245.986,54	191.532,29	252.593,45	0,00	0,00	-45.460,00	-106.521,16	-8.531,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.986,54	191.532,29	252.593,45	0,00	0,00	-45.460,00	-106.521,16	-8.531,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-230.312,66	-357.205,40	-228.119,92	0,00	0,00	0,00	-129.085,48	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-230.312,66	-357.205,40	-228.119,92	0,00	0,00	0,00	-129.085,48	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-5.614,13	-3.897,33	-7.052,58	0,00	0,00	0,00	3.155,25	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-235.926,79	-361.102,73	-235.172,50	0,00	0,00	0,00	-125.930,23	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.059,75	-169.570,44	17.420,95	0,00	0,00	-45.460,00	-232.451,39	-8.531,00


THH_6 Bildung und Soziales
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	662.373,25	637.500,00	716.762,76	79.262,76	-21.900,00	0,00	57.362,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.625,65	0,00	14.104,05	14.104,05	0,00	0,00	14.104,05	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.255,48	18.000,00	44.692,44	26.692,44	0,00	0,00	26.692,44	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	722.254,38	655.500,00	775.559,25	120.059,25	-21.900,00	0,00	98.159,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-140.294,18	-133.969,94	-147.093,02	-13.123,08	0,00	0,00	-13.123,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.813,00	-229.500,00	-226.678,95	2.821,05	21.900,00	0,00	24.721,05	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-86.587,01	-77.213,89	-91.341,76	-14.127,87	0,00	0,00	-14.127,87	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.270,99	-31.300,00	-52.375,14	-21.075,14	0,00	14.330,00	-6.745,14	-17.463,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-456.965,18	-471.983,83	-517.488,87	-45.505,04	21.900,00	14.330,00	-9.275,04	-17.463,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.289,20	183.516,17	258.070,38	74.554,21	0,00	14.330,00	88.884,21	-17.463,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	265.289,20	183.516,17	258.070,38	74.554,21	0,00	14.330,00	88.884,21	-17.463,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	472.033,90	614.483,74	620.216,62	5.732,88	0,00	0,00	5.732,88	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	472.033,90	614.483,74	620.216,62	5.732,88	0,00	0,00	5.732,88	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-951.251,66	-1.196.894,67	-1.216.694,23	-19.799,56	0,00	0,00	-19.799,56	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-951.251,66	-1.196.894,67	-1.216.694,23	-19.799,56	0,00	0,00	-19.799,56	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-22.130,90	29,40	-20.190,33	-20.219,73	0,00	0,00	-20.219,73	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-501.348,66	-582.381,53	-616.667,94	-34.286,41	0,00	0,00	-34.286,41	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.059,46	-398.865,36	-358.597,56	40.267,80	0,00	14.330,00	54.597,80	-17.463,00


Investitionsmaßnahmen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-2.448.720,52	0,00	-338.272,68	-338.272,68	0,00	-1.309.787,87	-1.648.060,55	418.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448.720,52	0,00	-338.272,68	-338.272,68	0,00	-1.309.787,87	-1.648.060,55	418.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.448.720,52	0,00	-338.272,68	-338.272,68	0,00	-1.309.787,87	-1.648.060,55	418.000-
16	- aktivierte Eigenleistungen	-23.699,03	0,00	-4.428,12	-4.428,12	0,00	0,00	-4.428,12	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.472.419,55	0,00	-342.700,80	-342.700,80	0,00	-1.309.787,87	-1.652.488,67	418.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100600092: FG- Generalsanierung

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	-1.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100601002: FG- Abstellraum

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	-10.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100601003: FG- Ersatz f.Traktor+Mäher.+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	-979,38	0,00	-33.823,00	-33.823,00	0,00	-43.020,62	-76.843,62	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979,38	0,00	-33.823,00	-33.823,00	0,00	-43.020,62	-76.843,62	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-979,38	0,00	-33.823,00	-33.823,00	0,00	-43.020,62	-76.843,62	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-979,38	0,00	-33.823,00	-33.823,00	0,00	-43.020,62	-76.843,62	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-1.322,55	-1.322,55	0,00	0,00	-1.322,55	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.762,50	0,00	-30.333,09	-30.333,09	0,00	0,00	-30.333,09	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.762,50	0,00	-31.655,64	-31.655,64	0,00	0,00	-31.655,64	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.762,50	0,00	-31.655,64	-31.655,64	0,00	0,00	-31.655,64	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-59.762,50	0,00	-31.655,64	-31.655,64	0,00	0,00	-31.655,64	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645.440,00	621.500,00	698.596,00	0,00	21.900,00	0,00	-55.196,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.625,65	0,00	14.104,05	0,00	0,00	0,00	-14.104,05	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.255,48	18.000,00	44.692,44	0,00	0,00	0,00	-26.692,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	705.321,13	639.500,00	757.392,49	0,00	21.900,00	0,00	-95.992,49	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-140.294,18	-133.969,94	-147.093,02	0,00	0,00	0,00	13.123,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.813,00	-229.500,00	-226.678,95	0,00	-21.900,00	0,00	-24.721,05	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-86.587,01	-77.213,89	-91.341,76	0,00	0,00	0,00	14.127,87	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.357,32	-20.600,00	-31.411,13	0,00	0,00	0,00	10.811,13	-17.463,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.051,51	-461.283,83	-496.524,86	0,00	-21.900,00	0,00	13.341,03	-17.463,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	260.269,62	178.216,17	260.867,63	0,00	0,00	0,00	-82.651,46	-17.463,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.269,62	178.216,17	260.867,63	0,00	0,00	0,00	-82.651,46	-17.463,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-455.380,26	-582.279,59	-591.946,75	0,00	0,00	0,00	9.667,16	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-455.380,26	-582.279,59	-591.946,75	0,00	0,00	0,00	9.667,16	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-22.130,90	29,40	-20.190,33	0,00	0,00	0,00	20.219,73	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-477.511,16	-582.250,19	-612.137,08	0,00	0,00	0,00	29.886,89	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.241,54	-404.034,02	-351.269,45	0,00	0,00	0,00	-52.764,57	-17.463,00


**THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.139,00	153.700,00	146.616,50	-7.083,50	2.100,00	0,00	-4.983,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051,04	0,00	4.196,04	4.196,04	0,00	0,00	4.196,04	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	177.206,54	154.200,00	150.812,54	-3.387,46	2.100,00	0,00	-1.287,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.267,54	-58.910,40	-60.176,92	-1.266,52	0,00	0,00	-1.266,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.258,79	-48.900,00	-44.689,44	4.210,56	-2.100,00	0,00	2.110,56	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.089,67	-7.828,62	-8.999,25	-1.170,63	0,00	0,00	-1.170,63	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.687,39	-11.200,00	-13.978,37	-2.778,37	0,00	18.240,00	15.461,63	-14.852,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-123.303,39	-126.839,02	-127.843,98	-1.004,96	-2.100,00	18.240,00	15.135,04	-14.852,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.903,15	27.360,98	22.968,56	-4.392,42	0,00	18.240,00	13.847,58	-14.852,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	53.903,15	27.360,98	22.968,56	-4.392,42	0,00	18.240,00	13.847,58	-14.852,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	140.938,59	143.441,06	195.875,99	52.434,93	0,00	0,00	52.434,93	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	140.938,59	143.441,06	195.875,99	52.434,93	0,00	0,00	52.434,93	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-281.877,18	-286.882,12	-391.751,98	-104.869,86	0,00	0,00	-104.869,86	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-281.877,18	-286.882,12	-391.751,98	-104.869,86	0,00	0,00	-104.869,86	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-2.466,97	-1.949,78	-2.153,16	-203,38	0,00	0,00	-203,38	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-143.405,56	-145.390,84	-198.029,15	-52.638,31	0,00	0,00	-52.638,31	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.502,41	-118.029,86	-175.060,59	-57.030,73	0,00	18.240,00	-38.790,73	-14.852,00



