Stadt
Bad Krozingen
Heilbad

Jahresrechnung 2015

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Breitbandnetze, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau Bad krozingen	2
• Überblick	6
Strategische Zielplanung	7
Ergebnisrechnung und Erläuterungen	30
Investitionsrechnung und Erläuterungen	38
Finanzrechnung und Erläuterungen	47
Bilanz und Erläuterungen	49
Schuldenstände und Vergleiche	51
• Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	54
Bilanz und GuV	148
Anlagen gem. § 53 GemHVO	168
Anlagenachweis	177
Schuldenstand	178
Statistik seit 1974	179
• Stadtwerke Bad Krozingen	185
o Betriebszweig Stromerzeugung	203
o Betriebszweig Wasserversorgung	217
o Betriebszweig Gas	247
o Betriebszweig Verkehrsbetrieb	259
• Eigenbetrieb Breitbandnetze	279
• Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	299
• Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen	325

(Trennung zwischen den Punkten erfolgt durch rote Einschubblätter)

Feststellung der Jahresrechnung 2015
und des Jahresabschlusses 2015 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen,
Eigenbetrieb Breitbandnetz, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und des Eigenbetriebs Stadtbau

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg
hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 18.07.2016 die Jahresrechnung 2015 und die Jahresabschlüsse 2015 für
die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen, Breitbandnetz, Abwasserbeseitigung und Stadtbau mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

	in Euro
Summe der ordentlichen Erträgen	40.443.721,20
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.832.483,26
ordentliches Ergebnis	2.611.237,94
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	
Abgerechnetes ordentliches Ergebnis	2.611.237,94
Außerordentliche Erträge	1.486.959,89
Außerordentliche Aufwendungen	-15.051,46
Sonderergebnis	1.471.908,43
Gesamtergebnis	4.083.146,37
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.611.237,94
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.471.908,43
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses zum Ausgleich des Sonderergebnisses	
Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.479.916,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.480.234,58
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.999.682,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.610,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.313.816,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.630.205,40
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	2.369.476,75
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-537.249,59
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-524.249,59
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.845.227,16
haushaltsunwirksame Einzahlungen	42.338.061,09
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-43.142.900,41
haushaltsunwirksame Vorgänge	-804.839,32
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	472.243,72
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	1.040.387,84
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.512.631,56

3. Vermögensrechnung

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	41.901,26
Sachvermögen	83.876.514,45
Finanzvermögen	22.077.249,92
Abgrenzungsposten	1.788.697,76
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	107.784.363,39

Passiva	
Basiskapital	48.793.440,62
Rücklagen	21.293.203,91
Fehlbeträge	
Sonderposten	20.542.385,30
Rückstellungen	2.618.385,54
Verbindlichkeiten	13.725.870,17
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	811.077,85
Bilanzsumme Passiva	107.784.363,39

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu nachträglich die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.
Aus der Kalkulation der notwendigen Kreditaufnahmen ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen i.H.v. 0 €

4. Stadtwerke

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beziffert sich auf	10.894.485,07
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	8.535.372,54
das Umlaufvermögen	2.359.112,53
auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	3.931.750,70
die Sonderposten	278.529,73
die Rückstellungen	28.852,71
die Verbindlichkeiten	6.655.351,93
Die Summe der Erträge beziffert sich auf	3.271.656,57
Die Summe der Aufwendungen beziffert sich auf	2.572.893,23

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	698.763,34
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2014 in Höhe von	2.515.205,79
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2015 ein Betrag von	118.800,10
an die Gemeinde abzuführen.	
Anfang 2016 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	3.095.169,03
Im Jahr 2016 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	118.800,10

Für 2015 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

5. Eigenbetrieb Breitbandnetz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beziffert sich auf	2.500.256,49
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	2.241.886,61
das Umlaufvermögen	189.438,32
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	68.931,56
auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	-319.487,39
Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge	0,00
die Rückstellungen	0,00
die Verbindlichkeiten	2.819.743,88
Die Summe der Erträge beziffert sich auf	142.938,67
Die Summe der Aufwendungen beziffert sich auf	282.175,53

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag beträgt	139.236,86
und wird auf neue Rechnung vorgetragen	344.487,39

Für 2015 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 786.630 €.

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beziffert sich auf	13.333.635,09
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	12.003.500,88
das Umlaufvermögen	1.289.753,33
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	40.380,88
auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	0,00
Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge	8.575.430,56
die Rückstellungen	1.229.799,98
die Verbindlichkeiten	3.528.404,55
Die Summe der Erträge beziffert sich auf	2.810.560,67
Die Summe der Aufwendungen beziffert sich auf	2.810.560,67

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	399.588,17
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	893.519,18
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	63.377,22
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehten neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	1.229.730,13

Für 2015 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

7. Eigenbetrieb Stadtbau

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beziffert sich auf	263.855,93
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	263.855,93
das Umlaufvermögen	0,00
aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	263.855,93
Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge	0,00
die Rückstellungen	0,00
die Verbindlichkeiten	0,00
Die Summe der Erträge beziffert sich auf	0,00
Die Summe der Aufwendungen beziffert sich auf	436,07

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag beträgt	436,07
und wird auf neue Rechnung vorgetragen	436,07

Für 2015 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2015 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2015 der Stadtwerke, der Abwasserbeseitigung, des EB Breitbandnetz und des EB Stadtbau Bad Krozingen liegen in der Zeit vom 22.07.2016 bis 01.08.2016 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 18.07.2016