Investitionsmaßnahmen

212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.212002.001.010.00: HF-Schule MHF-Schule Mauer neu erstellen									
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	-37.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	0,00	0,00	-11.389,85	-11.389,85	0,00	0,00	-11.389,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.389,85	-11.389,85	0,00	0,00	-11.389,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.389,85	-11.389,85	0,00	0,00	-11.389,85	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-11.389,85	-11.389,85	0,00	0,00	-11.389,85	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
212002 Bereit.+Betrieb Förderschulen
L21200201 Heinrich-Feurstein-Schule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.139,00	148.700,00	141.616,50	0,00	-2.100,00	0,00	4.983,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051,04	0,00	4.196,04	0,00	0,00	0,00	-4.196,04	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	172.206,54	149.200,00	145.812,54	0,00	-2.100,00	0,00	1.287,46	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-62.267,54	-58.910,40	-60.176,92	0,00	0,00	0,00	1.266,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.258,79	-48.900,00	-44.689,44	0,00	2.100,00	0,00	-2.110,56	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.089,67	-7.828,62	-8.999,25	0,00	0,00	0,00	1.170,63	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800,27	-4.600,00	-4.556,83	0,00	0,00	-18.240,00	-18.283,17	-14.852,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.416,27	-120.239,02	-118.422,44	0,00	2.100,00	-18.240,00	-17.956,58	-14.852,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	55.790,27	28.960,98	27.390,10	0,00	0,00	-18.240,00	-16.669,12	-14.852,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.790,27	28.960,98	27.390,10	0,00	0,00	-18.240,00	-16.669,12	-14.852,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-140.938,59	-143.441,06	-195.875,99	0,00	0,00	0,00	52.434,93	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-140.938,59	-143.441,06	-195.875,99	0,00	0,00	0,00	52.434,93	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.466,97	-1.949,78	-2.153,16	0,00	0,00	0,00	203,38	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-143.405,56	-145.390,84	-198.029,15	0,00	0,00	0,00	52.638,31	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.615,29	-116.429,86	-170.639,05	0,00	0,00	-18.240,00	35.969,19	-14.852,00


THH_6 Bildung und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500,00	550,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	500,00	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	-1.860,00	-2.000,00	-1.910,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-1.860,00	-3.000,00	-1.910,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.360,00	-2.500,00	-1.360,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.360,00	-2.500,00	-1.360,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	691,68	0,00	468,02	468,02	0,00	0,00	468,02	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	691,68	0,00	468,02	468,02	0,00	0,00	468,02	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.383,36	0,00	-936,04	-936,04	0,00	0,00	-936,04	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.383,36	0,00	-936,04	-936,04	0,00	0,00	-936,04	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-691,68	0,00	-468,02	-468,02	0,00	0,00	-468,02	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.051,68	-2.500,00	-1.828,02	671,98	0,00	0,00	671,98	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.377,14	-36.300,00	-34.707,61	1.592,39	0,00	0,00	1.592,39	0,00
16	- Transferaufwendungen	-1.730,89	-2.700,00	-527,77	2.172,23	0,00	0,00	2.172,23	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-36.119,03	-39.000,00	-35.235,38	3.764,62	0,00	0,00	3.764,62	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.119,03	-39.000,00	-35.235,38	3.764,62	0,00	0,00	3.764,62	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-36.119,03	-39.000,00	-35.235,38	3.764,62	0,00	0,00	3.764,62	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.249,09	0,00	1.130,14	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.249,09	0,00	1.130,14	1.130,14	0,00	0,00	1.130,14	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-4.498,18	0,00	730,48	730,48	0,00	0,00	730,48	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.498,18	0,00	730,48	730,48	0,00	0,00	730,48	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.249,09	0,00	1.860,62	1.860,62	0,00	0,00	1.860,62	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.368,12	-39.000,00	-33.374,76	5.625,24	0,00	0,00	5.625,24	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.992,43	-258.517,43	-250.600,88	7.916,55	0,00	0,00	7.916,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.974,36	-5.700,00	-4.090,83	1.609,17	0,00	0,00	1.609,17	0,00
16	- Transferaufwendungen	-14.228,79	-25.000,00	-18.184,90	6.815,10	0,00	0,00	6.815,10	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273,13	-7.610,00	-4.535,59	3.074,41	0,00	3.000,00	6.074,41	-2.000,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-286.468,71	-296.827,43	-277.412,20	19.415,23	0,00	3.000,00	22.415,23	-2.000,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-286.468,71	-296.827,43	-277.412,20	19.415,23	0,00	3.000,00	22.415,23	-2.000,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-286.468,71	-296.827,43	-277.412,20	19.415,23	0,00	3.000,00	22.415,23	-2.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	128.557,92	153.674,09	133.171,91	-20.502,18	0,00	0,00	-20.502,18	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	128.557,92	153.674,09	133.171,91	-20.502,18	0,00	0,00	-20.502,18	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-149.222,02	-307.348,18	-192.988,82	114.359,36	0,00	0,00	114.359,36	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-149.222,02	-307.348,18	-192.988,82	114.359,36	0,00	0,00	114.359,36	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.664,10	-153.674,09	-59.816,91	93.857,18	0,00	0,00	93.857,18	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.132,81	-450.501,52	-337.229,11	113.272,41	0,00	3.000,00	116.272,41	-2.000,00


**THH_6 Bildung und Soziales
362001 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.971,00	30.000,00	11.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15.012,84	15.012,84	0,00	0,00	15.012,84	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.656,35	5.500,00	9.676,90	4.176,90	0,00	0,00	4.176,90	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.627,35	35.500,00	35.689,74	189,74	0,00	0,00	189,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.957,63	-180.567,86	-159.372,69	21.195,17	0,00	0,00	21.195,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.124,67	-20.300,00	-21.511,42	-1.211,42	0,00	0,00	-1.211,42	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.963,35	-2.036,99	-2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.692,24	-20.700,00	-6.350,38	14.349,62	0,00	28.030,00	42.379,62	-5.443,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-194.737,89	-223.604,85	-189.271,48	34.333,37	0,00	28.030,00	62.363,37	-5.443,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-142.110,54	-188.104,85	-153.581,74	34.523,11	0,00	28.030,00	62.553,11	-5.443,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-142.110,54	-188.104,85	-153.581,74	34.523,11	0,00	28.030,00	62.553,11	-5.443,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	108.719,91	118.284,56	100.196,86	-18.087,70	0,00	0,00	-18.087,70	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	108.719,91	118.284,56	100.196,86	-18.087,70	0,00	0,00	-18.087,70	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-217.439,82	-236.569,12	-200.393,72	36.175,40	0,00	0,00	36.175,40	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-217.439,82	-236.569,12	-200.393,72	36.175,40	0,00	0,00	36.175,40	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-1.078,66	-84,57	-968,00	-883,43	0,00	0,00	-883,43	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-109.798,57	-118.369,13	-101.164,86	17.204,27	0,00	0,00	17.204,27	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.909,11	-306.473,98	-254.746,60	51.727,38	0,00	28.030,00	79.757,38	-5.443,00


Investitionsmaßnahmen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736200100002: Offene Jugendar.-Generalsan.Toiletten Ju

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	-5.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736200100003: Investitionsgegenstände aus Budget KJB

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	-2.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.751.413,35	1.696.447,83	1.734.939,28	38.491,45	0,00	0,00	38.491,45	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	395.064,50	407.800,00	408.582,92	782,92	0,00	0,00	782,92	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.268,00	35.000,00	34.166,00	-834,00	0,00	0,00	-834,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.960,26	24.300,00	100.535,13	76.235,13	0,00	0,00	76.235,13	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	2.264.853,94	2.163.547,83	2.278.371,16	114.823,33	0,00	0,00	114.823,33	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.028.120,82	-2.242.267,55	-2.132.456,90	109.810,65	0,00	0,00	109.810,65	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.829,47	-116.100,00	-104.897,70	11.202,30	0,00	0,00	11.202,30	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-34.285,60	-27.462,03	-41.854,88	-14.392,85	0,00	0,00	-14.392,85	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-1.769.865,89	-2.082.800,00	-2.034.368,92	48.431,08	0,00	0,00	48.431,08	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.873,13	-67.200,00	-68.876,83	-1.676,83	0,00	61.940,00	60.263,17	-14.678,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-4.014.974,91	-4.535.829,58	-4.382.455,23	153.374,35	0,00	61.940,00	215.314,35	-14.678,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.750.120,97	-2.372.281,75	-2.104.084,07	268.197,68	0,00	61.940,00	330.137,68	-14.678,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-1.750.120,97	-2.372.281,75	-2.104.084,07	268.197,68	0,00	61.940,00	330.137,68	-14.678,00
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.224.430,70	1.396.244,05	1.166.571,49	-229.672,56	0,00	0,00	-229.672,56	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.224.430,70	1.396.244,05	1.166.571,49	-229.672,56	0,00	0,00	-229.672,56	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-2.448.861,40	-2.792.488,10	-2.333.142,98	459.345,12	0,00	0,00	459.345,12	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.448.861,40	-2.792.488,10	-2.333.142,98	459.345,12	0,00	0,00	459.345,12	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-9.492,62	-743,32	-12.531,29	-11.787,97	0,00	0,00	-11.787,97	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.233.923,32	-1.396.987,37	-1.179.102,78	217.884,59	0,00	0,00	217.884,59	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.984.044,29	-3.769.269,12	-3.283.186,85	486.082,27	0,00	61.940,00	548.022,27	-14.678,00