Volker Kieber
Bürgermeister

Überblick

GuV	Stadt	Abwasser	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	40.443.721,20	2.810.560,67	142.938,67	3.068.101,75	109.615,67	2.525.355,86	362.828,96	70.301,26	0,00
ord.Aufwand	37.832.483,26	2.810.560,67	272.250,77	2.369.338,41	66.618,22	1.923.502,59	223.843,89	155.373,71	436,07
ord. Ergebnis	2.611.237,94	0,00	-129.312,10	698.763,34	42.997,45	601.853,27	138.985,07	-85.072,45	-436,07
a.o.Ertrag	1.486.959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o.Aufwand	15.051,46	0,00	9.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	1.471.908,43	0,00	-9.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterg.	4.083.146,37	0,00	-139.236,86	698.763,34	42.997,45	601.853,27	138.985,07	-85.072,45	-436,07
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	37.479.916,73	2.421.670,33	92.073,08	2.695.535,70	107.801,07	2.146.140,16	369.258,36	72.336,11	0,00
lfd. Auszahlungen	33.480.234,58	1.754.426,47	245.338,99	2.315.882,48	47.827,78	1.899.273,65	227.584,54	141.196,51	0,00
lfd. Ergebnis	3.999.682,15	667.243,86	-153.265,91	379.653,22	59.973,29	246.866,51	141.673,82	-68.860,40	0,00
Inv. Einzahlungen	2.683.610,60	28.486,80	308.774,94	51.964,85	0,00	51.964,85	0,00	0,00	264.292,00
Inv. Auszahlungen	4.313.816,00	4.038,21	1.095.405,37	167.171,27	0,00	167.171,27	0,00	0,00	264.292,00
Inv. Ergebnis	-1.630.205,40	24.448,59	-786.630,43	-115.206,42	0,00	-115.206,42	0,00	0,00	0,00
Finanz.mittel	2.369.476,75	691.692,45	-939.896,34	264.446,80	59.973,29	131.660,09	141.673,82	-68.860,40	0,00
Kredite incl. Umsch.	13.000,00	125.000,00	1.224.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	537.249,59	166.112,96	12.175,85	271.617,36	28.868,49	95.933,67	123.565,20	23.250,00	0,00
Saldo	-524.249,59	-41.112,96	1.212.260,15	-271.617,36	-28.868,49	-95.933,67	-123.565,20	-23.250,00	0,00
Finanz.mittelbestand	1.845.227,16	650.579,49	272.363,81	-7.170,56	31.104,80	35.726,42	18.108,62	-92.110,40	0,00
Saldo HH unwirksam	-804.839,32	0,00	-18.352,35	13.627,22	51,33	14.185,79	0,00	-609,90	0,00
Anf.bestand	472.243,72	638.212,93	-1.449.625,50	1.839.823,32	-19.152,17	2.630.965,03	189.027,58	-961.017,12	0,00
Zahl.mittelelbestand	1.512.631,56	1.288.792,42	-1.195.614,04	1.846.279,98	12.003,96	2.680.877,24	207.136,20	-1.053.737,42	0,00

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	3.462.432,56	lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung
max. rechnerisch möglich	1.630.205,40	abzgl. Budgetüberträge	2.855.632,00	
deckbar durch Überschuss aus		agzgl. Änd. Rückstellungen	0,00	
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	1.171.715,80	
aber die zukünftigen, aus 2015		zzgl. Kurzfr. Forderungen	821.848,82	
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	256.933,58	
zu berücksichtigen.		zu finanzieren	1.373.271,82	
Kreditgenehmigung über	2.500.000,00	geplante Entnahme liq.M.	717.914,00	
		Rest evtl. aufzun. Darlehen	655.357,82	Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 0 Mio €

Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselprodukte und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten hat der Gemeinderat ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeitet, das jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

Am besten ergeben sich die Grundsatzziele in einer Folge aus dem Leitbild der Stadt.

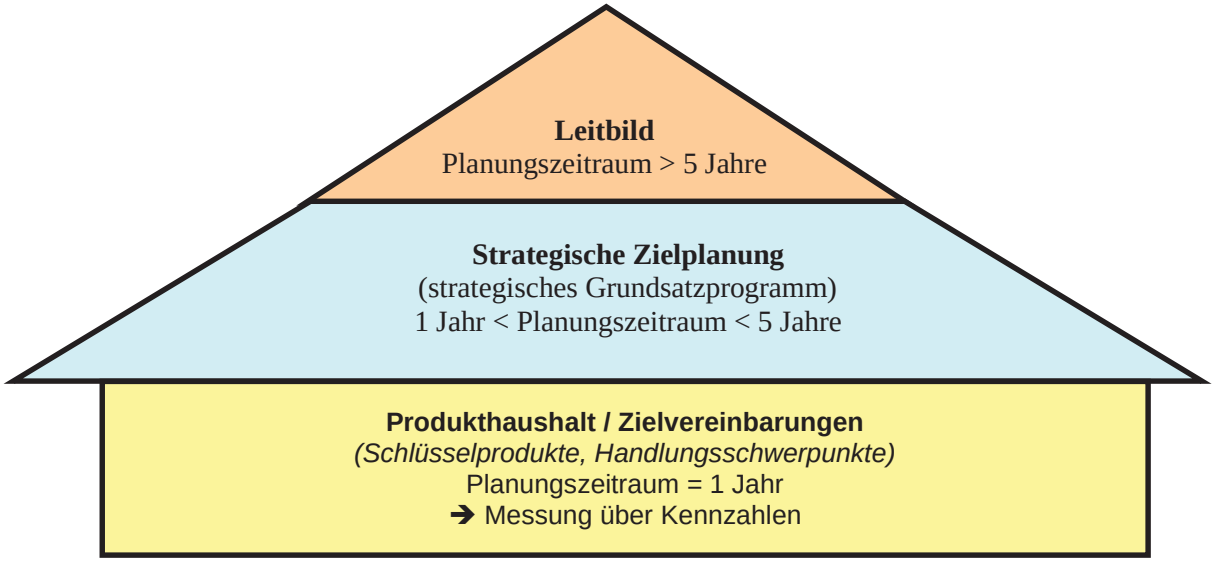


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Aber auch wenn ein Leitbild nicht vorliegt kann man die Strategie entwickeln

Der Gemeinderat hat in einer zweitätigen Klausurtagung am 19. und 20.09.2014 in der Realschule folgendes Programm entwickelt und am 20.10.2014 beschlossen. Dieses Grundsatzprogramm wurde am 12.06.2015 überprüft, wobei es in den grundsätzlichen Zielen keine Änderungen ergaben sondern in den inneren Abfolgen.

Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung	*Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung*
1. Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung) **Ziel 1**	10. Optimierung der Arbeitsbedingungen (z.B. verbesserte Raumsituation)
2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt **Ziel 2**	11. Leitbild für die Verwaltung
3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort **Ziel 3**	12. Mitarbeiterzahl anpassen an Bedarf
4. Hochwasserschutz (Generalentwässerungsplan)	
5. Lebendige Innenstadt	
Zielfeld 2: Bürgerorientierung	*Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit*
1. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum **Ziel 4**	13. städtische Einnahmesituation verbessern (neue Einnahmequellen, Gewerbesteuermehrerträge)
7. Bürgerbeteiligung (u. a. Ehrenamtskultur)	14. Schuldenabbau
8. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger) **Ziel 5**	15. Nachhaltigkeit (Energie, Infrastrukturfolgekosten)
9. Raum für die Jugend	16. Schwarze Null (HH-Ausgleich

Die Haushaltsstrukturkommission hat die Wirkungs- und Leistungsziele weiter ausgearbeitet. Die Zielerreichung wird in der Jahresrechnung präsentiert. Dadurch kontrolliert der Gemeinderat ob die von ihm gemachten Vorgaben umgesetzt wurden oder nicht, bzw. wenn nicht, warum nicht.

Das Ziel-System wurde mittels einer immer gleichen Matrix erstellt damit der Leser sich schnell zurechtfindet.

Ziel 1 Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung)

Dieses erste Ziel ist sehr umfangreich weshalb es in vier Unterbereiche (A bis D) gegliedert wurde.

A.

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele
A	Ein Konzept für die Realschule und die Landeckschule unter Berücksichtigung der Arche liegt zum Schuljahresbeginn 2015/16 vor. Die Einrichtung weiterführender Schulen (z.B. Berufsschule) wird aktiv begleitet und unterstützt.

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele
A 1	Erstellung eines Konzeptes für die Realschule und Landeckschule.
A 2	Die Arche findet bei der weiteren Planung Berücksichtigung.
A 3	Das Vorhaben, eine BFS in Bad Krozingen zu etablieren, wird unterstützt.
A 4	Der Qualitätsstandard wird erhöht
A 5	Ein Inklusionskonzept für die Schulen besteht zum Schuljahresbeginn 2017

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
A 1.1	Entwickling Schulbedarfsplan für den Gesamtüberblick	A 1 k1
A 1.2	Statistiken erstellen	A 1 k2

A 1.3	neue Schulformen, ggf. Verbünde prüfen	A 1 k3
A 1.4	Bedarfe der Landeckschule prüfen und ggf. anpassen	A 1 k4
A 1.5	Bedarfe der Realschule prüfen und ggf. anpassen	A 1 k5
A 1.6	Abstimmung im AK Schule bzw. in der Schulkommission	A 1 k6
A 2.1	Bedarf eruieren	A2 k1
A 2.2	Gespräch mit der Leitung Arche und Geschäftleitung SKF	A2 k2
A 2.3	Ggf. Beschluss im GR herbeiführen	A2 k3
A 3.1	beim LRA und Ministerium wird für den Standort Bad Krozingen geworben	A3 k1/2
A 4.1	Qualitätsevaluationen werden berücksichtigt	A4 k1/2
A 5.1	Projektplan erstellen, Abstimmung mit Schulleitungen, evtl. Fachberatung kontaktieren, rechtliche Rahmenbedingungen klären Maßnahmenkatalog erarbeiten, Vorstellung im Gemeinderat	A5 k1

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt
A 1 k1	Schulbedarfsplan (SBP) wurde erstellt (siehe Anlage A1k1)	
A 1 k2	Statitisken wurden erstellt (SBP siehe Kap. 3.2, S. 21)	
A 1 k3	Schulformen wurden geprüft (SBP siehe Kap. 5.2.2, S. 53ff.)	
A 1 k4	siehe A1k3; Schulentwicklungsplan (baulicher Teil) wurde überarbeitet (siehe Anlage A1k4)	
A 1 k5	siehe A1k3; baulich wird Bedarf für die Unterbringung von Wanderklassen und VKL gemeldet)	
A 1 k6		
	Schulen und Betreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeit) sollen in bestehender Form bis auf weiteres weiter geführt werden	
A2 k1	Gespräch laufen, Ergebnis: neue Gruppe wird ab 1/2017 beantragt	
A2 k2	siehe A2 k1	
A2 k3	Beschluss wird im Herbst 2016 herbeigeführt (nach Bekanntgabe des aktuellen Bedarfes)	