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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101001: Ki.TA-StÄ.-Wunderf.-Lufbefeuchter

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	-1.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101002: Ki.TA-StÄ.-Wunderf.-Abstellraum f.Geräte

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	-5.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101003: Ki.TA-StÄ.-Wunderf.-Fahrradständer Einga

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	-185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101004: Kl.TA-StÄ.-Wunderf.-Einbau Belüf.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	-1.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101005: Kl.TA-StÄ.-Wunderf.-Akustiverb.alter KG

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	-4.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101006: Kl.TA-StÄ.-Wunderf.-Sonnenschir.Außenbr.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101007: KIGA.Pfiffikus, Anschluss Wärmenetz

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	-17.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.492,65	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	-16.397,66	-16.397,66	0,00	0,00	-16.397,66	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.492,65	0,00	-16.397,66	-16.397,66	0,00	0,00	-16.397,66	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.492,65	0,00	-16.397,66	-16.397,66	0,00	0,00	-16.397,66	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.492,65	0,00	-16.397,66	-16.397,66	0,00	0,00	-16.397,66	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-1.304,15	-1.304,15	0,00	0,00	-1.304,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.304,15	-1.304,15	0,00	0,00	-1.304,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.304,15	-1.304,15	0,00	0,00	-1.304,15	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.304,15	-1.304,15	0,00	0,00	-1.304,15	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101010: Ertüchtigung der Steuerungstechnik									
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	-5.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101011: KIGA.Pfiffikus, Sanier. Turnhallenboden									
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	-2.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101012: Kita WuFi - 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	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-7.000,00	-3.641,40	3.358,60	-1.860,00	0,00	1.498,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-3.641,40	3.358,60	-1.860,00	0,00	1.498,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-3.641,40	3.358,60	-1.860,00	0,00	1.498,60	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000,00	-3.641,40	3.358,60	-1.860,00	0,00	1.498,60	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-4.500,00	-6.358,25	-1.858,25	1.860,00	0,00	1,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-6.358,25	-1.858,25	1.860,00	0,00	1,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	-6.358,25	-1.858,25	1.860,00	0,00	1,75	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.500,00	-6.358,25	-1.858,25	1.860,00	0,00	1,75	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	-5.377,43	-5.377,43	0,00	0,00	-5.377,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.377,43	-5.377,43	0,00	0,00	-5.377,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.377,43	-5.377,43	0,00	0,00	-5.377,43	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.377,43	-5.377,43	0,00	0,00	-5.377,43	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-28.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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	-53.106,83	-10.800,00	-10.243,79	556,21	0,00	0,00	556,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.106,83	-10.800,00	-10.243,79	556,21	0,00	0,00	556,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.106,83	-10.800,00	-10.243,79	556,21	0,00	0,00	556,21	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.106,83	-10.800,00	-10.243,79	556,21	0,00	0,00	556,21	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101092: Sonnenschirm WuFi PS-Sparen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-12.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-2.131,04	-38.800,00	-32.856,28	5.943,72	0,00	0,00	5.943,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131,04	-38.800,00	-32.856,28	5.943,72	0,00	0,00	5.943,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.131,04	-38.800,00	-32.856,28	5.943,72	0,00	0,00	5.943,72	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.131,04	-38.800,00	-32.856,28	5.943,72	0,00	0,00	5.943,72	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101095: Kita Wufi Zuschuss PS-Sparen/Stift.Spark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-37.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101202: Investitionsgegenstände aus Budget Augen									
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 aus Investitionstätigkeit	-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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-2.000,00	-1.961,72	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.961,72	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.961,72	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000,00	-1.961,72	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-4.900,00	-4.889,12	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-4.889,12	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-4.889,12	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.900,00	-4.889,12	10,88	0,00	0,00	10,88	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101402: KiGa.-Huberstshofen-Küchenzeile									
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	-2.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	0,00	-655,90	-655,90	0,00	0,00	-655,90	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-655,90	-655,90	0,00	0,00	-655,90	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-655,90	-655,90	0,00	0,00	-655,90	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-655,90	-655,90	0,00	0,00	-655,90	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	-3.000,00	-2.674,99	325,01	0,00	0,00	325,01	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.674,99	325,01	0,00	0,00	325,01	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.674,99	325,01	0,00	0,00	325,01	0,00
17 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-2.674,99	325,01	0,00	0,00	325,01	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101501: Investitionsgegenstände aus Budget Neud

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-2.500,00	-3.218,65	-718,65	0,00	0,00	-718,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-3.218,65	-718,65	0,00	0,00	-718,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-3.218,65	-718,65	0,00	0,00	-718,65	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.500,00	-3.218,65	-718,65	0,00	0,00	-718,65	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-10.000,00	-10.789,70	-789,70	0,00	0,00	-789,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.789,70	-789,70	0,00	0,00	-789,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.789,70	-789,70	0,00	0,00	-789,70	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.789,70	-789,70	0,00	0,00	-789,70	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.538,31	0,00	-599,00	-599,00	0,00	0,00	-599,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.538,31	0,00	-599,00	-599,00	0,00	0,00	-599,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.538,31	0,00	-599,00	-599,00	0,00	0,00	-599,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.538,31	0,00	-599,00	-599,00	0,00	0,00	-599,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-1.000,00	-835,38	164,62	0,00	0,00	164,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-835,38	164,62	0,00	0,00	164,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-835,38	164,62	0,00	0,00	164,62	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	-835,38	164,62	0,00	0,00	164,62	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101603: KiGa Pfohren - Neubau Terasse

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	-3.300,00	-3.123,75	176,25	0,00	0,00	176,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.123,75	176,25	0,00	0,00	176,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.123,75	176,25	0,00	0,00	176,25	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.300,00	-3.123,75	176,25	0,00	0,00	176,25	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101902: KiGA.-Aufen-Einbau Akustikdecken

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	-15.596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

736500101903: KiGA.-Aufen-Neue Eingangstüre

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	-5.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101904: KiGA.-Aufen-Anschluss an Gasnetz									
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	-5.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525.163,46	520.600,00	537.667,98	0,00	0,00	0,00	-17.067,98	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	234.779,50	256.300,00	239.971,92	0,00	0,00	0,00	16.328,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.268,00	35.000,00	34.166,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.143,58	2.700,00	17.039,07	0,00	0,00	0,00	-14.339,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	848.354,54	814.600,00	828.844,97	0,00	0,00	0,00	-14.244,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.068.538,39	-1.280.948,52	-1.090.162,57	0,00	0,00	0,00	-190.785,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.162,61	-85.700,00	-74.535,10	0,00	0,00	0,00	-11.164,90	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.369,65	-18.489,06	-24.705,56	0,00	0,00	0,00	6.216,50	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.634,81	-9.600,00	-7.389,80	0,00	0,00	-10.000,00	-12.210,20	-10.000,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.705,46	-1.394.737,58	-1.196.793,03	0,00	0,00	-10.000,00	-207.944,55	-10.000,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-318.350,92	-580.137,58	-367.948,06	0,00	0,00	-10.000,00	-222.189,52	-10.000,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-318.350,92	-580.137,58	-367.948,06	0,00	0,00	-10.000,00	-222.189,52	-10.000,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-645.634,79	-698.989,85	-512.043,20	0,00	0,00	0,00	-186.946,65	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-645.634,79	-698.989,85	-512.043,20	0,00	0,00	0,00	-186.946,65	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-5.963,07	23,70	-5.091,74	0,00	0,00	0,00	5.115,44	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-651.597,86	-698.966,15	-517.134,94	0,00	0,00	0,00	-181.831,21	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-969.948,78	-1.279.103,73	-885.083,00	0,00	0,00	-10.000,00	-404.020,73	-10.000,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010102 KIGA Pfiffikus