A3 k1	Schreiben des BM an Ministerium und LRA		
A3 k2	die Gespräche zwischen Stadt/LRA u. Ministerium wurden aufgenommen		
A4 k1	Ergebnisse der Fremdevaluation liegen vor (5 Jahres Rythmus)		
		RS	aus dem Jahr 2012
		WRS	wird noch untersucht
		GS B	wird noch untersucht
		GS S	wird noch untersucht
		GS H	wird noch untersucht
		GS T	wird noch untersucht
A4 k2	Neue Evalutation wurde dem GR vorgetragen		
		RS	GR am
		WRS	GR am
		GS B	GR am
		GS S	GR am
		GS H	GR am
		GS T	GR am
A5 k1	Inklusionskonzept wird dem Gemeinderat vorgestellt		

B

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt
B	Ein Konzept für die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen liegt zum Schuljahresbeginn 2015/2016 vor	36.50.01.01

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele

B 1	Ein Konzept für die Ganztagesbetreuung in den Grundschulen liegt zum Schuljahresbeginn 2015/2016 vor	B 1 k1

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
B 1.1	Bedarf wird eruiert	B 1.1 k1
B 1.2	Schülerzahlen auswerten und strategische Überlegungen anstellen	B 1.2 k1
B 1.3	Konzepte für eine Nachmittagsbetreuung werden geprüft und in der Schulkommission vorgestellt	B 1.3 k1
B 1.4	Räumlichkeiten werden geprüft	B 1.4 k1
B 1.5	Beschluss im GR wird herbeigeführt	B 1.5 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
36.50.01.02	ord. Aufw. Nachmittagsbetr. GS OT	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500
21.10.xx	ord. Aufw. Arche, verl. GS	190.974	263.238	280.789	285.369	290.063	294.875
	ILV	62.191	97.689	72.667	72.667	72.667	72.667

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt
B 1.1 k1	Bedarf für eine Betreuung bis 16:00 Uhr wurde über Schulleitungen und Elternvertreter angemeldet	x
B 1.2 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 3, S.18 ff.)	
B 1.3 k1	in Schulkommission vorgestellt und diskutiert (siehe Protokolle im RIS)	
B 1.4 k1	siehe Anlage B1.4k1; Begehung mit Schulkommission; Räumlichkeiten in Schlatt und Tunsel beengt, Lösungen in Tunsel in Arbeit	
B 1.5 k1	einstimmiger Beschluss herbeigeführt (siehe Anlage B 1.5 k1)	

C

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele
C	Ein Konzept wird für das QM in den Kitas erstellt und zum Beginn des Kita-Jahres 2015/16 eingeführt.

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele
C1	Ein Konzept wird für das QM in den Kitas erstellt und zum Beginn des Kita-Jahres 2015/16 eingeführt.
C2	Ein Inklusionskonzept für die KiTas besteht zum Kindergartenjahresbeginn 2017

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
C1.1	Treffen mit Leitungen werden organisiert und durchgeführt	C1.1k1
C1.2	Abstimmungsgespräche mit externer Begleitung finden statt	C1.2k1
C1.3	Vorstellung von QM-Systemen und Festlegung auf ein QM-System	C1.3k1
C1.4	Erstellung des QM-Systems	C1.4k1
C1.5	Feedbacks aus den Teams aufnehmen	C1.5k1
C1.6	Vorstellung/Diskussion mit Gemeinderäten vor Beschlussfassung	C1.6k1
C1.7	Vorstellung im Gemeinderat	C1.7k1
C1.8	Einführung in den Kitas	C1.8k1
C1.9	permanente Begleitung durch Kita-Qualitätsbeauftragte	C1.9k1
C2.1	Projektplan erstellen, Treffen mit Leitungen, evtl. Fachberatung kontaktieren, Maßnahmenkatalog erarbeiten, Vorstellung im Gemeinderat	C2 k1

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt
C1.1k1	regelmäßige Treffen mit Leitungen wurden organisiert und durchgeführt	x
C1.2k1	Abstimmungsgespräche mit externer Begleitung fanden regelmäßig statt	x
C1.3k1	Festlegung auf Qualitätshandbuch als QM-System	x
C1.4k1	QHB wurde auf Basis gemeinsamer Treffen verfasst (siehe Anlage C1.4k1)	x
C1.5k1	Team wurden regelmäßig über die Leitungen informiert, Feedbacks aus den Teams wurden berücksichtigt	x
C1.6k1	Vorstellung/Diskussion mit Gemeinderäten vor Beschlussfassung im April 2015	x
C1.7k1	Vorstellung im Gemeinderat am 11.5.2015 (siehe Anlage C1.7k1)	x
C1.8k1	Einführung in den Kitas zum neuen Kita-Jahr 2015/16 ist erfolgt	x
C1.9k1	permanente Begleitung und Weiterentwicklung durch Kita-Qualitätsbeauftragte erfolgt im Jour Fixe	
C2 k1	Inklusionskonzept ist im Gemeinderat vorgestellt	