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.059,49	111.447,83	112.395,57	0,00	0,00	0,00	-947,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	52.501,00	52.000,00	57.044,00	0,00	0,00	0,00	-5.044,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	2.700,00	6.375,68	0,00	0,00	0,00	-3.675,68	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	166.958,32	166.147,83	175.963,08	0,00	0,00	0,00	-9.815,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-280.681,33	-300.853,76	-301.920,60	0,00	0,00	0,00	1.066,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.174,85	-8.600,00	-7.730,23	0,00	0,00	0,00	-869,77	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.547,39	-2.561,86	-2.783,65	0,00	0,00	0,00	221,79	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.149,99	-3.600,00	-3.139,32	0,00	0,00	-2.500,00	-2.960,68	-3.574,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-294.553,56	-315.615,62	-315.573,80	0,00	0,00	-2.500,00	-2.541,82	-3.574,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-127.595,24	-149.467,79	-139.610,72	0,00	0,00	-2.500,00	-12.357,07	-3.574,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-127.595,24	-149.467,79	-139.610,72	0,00	0,00	-2.500,00	-12.357,07	-3.574,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-181.533,37	-229.761,70	-207.643,32	0,00	0,00	0,00	-22.118,38	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-181.533,37	-229.761,70	-207.643,32	0,00	0,00	0,00	-22.118,38	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-591,06	468,08	-820,31	0,00	0,00	0,00	1.288,39	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-182.124,43	-229.293,62	-208.463,63	0,00	0,00	0,00	-20.829,99	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.719,67	-378.761,41	-348.074,35	0,00	0,00	-2.500,00	-33.187,06	-3.574,00


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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.894,41	74.900,00	76.708,75	0,00	0,00	0,00	-1.808,75	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	26.937,00	22.000,00	26.114,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.875,51	5.400,00	16.961,96	0,00	0,00	0,00	-11.561,96	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	113.706,92	102.300,00	119.784,71	0,00	0,00	0,00	-17.484,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-158.968,17	-177.723,66	-172.043,21	0,00	0,00	0,00	-5.680,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.215,79	-5.700,00	-6.406,02	0,00	0,00	0,00	706,02	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.809,98	-1.532,61	-3.809,98	0,00	0,00	0,00	2.277,37	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.742,02	-2.400,00	-2.288,61	0,00	0,00	0,00	-111,39	-440,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.735,96	-187.356,27	-184.547,82	0,00	0,00	0,00	-2.808,45	-440,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	-58.029,04	-85.056,27	-64.763,11	0,00	0,00	0,00	-20.293,16	-440,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.029,04	-85.056,27	-64.763,11	0,00	0,00	0,00	-20.293,16	-440,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-88.868,74	-104.688,21	-100.140,27	0,00	0,00	0,00	-4.547,94	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-88.868,74	-104.688,21	-100.140,27	0,00	0,00	0,00	-4.547,94	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.463,08	-329,84	-1.215,83	0,00	0,00	0,00	885,99	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-90.331,82	-105.018,05	-101.356,10	0,00	0,00	0,00	-3.661,95	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.360,86	-190.074,32	-166.119,21	0,00	0,00	0,00	-23.955,11	-440,00


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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.213,11	21.700,00	53.617,96	0,00	0,00	0,00	-31.917,96	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	15.981,00	16.000,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00	-1.660,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	5.400,00	31.985,44	0,00	0,00	0,00	-26.585,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.444,11	43.100,00	103.263,40	0,00	0,00	0,00	-60.163,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.165,78	-107.911,03	-134.707,19	0,00	0,00	0,00	26.796,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.598,57	-3.100,00	-2.475,37	0,00	0,00	0,00	-624,63	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.734,74	-1.462,38	-1.598,53	0,00	0,00	0,00	136,15	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447,33	-2.200,00	-1.342,02	0,00	0,00	0,00	-857,98	-611,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-111.946,42	-114.673,41	-140.123,11	0,00	0,00	0,00	25.449,70	-611,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-68.502,31	-71.573,41	-36.859,71	0,00	0,00	0,00	-34.713,70	-611,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-68.502,31	-71.573,41	-36.859,71	0,00	0,00	0,00	-34.713,70	-611,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-65.003,07	-88.108,87	-83.265,90	0,00	0,00	0,00	-4.842,97	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-65.003,07	-88.108,87	-83.265,90	0,00	0,00	0,00	-4.842,97	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-296,90	-213,71	-237,25	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-65.299,97	-88.322,58	-83.503,15	0,00	0,00	0,00	-4.819,43	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.802,28	-159.895,99	-120.362,86	0,00	0,00	0,00	-39.533,13	-611,00


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 2015 EUR	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt. übertrag. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.626,90	18.400,00	18.985,43	0,00	0,00	0,00	-585,43	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.286,00	5.500,00	6.469,00	0,00	0,00	0,00	-969,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.912,90	26.600,00	29.854,43	0,00	0,00	0,00	-3.254,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.384,27	-102.881,99	-107.825,17	0,00	0,00	0,00	4.943,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032,19	-2.900,00	-2.482,53	0,00	0,00	0,00	-417,47	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.213,28	-1.192,91	-1.431,89	0,00	0,00	0,00	238,98	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191,40	-1.700,00	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	-164,90	-54,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-111.821,14	-108.674,90	-113.274,69	0,00	0,00	0,00	4.599,79	-54,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-74.908,24	-82.074,90	-83.420,26	0,00	0,00	0,00	1.345,36	-54,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.908,24	-82.074,90	-83.420,26	0,00	0,00	0,00	1.345,36	-54,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-66.181,81	-69.393,89	-68.105,28	0,00	0,00	0,00	-1.288,61	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.181,81	-69.393,89	-68.105,28	0,00	0,00	0,00	-1.288,61	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-392,36	-314,20	-385,86	0,00	0,00	0,00	71,66	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-66.574,17	-69.708,09	-68.491,14	0,00	0,00	0,00	-1.216,95	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.482,41	-151.782,99	-151.911,40	0,00	0,00	0,00	128,41	-54,00


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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.534,11	52.200,00	53.258,22	0,00	0,00	0,00	-1.058,22	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	21.242,00	20.000,00	22.029,00	0,00	0,00	0,00	-2.029,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,73	2.700,00	8.081,76	0,00	0,00	0,00	-5.381,76	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	71.509,84	74.900,00	83.368,98	0,00	0,00	0,00	-8.468,98	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-124.861,52	-84.977,04	-124.905,08	0,00	0,00	0,00	39.928,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.809,22	-2.900,00	-3.838,65	0,00	0,00	0,00	938,65	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-674,93	-498,32	-596,43	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399,97	-1.700,00	-1.109,11	0,00	0,00	-60,00	-650,89	66,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.745,64	-90.075,36	-130.449,27	0,00	0,00	-60,00	40.313,91	66,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	-61.235,80	-15.175,36	-47.080,29	0,00	0,00	-60,00	31.844,93	66,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.235,80	-15.175,36	-47.080,29	0,00	0,00	-60,00	31.844,93	66,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-61.077,85	-79.695,45	-70.600,63	0,00	0,00	0,00	-9.094,82	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.077,85	-79.695,45	-70.600,63	0,00	0,00	0,00	-9.094,82	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-125,12	-103,18	-126,75	0,00	0,00	0,00	23,57	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.202,97	-79.798,63	-70.727,38	0,00	0,00	0,00	-9.071,25	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.438,77	-94.973,99	-117.807,67	0,00	0,00	-60,00	22.773,68	66,00