D

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	
D	In allen Grundschulen wird der Betrieb der Grundschule langfristig aufrechterhalten	21.10.01	D.3 k1

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele
D 1	Schülerzahlen und Prognose auswerten
D 2	Handlungsempfehlungen erarbeiten; Einbeziehung der Schulkommission
D 3	Beschluss über die weitere Verfahrensweise bzgl. Der Teilortsgrundschulen herbeiführen

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
D.1.1	Entwicklung Schulbedarfsplan	D 1.1 k1
D.1.2	Statistiken und Prognosen erstellen	D 1.2 k1
D.2.1	Neue mögliche Schulverbünde prüfen	D 2.1 k1
D.2.1.1	- Verbünde Biengen/Hausen und Tunsel/Schlatt	
D.2.1.2	- Zusammenlegung OT-Schulen zu einer Ganztagesschule	
D.2.1.3	- Verbund Biengen/Hausen/Schlatt, Tunsel bleibt eigenständig	
D.2.2	Besichtigung der Teilort-Grundschulen mit Gemeinderäten	D.2.2 k1
D.2.3	Gespräche mit Rektoren und Schulkommission	D.2.3 k1
D.3	Beschluss herbeiführen	D.3 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21.10.01	ord. Aufw. GS	164.734	397.462	411.179	371.389	283.734	288.794
	ILV GS (incl. Gebäudemiete)	311.436	378.578	371.337	371.337	371.337	371.337
21.10.03	ord. Aufw. WRS ohne Staufen, ohne Arche	218.240	218.700	215.500	212.058	193.456	193.979
	ILV WRS (incl. Gebäudemiete)	389.066	329.394	421.638	421.638	421.638	421.638
21.10.04	ord. Aufw. RS	321.668	302.602	337.497	331.630	285.506	281.112
	ILV RS (incl. Gebäudemiete)	751.690	558.432	609.711	609.711	609.711	609.711

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt
D 1.1 k1	Schulbedarfsplan (SBP) wurde erstellt (siehe Anlage A1k1)	in 2016
D 1.2 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 3, S.18 ff.)	in 2016
D 2.1 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 5.2.1, S.51 f.)	in 2016

D.2.2 k1	erfolgt	in 2016
D.2.3 k1	erfolgt	in 2016
D.3 k1	Beschluss wurde herbeigeführt (siehe Anlage D3 k1): Ergebnis siehe D.2.1.3	in 2016

Ziel 2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele
A	Die Infrastruktur im Kernort und in den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Behörden, Verkehr, Innenstadt gestärkt

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Produktgr.	Messgröße
A 1	Die bauliche Entwicklung des letzten Sanierungsbereichs in der Innenstadt (altes Rathaus bis Bleilehaus) wird begonnen	51.10	A 1 k1
A 2	Der Bebauungsplan zur Südrandstadt wird beantragt	51.10	
A 3	Ein Märktekonzept Bad Krozingen- Süd wurde beantragt	57.10	
A 4	Der Gemeinderat hat ein Konzept für den langfristigen Ausbau einer Infrastruktur "Süd" erstellt	51.10	
A 5	Es besteht ein Plan der Anbindung der Innenstadt an den ÖPNV unter Nutzung der möglichen Anbieter Ende 2015	54.70	
A 6	Das Parkleitsystem wurde bis Ende 2015 fertiggestellt	54.60	
A 7	Bis Ende des Jahres 2015 besteht ein Plan für die Gestaltung von Fußgänger und Radfahrer freundlichen Wegführungen in und um Bad Krozingen	54.10.01	
A 8	Im Kernort von Bad Krozingen und in den Teilorten kann bis Ende 2015 abgesehen werden, wann eine Mindestgeschwindigkeit von 30 Mbit/s installiert wird	53.50	
A 9	W- LAN für die Innenstadt ist bis Ende 2015 konzeptionell geplant und kann in der Folge umgesetzt werden	53.50	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Produktgr.	Messgröße
A 1.1	Auftragsvergabe Detailplanung am 20.07.2015	51.10	A 1 k1
A 2.1	Der Bebauungsplan zur Südrandstadt wird in die Mittelanmeldung 2016 aufgenommen	51.10	A 2 k1
A 3.1	Mittelbereitstellung für ein Märktekonzept für HHJ 2016, Beauftragung Anfang 2016	57.10	A 3 k1
A 4.1	Die Beschlüsse für die Ausgestaltung Bad Krozingen Süd sind bis Oktober 2015 gefasst.	51.10	A 4 k1
A 5.1	Ermittlung der Entlastungsrouten und Kosten, Durchführung eine Fahrgastbefragung	54.70	A 5 k1
A 6.1	Fertigstellung der Beschilderung in 2016	54.60	A 6 k1
A 7.1	Die Informationen zum Erwerb der Radkarten sind erfolgt	54.10.01	A 7 k1
A 7.2	Der Schulwegradplan Realschule ist fertiggestellt	54.10.01	A 7 k2
A 7.3	Landkreis Breisgau Hochschwarzwald und Gemeinde Schallstadt sind angeschrieben	54.10.01	A 7 k3
A 8.1	Die Mittel für den Ausbau der Versorgung in Tunsel werden auch im Jahr 2016 bereitgestellt	53.50	A 8 k1
A 9.1	Der Gemeinderat kann über die Einführung von W-LAN in der Innenstadt Ende des Jahres entscheiden	53.50	A 9 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
51.10	ord. Aufw.	698.045	1.516.686	767.450	772.958	763.511	760.097
51.10	ILV	388.867	635.692	385.280	385.280	385.280	385.280
54.10.01	ord. Aufw.	2.084.622	4.229.557	2.095.514	2.055.418	1.983.580	1.953.099
54.10.01	ILV	180.602	239.577	205.142	205.142	205.142	205.142
54.60	ord. Aufw.	79.340	159.525	75.510	75.354	74.072	74.072
54.60	ILV	12.760	36.002	15.907	15.907	15.907	15.907
57.10	ord. Aufw.	137.615	295.110	112.684	70.350	69.350	69.350
57.10	ILV	135.661	96.525	196.363	196.363	196.363	196.363
54.70	ord. Aufw.	155.373	189.754	286.836	281.999	284.442	293.942
53.50		272.250	134.112	203.642	170.661	163.512	153.771