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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016 EUR	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.511,60	86.600,00	87.722,21	0,00	0,00	0,00	-1.122,21	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	36.338,00	36.000,00	39.295,00	0,00	0,00	0,00	-3.295,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707,44	2.700,00	15.691,22	0,00	0,00	0,00	-12.991,22	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	121.557,04	125.300,00	142.708,43	0,00	0,00	0,00	-17.408,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-184.521,36	-186.971,55	-200.893,08	0,00	0,00	0,00	13.921,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.816,24	-6.000,00	-6.409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.527,44	-1.716,17	-1.927,99	0,00	0,00	0,00	211,82	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366,16	-2.400,00	-1.379,41	0,00	0,00	0,00	-1.020,59	-65,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-193.231,20	-197.087,72	-210.610,28	0,00	0,00	0,00	13.522,56	-65,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	-71.674,16	-71.787,72	-67.901,85	0,00	0,00	0,00	-3.885,87	-65,00
21	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.674,16	-71.787,72	-67.901,85	0,00	0,00	0,00	-3.885,87	-65,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-103.946,90	-125.538,97	-115.711,71	0,00	0,00	0,00	-9.827,26	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-103.946,90	-125.538,97	-115.711,71	0,00	0,00	0,00	-9.827,26	0,00
28	+	Kalkulatorische Kosten	-273,40	-274,17	-303,22	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-104.220,30	-125.813,14	-116.014,93	0,00	0,00	0,00	-9.798,21	0,00
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.894,46	-197.600,86	-183.916,78	0,00	0,00	0,00	-13.684,08	-65,00


THH_6 Bildung und Soziales
36500101 Förder.v.Kindern in Gruppen 0-6-Jährige
L3650010108 KIGA anderer Träger

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.340,48	559.000,00	549.496,67	0,00	0,00	0,00	9.503,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.340,48	559.000,00	549.496,67	0,00	0,00	0,00	9.503,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020,00	-1.200,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-408,19	-8,72	-5.000,85	0,00	0,00	0,00	4.992,13	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-1.623.110,05	-1.860.800,00	-1.860.122,10	0,00	0,00	0,00	-677,90	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.373,21	-23.600,00	-41.340,58	0,00	0,00	-20.000,00	-2.259,42	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.911,45	-1.885.608,72	-1.907.483,53	0,00	0,00	-20.000,00	1.874,81	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	-1.080.570,97	-1.326.608,72	-1.357.986,86	0,00	0,00	-20.000,00	11.378,14	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.080.570,97	-1.326.608,72	-1.357.986,86	0,00	0,00	-20.000,00	11.378,14	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-10.259,65	-67,11	-6.778,10	0,00	0,00	0,00	6.710,99	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.259,65	-67,11	-6.778,10	0,00	0,00	0,00	6.710,99	0,00
28	+ Kalkulatorische Kosten	-387,63	0,00	-4.350,33	0,00	0,00	0,00	4.350,33	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-10.647,28	-67,11	-11.128,43	0,00	0,00	0,00	11.061,32	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.091.218,25	-1.326.675,83	-1.369.115,29	0,00	0,00	-20.000,00	22.439,46	0,00


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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.069,79	251.600,00	245.086,49	0,00	0,00	0,00	6.513,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	290.069,79	251.600,00	245.086,49	0,00	0,00	0,00	6.513,51	0,00
16	- Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	-146.755,84	-222.000,00	-174.246,82	0,00	0,00	0,00	-47.753,18	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.568,24	-20.000,00	-9.352,88	0,00	0,00	-20.000,00	-30.647,12	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen	-179.324,08	-242.000,00	-183.599,70	0,00	0,00	-20.000,00	-78.400,30	0,00
19	= Ordentliches Ergebnis	110.745,71	9.600,00	61.486,79	0,00	0,00	-20.000,00	-71.886,79	0,00
21	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.745,71	9.600,00	61.486,79	0,00	0,00	-20.000,00	-71.886,79	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-1.924,52	0,00	-2.283,08	0,00	0,00	0,00	2.283,08	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.924,52	0,00	-2.283,08	0,00	0,00	0,00	2.283,08	0,00
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.924,52	0,00	-2.283,08	0,00	0,00	0,00	2.283,08	0,00
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.821,19	9.600,00	59.203,71	0,00	0,00	-20.000,00	-69.603,71	0,00


**THH_6 Bildung und Soziales
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.300,00	-39.452,16	80.847,84	0,00	0,00	80.847,84	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-72.196,36	-42.000,00	-51.553,50	-9.553,50	0,00	0,00	-9.553,50	0,00
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	-102.414,91
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-72.625,12	-162.300,00	-91.005,66	71.294,34	0,00	42.800,00	114.094,34	-102.414,91
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.625,12	-162.300,00	-91.005,66	71.294,34	0,00	42.800,00	114.094,34	-102.414,91
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	-72.625,12	-162.300,00	-91.005,66	71.294,34	0,00	42.800,00	114.094,34	-102.414,91
23 +	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.020,40	3.513,10	2.128,75	-1.384,35	0,00	0,00	-1.384,35	0,00
24 =	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.020,40	3.513,10	2.128,75	-1.384,35	0,00	0,00	-1.384,35	0,00
26 -	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	-8.040,80	-7.026,20	-4.257,50	2.768,70	0,00	0,00	2.768,70	0,00
27 =	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.040,80	-7.026,20	-4.257,50	2.768,70	0,00	0,00	2.768,70	0,00
28 +	Kalkulatorische Kosten	-14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.035,28	-3.513,10	-2.128,75	1.384,35	0,00	0,00	1.384,35	0,00
31 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.660,40	-165.813,10	-93.134,41	72.678,69	0,00	42.800,00	115.478,69	-102.414,91



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 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.539.774,27	28.775.000,00	32.009.476,60	3.234.476,60	-50.000,00	0,00	3.184.476,60	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.353.050,10	6.008.000,00	6.585.895,70	577.895,70	0,00	0,00	577.895,70	0,00
7	+ Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)	512.899,63	417.600,00	387.262,34	-30.337,66	0,00	0,00	-30.337,66	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,71	0,00	119,21	119,21	0,00	0,00	119,21	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.405.764,71	35.200.600,00	38.982.753,85	3.782.153,85	-50.000,00	0,00	3.732.153,85	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-31.659,69	0,00	-24.653,11	-24.653,11	0,00	0,00	-24.653,11	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-695,84	0,00	16.387,10	16.387,10	0,00	0,00	16.387,10	0,00
16	- Transferaufwendungen	-17.467.197,00	-19.986.450,00	-20.205.342,87	-218.892,87	-379.000,00	0,00	-597.892,87	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.427,66	-100.000,00	-27,68	99.972,32	0,00	0,00	99.972,32	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-17.517.980,19	-20.086.450,00	-20.213.636,56	-127.186,56	-379.000,00	0,00	-506.186,56	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.887.784,52	15.114.150,00	18.769.117,29	3.654.967,29	-429.000,00	0,00	3.225.967,29	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	23.887.784,52	15.114.150,00	18.769.117,29	3.654.967,29	-429.000,00	0,00	3.225.967,29	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	23.887.784,52	15.114.150,00	18.769.117,29	3.654.967,29	-429.000,00	0,00	3.225.967,29	0,00



THH_7 Finanzierungsbudget

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	32.539.774,27	28.775.000,00	32.009.476,60	3.234.476,60	-50.000,00	0,00	3.184.476,60	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.353.050,10	6.008.000,00	6.585.895,70	577.895,70	0,00	0,00	577.895,70	0,00
10 =	Summe der ordentlichen Erträge	40.892.824,37	34.783.000,00	38.595.372,30	3.812.372,30	-50.000,00	0,00	3.762.372,30	0,00
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-31.659,69	0,00	-24.645,71	-24.645,71	0,00	0,00	-24.645,71	0,00
16 -	Transferaufwendungen	-17.467.197,00	-19.986.450,00	-20.205.342,87	-218.892,87	-379.000,00	0,00	-597.892,87	0,00
18 =	Summe der ordentliche Aufwendungen	-17.498.856,69	-19.986.450,00	-20.229.988,58	-243.538,58	-379.000,00	0,00	-622.538,58	0,00
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.393.967,68	14.796.550,00	18.365.383,72	3.568.833,72	-429.000,00	0,00	3.139.833,72	0,00
21 =	Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehl Betragsabd.	23.393.967,68	14.796.550,00	18.365.383,72	3.568.833,72	-429.000,00	0,00	3.139.833,72	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	23.393.967,68	14.796.550,00	18.365.383,72	3.568.833,72	-429.000,00	0,00	3.139.833,72	0,00