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Beschlussfassung über die wetere Vorgehensweise dritter Sanierungsabschnitt alte B3	GR vom 27.07.2015
A 2 k1	Mittelbereitstellung BPlan Bad Krozingen Süd im Haushalt 2016	ja, HHPl 2016 10.000 €, HPPl 2017 10.000 €
A 3 k1	Mittelbereitstellung Märktekonzept Bad Krozingen Süd im Haushalt 2016 erfolgt?	Mittel im HHPl, Beauftragung noch nicht erfolgt
A 4 k1	Die Beschlüsse für die Ausgestaltung Bad Krozingen Süd wurden Oktober 2015 gefasst?	nein, Thema Klausurtagung Juni 2016
A 5 k1	Ermittlung der Entlastungsrouten und Kosten erledigt, Durchführung eine Fahrgastbefragung durchgeführt?	
A 6 k1	Mittel für die Beschilderung werden im HHP 2016 bereitgestellt	
A 7 k1	Info im Amtsblatt zweimal bis 17.KW	
A 7 k2	Schulwegeradplan Realschule ist bis Juni 2015 fertiggestellt	ja
A 7 k3	Der Landkreis und die Gemeinde Schallstadt wurden im Mai 2015 angeschrieben	ja, Fortschreibung Radwegeprogramm in der Planung
A 8 k1	Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung wurden die Mittel 2016 aufgenommen	Telekom baut aus
A 9 k1	TOP in der GR Sitzung am 23.11.2015	behandelt

Ziel 3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortafinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort

Da wir zur Zeit keinen Wirtschaftsförderer haben blieb es bei den bereits im Vorjahr vorgestellten Posititonen

Ziel 4. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele
A	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	
A 1	Schaffung von kommunalen Mietwohnraum	81.24
A 2	Schaffung von privaten Wohnungsbau	81.24
A 3	Schaffung von Wohnraum in Form von Eigentum für junge Familien	

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen		Messgröße
A 1.1	Gemeinderat beschließt Gründung einer Stadtbau in Form eines Eigenbetriebs	81.24	A 1 k1
A 2.1	Investorenausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (bereits begonnen)		A 2 k1
A 2.2	Genossenschaftsausschreibung für Mietwohnungsbau im Baugebiet Kurgarten II (HHJ 2015?).		A 2 k2
A 3.1	AGP durch Bereitstellung von Grundstücken an Familien wird dauerhaft fortgeführt		A 3 k1

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
81.24	ord. Aufw. Aus WiPl EB Stadtbau	436	10.570	37.739	116.855	293.293	437.293
	Investitionen		40.000	1.920.000	5.300.000	3.250.000	250.000

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Grundung Stadtbau in Form eines Eigenbetriebs erfolgt	GR Sitzung vom 26.10.2015
A 1 k1	WiPl EB Stadtbau 2016 wird beschlossen	GR Sitzung vom 14.12.2015

A 2 k1	Privater Investor errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020	105 Wohnungen zugesagt
A 2 k2	Genossenschaft errichtet im Baugebiet Kurgarten II Mietwohnungen bis zum HHJ 2020	keine Genossenschaft unter den Bewerbern
A 3 k1	Richtlinie für die Vergabe von Grundstücken wurde erstellt	GR Sitzung vom 29.07.2015

Ziel 5. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Zielgruppe
A	Positive Identifikation mit der Stadt ("Unser Bad Krozingen", Integration aller Bürger einschl. Neubürger)	Einwohner Bad Krozingen

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Produkt
A 1	Verbesserte Aussenwirkung der Stadt Bad Krozingen	11.30
A 2	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	28.10/31.40/31.80/36.20

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
A 1.1	Einrichtung einer gesonderten Pressestelle/ Stadtmarketing in der Verwaltung bis Ende 2015	A 1 k1
A 1.2	Entwicklung einer Stadtmarke / eines Leitbildes bis 2016	A 1 k2
A 1.3	Verbesserung und Überprüfung des Corporate Designs auf bessere Lesbarkeit bis 2016 ; Sofortige Vermeidung von Fehlern in Veröffentlichungen	A 1 k3
A 1.4	Einführung einer eigenständigen Startseite der Stadthomepage mit Informationsfilmen über Öffentliche Einrichtungen bis 2015	A 1 k4