THH_7 Finanzierungsbudget
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Fortgeschr. HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug 2016	Ermächtig. übertrag. aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. übertrag. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Finanzerträge (Zinsen und ähnliche Erträge)	512.899,63	417.600,00	387.262,34	-30.337,66	0,00	0,00	-30.337,66	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,71	0,00	119,21	119,21	0,00	0,00	119,21	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	512.940,34	417.600,00	387.381,55	-30.218,45	0,00	0,00	-30.218,45	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	-7,40	-7,40	0,00	0,00	-7,40	0,00
15	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-695,84	0,00	16.387,10	16.387,10	0,00	0,00	16.387,10	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.427,66	-100.000,00	-27,68	99.972,32	0,00	0,00	99.972,32	0,00
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen	-19.123,50	-100.000,00	16.352,02	116.352,02	0,00	0,00	116.352,02	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	493.816,84	317.600,00	403.733,57	86.133,57	0,00	0,00	86.133,57	0,00
21	= Aufwands-/Ertragsüberschuss einschl. Fehlbetragsabd.	493.816,84	317.600,00	403.733,57	86.133,57	0,00	0,00	86.133,57	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	493.816,84	317.600,00	403.733,57	86.133,57	0,00	0,00	86.133,57	0,00



Anlagen




Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr ²⁾	Umbu- chungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	78.808,24	20.659,99	0,00	0,00	0,00	9.640,62	89.827,61
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	165.518.723,28	5.558.679,75	501.279,47	0,00	0,00	4.963.715,48	165.612.408,08
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.594.303,81	595.966,31	483.645,40	16,73	0,00	2.685,81	43.703.955,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.820.258,71	120.334,80	0,00	85.286,91	0,00	1.664.198,92	41.361.681,50
2.3 Infrastrukturvermögen	50.176.870,39	400.025,40	17.378,34	382,27	0,00	2.123.752,39	48.436.147,33
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.259.160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	216.795,06	3.042.365,15
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	303.907,49	159.184,82	0,00	-2.855,10	0,00	0,00	460.237,21
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.223.147,02	437.535,27	255,73	0,00	0,00	351.805,71	1.308.620,85
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365.549,91	556.944,83	0,00	2.855,10	0,00	604.477,59	4.320.872,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.775.525,74	3.288.688,32	0,00	-85.685,91	0,00	0,00	22.978.528,15
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	29.578.654,81	150,00	9.996.894,92	0,00	0,00	0,00	19.581.909,89
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	247.998,90	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.148,90
3.3 Sondervermögen	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.4 Ausleihungen	7.483.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.840,00
3.5 Wertpapiere	16.621.015,91	0,00	9.996.894,92	0,00	0,00	0,00	6.624.120,99
insgesamt	195.176.186,33	5.579.489,74	10.498.174,39	0,00	0,00	4.973.356,10	185.284.145,58



Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2016 ¹⁾	Gesamtbetrag zum 31.12.2016	davon mit einer Restlaufzeit von			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 Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	492.106,87	468.527,85	0,00	0,00	468.527,85	-23.579,02
Gesamtschulden Kernhaushalt	492.106,87	468.527,85	0,00	0,00	468.527,85	-23.579,02

nachrichtlich:

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Kredit für Investitionen						
Eigenbetrieb Wasserwerk	4.079.617,97	3.764.739,14	314.878,83	1.259.515,32	2.190.344,99	-314.878,83
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	14.315.537,97	13.661.231,82	654.306,15	2.779.224,60	10.227.701,05	-654.306,13
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Gesamtschulden des Sonder- Vermögens mit Sonderrechnung	18.395.155,94	17.425.970,96	969.184,98	4.038.739,92	12.418.046,01	-969.184,96

4. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{7) 8)}

4.1 Anleihen						
4.2 Verbindlichkeiten aus Kredit für Investitionen	18.395.155,94	17.425.970,96	969.184,98	4.038.739,92	12.418.046,04	-969.184,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)						
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	492.106,87	468.527,85	0,00	0,00	468.527,85	-23.579,02
4. Konsolidierte Gesamtschulden	18.887.262,81	17.894.498,81	969.184,98	4.038.739,92	12.886.573,89	-992.764,00

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	Gesamt- betrag am 01.01.2016*	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamt- betrag am 31.12.2016
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	920.521,72	29.087.983,04	29.106.545,35			901.959,41
2. Forderungen aus Transferleistungen	305.853,32	32.798.908,97	32.467.549,61			637.212,68
3. Privatrechtliche Forderungen	1.504.743,30	8.360.359,15	8.878.272,60			986.829,85
Summe aller Forderungen	2.731.118,34	70.247.251,16	70.452.367,56			2.526.001,94

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres





Anhang





Gemeindeorgane

Organe der Stadt Donauessingen zum 31.12.2016

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister Erik Pauly
Bürgermeister Bernhard Kaiser

CDU-Fraktion:

Karlheinz Bäurer
Johannes Fischer
Marcus Greiner
Konrad Hall
Thomas Hauger
Reinhard Merkle
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:

Dr. Hans-Günter Buller (bis 08.11.2016)
Michael Böhm (ab 22.11.2016)
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 31.12.2016 beträgt der Anteil der Stadt Donauessingen an dieser Rückstellung:

10.083.133 €

Im Vergleich zum Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung in Höhe von 305.846 €.



Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zum 01.01.2016	Auflösung	Bildung	Stand zum 31.12.2016
	EUR			
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. GemHVO	193.217,86	48.190,92	50.593,53	195.620,47
Lohn-und Gehaltsrückstellungen	110.408,68	48.190,92	50.593,53	112.811,29
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	0,00	82.809,18
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	193.217,86	48.190,92	50.593,53	195.620,47

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016
	EUR	
Ergebnisrücklage	7.166.966,46	9.656.179,59
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.599.676,98	8.312.267,12
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	567.289,48	1.343.912,47
Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	7.166.966,46	9.656.179,59



Ermächtigungsübertragungen

Folgende Mittel wurden in das Jahr 2017 übertragen:

Ergebnisrechnung

Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Justizariat	6.500,00	Amt 1	111001	44800000	Budgetüberträge, Jubiläumsbände
Gemeindeorgane	8.845,53	Amt 1	112001	42710851	Ortsjubiläum Pfohren
Stabstelle OB	300,00	Amt 1	112002	44800000	Budgetüberträge, Fortbildungsseminar
EDV	2.000,00	Amt 1	114001	44800000	Budgetüberträge, Anbindung OV an die EDV
Innenrevision	3.950,00	IR	117001	44800000	Budgetüberträge, Umzug, Fortbildung
Statistik und Wahlen	800,00	Amt 1	L1210	44800000	Budgetüberträge, Erhöhung Erfrischungsgeld (BWahIG)
ÖPNV	102.414,91	Amt 1	L5470	44800000	Budgetüberträge, Stadtbus
	124.810,44				
Städtepartnerschaften	1.600,00	Amt 2	L111401	44800000	Budgetüberträge, Donauquellfest
Theater, Konzerte, Musikpflege	15.216,68	Amt 2	L2620	42710300	GR-Beschluss 24.01.2017, upgrade Festival
Theater, Konzerte, Musikpflege	282,86	Amt 2	L2620	44310200	GR-Beschluss 24.01.2017, upgrade Festival
Musikschule	15.000,00	Amt 2	L2630	44800000	Budgetüberträge, Mobiliar Aufenthaltsraum
Stadtbibliothek	3.000,00	Amt 2	L2720	44800000	Budgetüberträge, CD-Regale
Kunstschule	2.000,00	Amt 2	L2730	44800000	Budgetüberträge
Ausstellungen	500,00	Amt 2	L281002	44800000	Budgetüberträge, Publikumspreis DS-Regionale
Heimatspflege, Kunst	1.500,00	Amt 2	L281004	44800000	Budgetüberträge, Sicherheitskonzept Herbstfest
Förderung der Vereine	2.000,00	Amt 2	L281005	44800000	Budgetüberträge, Tagung Narrenzunft
Donauhallen	20.000,00	Amt 2	L5730-2302	44800000	Budgetüberträge, Update Telefonanlage, Laptop, Beamer
Tourismus und Marketing	85.000,00	Amt 2	L5750	44800000	Budgetüberträge, Championszuschuss, CI-Entwicklung, Radbroschüre
	146.099,54				
Einwohnerwesen	6.000,00	Amt 3	L1222	44800000	Budgetüberträge, Unterschriften Display
Brandschutz	1.500,00	Amt 3	L1260	43180015	Zuschuss Jubiläum Heidenhofen
Ausländeramt	600,00	Amt 3	L3130	44800000	Budgetüberträge
Summe THH 3	8.100,00				
Gebäudemanagement	5.000,00	Amt 4	442002	44800000	Budgetüberträge, Scannen Bestandspläne Archiv
Stadtwald	30.000,00	Amt 4	444007	44800000	Budgetüberträge, Pflegekulturen
TDDS	40.000,00	Amt 4	445001	44800000	Budgetüberträge, Gerätebeschaffung, Banner, Asphaltarbeiten
Gemeindegarten 1, Jugendraum Neudingen	5.000,00	Amt 4	91124-78	42110000	Budgetüberträge, Sanierung
Friedrich-Ebert-Straße 98, TDDS	25.000,00	Amt 4	91125-01	42110000	Budgetüberträge, Teilerneuerung Nahwärmenetz
Schulsteig 4, Grundschule Grüningen	30.000,00	Amt 4	921101-03	42110000	Budgetüberträge, Wasserrohrbruch



Budget	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung Auftrag, Kostenstelle	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Eichendorffstraße 1, Eichendorffschule	40.000,00	Amt 4	921103-01	42110000	Budgetüberträge, Kanalsanierung
Humboldtstraße 1, FG	30.000,00	Amt 4	921106-01	42110000	Budgetüberträge, Anstrich Fassade
Maria-Hof-Weg 1, Kiga Neudingen	5.000,00	Amt 4	93650-06	42110000	Budgetüberträge, Erneuerung Zaun
Planung	60.000,00	Amt 4	L511002	44800000	Budgetüberträge, Bebauungspläne
Winterdienst	7.000,00	Amt 4	L541008	44800000	Budgetüberträge, Datenerfassungsgerät
Park- und Gartenanlagen	5.000,00	Amt 4	L551003	44800000	Budgetüberträge, Ersatzbepflanzungen
Wasserläufe	2.000,00	Amt 4	L5520-45	44800000	Budgetüberträge, Beschaffung von Flussbausteinen
Summe THH 4	284.000,00				
Bauordnung	1.000,00	Amt 5	L521002	44800000	Budgetübertrag
Friedhöfe	120.000,00	Amt 5	L553001	42120000	Budgetübertrag, Friedhofsmauern
Summe THH 5	-10.000,00				
Erich Kästner-Schule	26.308,00	Amt 6	L21100101	44800000	Budgetüberträge
Grundschule Pfohren / Aasen	3.647,63	Amt 6	L21100102	44800000	Budgetüberträge
Grundschule Wolterdingen	12.428,00	Amt 6	L21100103	44800000	Budgetüberträge
Eichendorffschule	40.904,00	Amt 6	L21100301	44800000	Budgetüberträge
Realschule	8.531,00	Amt 6	L21100401	44800000	Budgetüberträge
Fürstenberg-Gymnasium	17.463,00	Amt 6	L21100601	44800000	Budgetüberträge
Heinrich-Feurstein-Schule	14.852,00	Amt 6	L21200201	44800000	Budgetüberträge
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2.000,00	Amt 6	L318001	44800000	Budgetüberträge, Besucherstühle, Fortbildung
Kinder- und Jugendbüro	5.443,00	Amt 6	L36200101	44800000	Budgetüberträge
KITA Wunderfitz	10.000,00	Amt 6	L3650010101	44800000	Budgetüberträge
KIGA Pfiffikus	3.574,00	Amt 6	L3650010102	44800000	Budgetüberträge
KIGA Aufen	440,00	Amt 6	L3650010103	44800000	Budgetüberträge
KIGA Augenblick	611,00	Amt 6	L3650010104	44800000	Budgetüberträge
KIGA Hubertshofen	54,00	Amt 6	L3650010105	44800000	Budgetüberträge
KIGA Neudingen	-66,00	Amt 6	L3650010106	44800000	Budgetüberträge
KIGA Pfohren	65,00	Amt 6	L3650010107	44800000	Budgetüberträge
Summe THH 6	146.254,63				
Gesamtsumme Ergebnisrechnung	830.264,61 €				



Finanzrechnung

Einzahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Hochwasserschutz Stille Musel - Einzahlung	110.000,00	Amt 4	755204500090	21110000	noch nicht abgeschlossen, Fortführung der Maßnahme
Wasserläufe - Einzahlung Riedbaar	11.000,00	Amt 4	755204500094	21110000	Verzögerung wegen laufender Grundstücksverhandlungen
Summe THH 4	121.000,00				

Auszahlungen:

Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
EDV-Hardware Anschaffungskosten	4.000,00	Amt 1	711200000001	7210000	weitere Beschaffung veranlasst
Gedenktafeln Donauessingen	5.000,00	Amt 1	711261200005	5910000	Ausführung in 2017
Breitband Infrastruktur Tiefbaumaßnahmen	287.112,07	Amt 4	7.571002.001.010.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, noch nicht abgeschlossen, Verzögerung, Gründung Eigenbetrieb
Breitband Infrastruktur Zuschüsse an ZVB	427.499,78	Amt 4	7.571002.002.010.00	78180000	Verpflichtung eingegangen, noch nicht abgeschlossen, Verzögerung, Gründung Eigenbetrieb
Summe THH 1	723.611,85				

MZH Grüningen Neubau Halle Planung - Baukosten	100.000,00	Amt 4	7.573023.001.002.00	9611000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme in 2017
MZH Neudingen barrierefreier Zugang-Umbau WC	19.336,38	Amt 4	7.573023.003.005.00	9611000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme in 2017, Schwierigkeiten bei Planung DIN konforme WC Anlage
MZH Neudingen Erweiterung Stromanschluss	32.887,90	Amt 4	7.573023.004.005.00	9611000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme in 2017, Elektroarbeiten im Gebäude notwendig
Summe THH 2	152.224,28				

Bußgeldstelle - Geschwindigkeitsmessanlage	53.775,19	Amt 3	711263100001	3510000	Erneuerung stationäre Anlage in Pfohren beauftragt
HLF 20 - Kernstadtwehr	420.000,00	Amt 3	712600000014	6110000	Die Beschaffung erfolgt im Jahr 2017
Brandschutz - Digitaler Funk	55.000,00	Amt 3	712600000015	6310000	Antrag auf Gewährung einer Förderung konnte vom LRA nicht berücksichtigt werden. Erneuter Zuschussantrag wird 2017 gestellt
Feuerwehr Heidenhofen-Tragkraftspritzenfahrzeug	170.840,04	Amt 3	712600000301	6110000	Auftragserteilung erfolgte am 30.05.2016 an die Firma ZFT Ziegler Feuerwehrtechnik GmbH & Co. KG, Lieferung des Fahrzeugs erfolgt 2017
Generalsanierung Baarstr. 18	12.770,00		7.314000.001.006	9611000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme in 2017
Summe THH 3	712.385,23				

Beb. Grst. - Rathaus Grüningen Glasfassade	30.000,00	Amt 4	711240000201	9611000	schwierige Entscheidungsfindung.
unbebaute Grundstücke - Erwerbskosten	500.000,00	Amt 4	711330000002	78210000	noch nicht abgeschlossen, Umsetzung bereits beschlossene Flächenankäufe in Aasen und Wolterdingen noch offen