A 2.1		A 2 k1
	Einführung z.B. eines "Mitmachstadtfestes" mit Umzug durch die Stadt und ggf. Schmückung der Festwagen durch die Bürger ab dem nächsten Frühjahr. Bis Mitte 2015 sind Angebote für Jugendliche zur Vorlage gebracht.	
A 2.2		A 2 k2
	Ab dem nächsten Jahr finden regelmäßige Treffen der vorhandenen Helferkreise für verschiedene Hilfebedürftige Gruppen (ältere Menschen, Flüchtlinge, etc.)statt;	
A 2.3		A 2 k3
	Prüfung des Bedarfes an einer Helferbörse für Jung und Alt bis Mitte des Jahres 2015	
A 2.4	Die kommenden Bürgerempfänge sind für alle Bürger offen	A 2 k4
A 2.5	Ab 2015 finden Vereins- und Ehrentag in der warmen Jahreszeit statt	A 2 k5
A 2.6		A 2 k6
	Bis 2018 Durchführung einer Analyse zu Thema : Menschen mit besonderen Bedürfnissen in BK	
A 2.7		A 2 k7
	Dauerhafte Unterstützung und Begleitung der Generationentreffs wie z. B. " Grau trifft"	
A 2.8	Abhalten von Themenstadttouren durch die Bürgerschaft ab 2015	A 2 k8
A 2.9	Der Gemeinderat bietet ab 2015 feste Bürgersprechstunden an	A 2 k9

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Pressestelle/Stadtmarketing wurde besetzt.	Einstellung von Frau Sandmann
A 1 k2	Entwicklung einer Stadtmarke / eines Leitbildes bis 2016	Angebote werden bis zur HHPlanung 2017 eingeholt
A 1 k3	Verbesserung und Überprüfung des Corporate Designs	neues Design ab Sommer 2016
A 1 k4	Relaunch der Hompage	Relaunch der Hompage Herbst 2016
A 2 k1	Entwicklung eines Konzeptes für ein Stadtfest	Fest wurde noch nicht durchgefüht
A 2 k2	Vernetzung der Helferkreise hat stattgefunden	noch nicht auf Grund der Asylsituation
A 2 k3	Einrichtung einer Helferbörse jung/alt	nein, Frewilligenbörse Bad Krozingen z.Z. inaktiv

A 2 k4	Die kommenden Bürgerempfänge sind für alle Bürger offen	ja
A 2 k5	Ab 2015 finden Vereins- und Ehrentag in der warmen Jahreszeit statt	nicht umgesetz, da im Sommer zu viele kolidierende Termine
A 2 k6	Bis 2018 Durchführung einer Analyse zu Thema : Menschen mit besonderen Bedürfnissen in BK	nein, in Vorbereitung
A 2 k7	Dauerhafte Unterstützung und Begleitung der Generationentreffs wie z. B. " Grau trifft"	nein, in Vorbereitung
A 2 k8	Abhalten von Themenstadttouren durch die Bürgerschaft ab 2015	nein, in Vorbereitung
A 2 k9	Der Gemeinderat bietet ab 2015 feste Bürgersprechstunden an	Email an Fraktionsvorsitzende am 23.02.2016 versendet

Nach der Priorität 5 hat sich die Kommission dem laufenden Haushalt zugewandt, mit dem Ziel die wichtigsten und aufwändigsten Haushaltsinhalte nach und nach aufzuarbeiten. Begonnen wurde mit dem Gebäudemanagement.

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele
A	Die Gebäude der Stadt Bad Krozingen sind im Bereich Brandschutzsicherheit und Nutzersicherheit auf dem technisch möglichen Niveau,
B	im Bereich Energieverbrauch auf dem wirtschaftlich sinnvollen Niveau, sie sind für ihren Zweck jederzeit verfügbar.
C	sie sind für ihren Zweck jederzeit verfügbar.

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele
A 1	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind in der Grundschule Tunsel, Halle Tunsel bis Ende 2015 abgearbeitet
A 2	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind in den Halle Hausen und Schlatt bis Ende 2016 abgearbeitet
A 3	Die Sanierung des Josefshauses, Bereich Vhs Umbau und Brandschutz ist bis Ende 2016 erfolgt
A 4	Die Brandschutzsicherheitprüfung in der Halle Biengen ist bis Ende 2017 abgeschlossen
A 5	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind in der Grundschulen Biengen, Schlatt (mit Kindergarten) und Hausen bis Ende 2017 abgearbeitet

A 6	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind in der Landeckschule bis Ende 2017 abgearbeitet
A 7	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind in der Realschule bis Ende 2017 abgearbeitet
A 8	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind im KiGa Biengen bis Ende 2017 abgearbeitet
A 9	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind im KiGa Regenbogen bis Ende 2017 abgearbeitet
A 10	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind im KiGa Hausen bis Ende 2017 abgearbeitet
A 11	Die Aufgaben aus der Brand.prüfung sind im KiGa Purzellino bis Ende 2017 abgearbeitet
A 12	Die Sanierung des Josefshauses, Bereich Sitzungssaal ist bis Ende 2018 erfolgt
A 13	Der Rathaus Fluchtwegeplan ist Ende 2016 fertiggestellt (die daraus folgenden Maßnahmen sind noch ungeklärt)
B 1	Die Verwaltung macht bis Ende 2017 für drei Gebäude Wirtschaftlichkeitsanalysen zur energetischen Sanierung
C 1	Die Gebäude sind elektronisch bewirtschaftbar