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Unbeb. GrSt. - An der Halde Erweiterung Eingrünung	2.500,00	Amt 4	711330200601	1120000	noch nicht abgeschlossen, weitere Pflanzarbeiten im Frühjahr 2017
Ortskernförderung	227.592,00	Amt 4	752204400001	78180000	noch nicht abgeschlossen, bereits bewilligte Ortskernförderzuschüsse
Gemeindestr. - 1. BA Güter-/Hagelrainstr. Radweg	77.100,46	Amt 4	754100000005	9612000	Verpflichtung eingegangen, erforderliche Restarbeiten
Gemeindestr. - Irmastraße Geh- und Radweg	4.341,50	Amt 4	754100000006	9612000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme
Gemeindestr. - Schellenbergbrücke Sanierung Wege	100.131,49	Amt 4	754100000007	9612000	Verpflichtung eingegangen, Ausführung in 2017
Gemeindestr. - Gestalt. südlicher Kernstadtbereich	10.057,90	Amt 4	754100000008	9612000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme
Gemeindestr. - Sanierung K5756 Kostenanteil	30.000,00	Amt 4	754100000091	18031000	Ausführung durch LRA SBK 2017
Gemeindestr. - Gehweg von Mistebrunner Straße	65.000,00	Amt 4	754100000402	9612000	Verpflichtung eingegangen, Folgemaßnahme Zweckverband Breitband
Gemein.Str.Neudingen-Buswartehäuschen Auf Löbern	18.000,00	Amt 4	754100000504	3910000	Standortfrage lange unklar
Neubau Riedbrücke Allmendshofen	56.000,00	Amt 4	754100000801	9611000	Verpflichtung eingegangen, noch nicht abgeschlossen
Naturschutzgroßprojekt Baar	5.062,39	Amt 4	755100300002	9611000	Verpflichtung eingegangen, mehrjährige Maßnahme
Wasserläufe - Neudingen Riedbaar	18.000,00	Amt 4	755204500501	3710000	Verzögerung wegen laufender Grundstücksverhandlungen
Stabs.Wirtschaftsfö. - Weihnachtsbeleuchtung	6.000,00	Amt 4	757100200001	7210000	noch nicht abgeschlossen, Beschaffungen verzögern sich in das Jahr 2017
Investitionszuschuss DB	232.739,00	Amt 4	757100200090	18037000	Verpflichtung eingegangen, noch nicht abgeschlossen, mehrjährige Maßnahme
Aasen - Klosterstraße Neugestaltung I-IV BA.	79.018,37	Amt 4	7.541001.018.001	9612000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme
EDV Netz Rathaus I + II – Planungs- u. Baukosten	30.000,00	Amt 4	7.112400.001.010.00	9611000	Planung wird fortgesetzt
Bebaut.GrSt. San. Rathaus Allmendshofen	169.594,95	Amt 4	7.112401.010.008.00	9611000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme in 2017
TDDS - Neubau Salzhalle Planung und Baukosten	13.179,30	Amt 4	7.112500.001.010.00	9611000	Verpflichtung eingegangen, Baumaßnahme 2017
Stadtsan. Stadtkirche Frei- und Verkehrsanlagen	356.286,91	Amt 4	7.511041.004.010.00	9611000	Verpflichtung eingegangen, erforderliche Restarbeiten
Straßen/Gesamtverkehrskonzept Innenstadt	27.683,31	Amt 4	7.541001.006.010.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung Maßnahmen aufgrund GR-Beschlüsse
Gemeindestr. Wolterdingen/Baugebiet Tannheimer Straße	157.669,21	Amt 4	7.541001.010.007.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme
Schützenberg I+II+III+IV BA	50.000,00	Amt 4	7.541001.012.010.00	9612000	Finanzierung Maßnahme Schellenbergbrücke Fußgängerspindel



Budget/Objektbezeichnung	beantragte Übertragung in EUR	Beantragt durch Fachamt	Kontierung PSP, Auftrag	Kontierung Sachkonto	Hinweise / Erläuterungen / Begründung
Straßen Aufen/Uffheim Parkplatzbefestigung	48.900,00	Amt 4	7.541001.043.009.00	9612000	Bau 2017 mit Hochwasserschutz
Wirtschaftswe./Neudingen Brücke Herrengarten	71.790,31	Amt 4	7.541004.005.005.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, noch nicht abgeschlossen, erforderliche Restarbeiten
Kinderspielplätze - Irmapark Neuanlage	300.000,00	Amt 4	7.551005.001.010.00	9611000	noch nicht abgeschlossen, laufende Baumaßnahme
Hochwasserschutz Stille Musel - Ausahlung.	164.018,22	Amt 4	7.552045.001.010.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, mehrjährige Maßnahme
Wasserläufe Aufen/ Hochwasserschutz zusätz. Mittel	343.407,95	Amt 4	7.552045.002.009.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, noch nicht abgeschlossen, Ausführung in 2017
Wasserläufe Wolterdingen Hochwasserrückhaltebecken	72.664,93	Amt 4	7.552045.004.007.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, mehrjährige Maßnahme (Land BW)
Summe THH 4	3.266.738,20				
Fürstenberg-Gymnasium Baukosten	418.000,00	Amt 4	7.211006.002.010	9611000	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnungen fehlen noch.
Eichendorffschule Neugestaltung Pausenhof	2.269,44	Amt 4	7.211003.002.010.00	9612000	Verpflichtung eingegangen, noch nicht abgeschlossen, Ausführung Baumaßnahme in 2017
Realschule Neubau	144.600,00	Amt 4	7.211004.001.010.00	9611000	Reserveposten für Planungsleistungen
Summe THH 6	564.869,44				
Heimatspflege, Kunst-Landschaftspark Junge Donau	26.264,28	Amt 4	728100400002	9611000	Verpflichtung eingegangen, Fortführung der Maßnahme 2017
Summe THH 8	26.264,28 €				
Gesamtsumme Finanzrechnung	5.325.093,28 €				

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

	EUR	Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen laut Haushaltsplan			Inanspruchnahme EUR
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Sanierung Altes Rathaus Allmendshofen (7.112401.010.008.00)	550.000	550.000			90.906,79
Generalsanierung Parkschwimmbad (7.424013.001.010.00)	4.330.000	2.700.000	1.630.000		0,00

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.880.000 € wurde im Haushaltsjahr 2016 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 2015) 151.248.838,95 €

Korrekturen Aktivseite:

Ackerland <i>(Nachaktivierung Alte Wolterdinger Straße (Flst. Nr. 03572/000))</i>	11.845,00 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>(Nachaktivierung Güterstraße (Flst. Nr. 00501/127, 00501/128, 00673/104, 00673/105, 00674/100, 00674/101, 00674/102, 00691/104))</i>	6.024,00 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>(Nachaktivierung von Kunstgegenständen und Kunstwerken)</i>	150.725,07 €
Korrektur Verrechnungskonto	1,00 €
Veränderungen Aktivseite	168.595,07 €

Korrekturen Passivseite:

Sonstige Sonderposten <i>(Nachaktivierung Zuschuss Fürstenberg-Gymnasium vom Land)</i>	152.200,00 €
Veränderungen Passivseite	152.200,00 €

Basiskapital nach Korrektur 2016 151.265.234,02 €


Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017 ³⁾	Planung 2018 ³⁾	Planung 2019 ³⁾
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€		6.559.676,98	1.712.590,14	-1.464.299	2.493.214	1.128.262
Betrag je Einwohner		€/EW		309,68	77,15	-65,97	112,32	50,83
Aufwandsdeckungsgrad		%		113,30	103,28	97,27	104,50	101,93
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€		23.567.119,37	18.528.883,43	18.329.360	23.631.270	23.413.270
Betrag je Einwohner		€/EW		1.105,87	834,75	825,76	1.064,62	1.054,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		47,51	35,44	34,16	42,65	40,05
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€		16.967.442,39	16.816.293,29	19.794.658	21.138.056	23.268.006
Betrag je Einwohner		€/EW		796,18	757,59	891,77	952,29	1.048,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		34,20	32,17	36,89	38,15	39,80
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€		567.289,48	776.622,99	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	-	7.166.966,46	2.489.213,13	-1.464.299	2.493.214	1.128.262
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€		9.956.479,46	5.353.184,54	1.228.980	5.428.610	3.865.132
Betrag je Einwohner		€/EW		467,20	241,17	55,37	244,57	173,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€		0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€		9.956.479,46	5.353.184,54	1.228.980	5.428.610	3.865.132
Betrag je Einwohner		€/EW		467,20	241,17	55,37	244,57	173,72
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€		1.338.211,82	1.209.440,70	1.096.598,93	934.925,74	980.888,05
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag		€		25.240.111,01	20.172.900,47	5.108.612	10.325.873	10.251.637
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€		158.415.805,41	160.921.413,61			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag		€		151.248.838,95	151.265.234,02			
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%		75,95	76,19			
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%		24,05	23,81			
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%		113,55	114,92			
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€		492.106,87	468.527,85			
Betrag je Einwohner		€/EW		23,09	21,11			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€		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

³⁾ Planung 2017, 2018 und 2019 entspricht beschlossenen Planungen der einzelnen Haushaltsjahre, Jahre 2017-2019 systemseitig nicht mehr verfügbar.


Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2015	2016
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.028.344,38	8.619.095,10
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	9.956.479,46	5.353.184,51
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-9.328.656,38	-3.729.827,46
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-37.072,36	9.930.448,32
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.619.095,10	20.172.900,47
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	16.621.015,91	6.624.120,99
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.240.111,01	26.797.021,46
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	5.786.824,85	6.276.357,89
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	121.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.453.286,16	20.641.663,57
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	19.453.286,16	20.641.663,57
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.338.211,82	1.209.440,70

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)