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Messgröße
A 1-11.1	Eine Brandverhütungsschau mit dem LRA Br. Hschw., Feuerwehr, Bezirksschonsteinfeger und Betreiber wird durchgeführt	A x.1.1 k
A 1-11.2	Ein Protokoll der vorhandenen Mängel wird vom LRA Br. Hschw.erstellt	A x.2.2 k
A 1-11.3	Angebote für Ingenieurleistungen (Fluchtwegepläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	A x.3.3 k
A 1-11.4	Angebote für Handwerkerleistungen (Elektriker, Trockenbauer, Brandschottungen, Blitzschutz usw.) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	A x.4.4 k
A 1-11.5	Sachverständigengutachten (Elektro, Blitzschutz, Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung, Rauch-u. Wärmeabzugsanlagen RWA, Lüftungsanlagen) werden beauftragt und durchgeführt	A x.5.5 k
A 1-11.6	Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) und Kasten zur Information für die Feuerwehr (FIZ) werden montiert	A x.6.6 k
A 1-11.7	Fluchtwege- Bestuhlungspläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen werden öffentlich ausgehängt bzw. den Feuerwehren überlassen.	A x.7.7 k
A 1-11.8	Eine Dokumentation wird an das LRA Br. Hschw. erstellt.	A x.8.8 k
A 12.1	Erstellen eines Sanierungskonzeptes	A 12.1.1 k

A 12.2	Feststellung des Ist-Zustandes zB. Thermografibilder an Dach und Fenster erstellen.	A 12.1.2 k
A 12.3	Einholen von ersten Kostenschätzungen bei Ingenieurbüros	A 12.1.3 k
A 12.4	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenschätzungen im Gemeinderat bzw. TA	A 12.1.4 k
A 12.5	Wünsche aus dem GR in die Kostenschätzungen aufnehmen (Stuhllager, Medientechnik)	A 12.1.5 k
A 12.6	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 1+2 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	A 12.1.6 k
A 12.7	Kostenberechnungen werden erstellt	A 12.1.7 k
A 12.8	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenberechnungen im Gemeinderat bzw. TA	A 12.1.8 k
A 12.9	Mittelanmeldung für den Haushaltsplan	A 12.1.9 k
A 12.10	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 3-9 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	A 12.1.10 k
A 12.11	Planung wird für die Ausschreibung vorbereitet	A 12.1.11 k
A 12.12	Leistungsverzeichnisse werden erstellt	A 12.1.12 k
A 12.13	Kostenanschlag wird erstellt	A 12.1.13 k
A 12.14	Ausschreibung über E-vergabe und Staatanzeiger werden veröffentlicht.	A 12.1.14 k
A 12.15	Submission	A 12.1.15 k
A 12.16	Vergabe der Leistungen im GR bzw. TA	A 12.1.16 k
A 12.17	Beginn der Handwerkerleistungen	A 12.1.17 k
A 12.18	Abnahme der Handwerkerleistungen	A 12.1.18 k
A 12.19	Kostenfeststellung wird erstellt	A 12.1.19 k
A 13.1	Angebote für Ingenieurleistungen (Fluchtwegepläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	A 13.1.1 k
A 13.2	Die Ingenieurleistungen werden dem LRA Br Hschw. zur Prüfung vorgelegt	A 13.1.2 k
A 13.3	Ein Protokoll der Auflagen wird vom LRA Br. Hschw.erstellt	A 13.1.3 k
A 13.4	Für die Auflagen werden Angebote für Handwerkerleistungen (Elektriker, Trockenbauer, Brandschottungen, Blitzschutz usw.) eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	A 13.1.4 k
A 13.5	Fluchtwege- Bestuhlungspläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen werden öffentlich ausgehängt bzw. den Feuerwehren überlassen.	A 13.1.5 k
B 1.1	Das Josefshaus wird energetisch untersucht, Maßnahmen zur Aufwertung werden erarbeitet und in einer Wirtschaftlichkeitsrechnung den Einsparungen gegenübergestellt	B 1.1 k

B 1.2	Das nach dem Energiegutachten darauf schlechteste Gebäude wird energetisch untersucht, Maßnahmen zur Aufwertung werden erarbeitet und in einer Wirtschaftlichkeitsrechnung den Einsparungen gegenübergestellt	B 1.2 k
B 1.3	Das nach dem Energiegutachten zweitschlechteste wird energetisch untersucht, Maßnahmen zur Aufwertung werden erarbeitet und in einer Wirtschaftlichkeitsrechnung den Einsparungen gegenübergestellt	B 1.3 k
B 1.4	Erstellen eines Sanierungskonzeptes	B 1.4 k
B 1.5	Einholen von ersten Kostenschätzungen bei Ingenieurbüros	B 1.5 k
B 1.6	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenschätzungen im Gemeinderat bzw. TA	B 1.6 k
B 1.7	Wünsche aus dem GR in die Kostenschätzungen aufnehmen	B 1.7 k
B 1.8	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 1+2 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	B 1.8 k
B 1.9	Kostenberechnungen werden erstellt	B 1.9 k
B 1.10	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenberechnungen im Gemeinderat bzw. TA	B 1.10 k
B 1.11	Mittelanmeldung für den Haushaltsplan	B 1.11 k
B 1.12	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 3-9 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	B 1.12 k
B 1.13	Planung wird für die Ausschreibung vorbereitet	B 1.13 k
B 1.14	Leistungsverzeichnisse werden erstellt	B 1.14 k
B 1.15	Kostenanschlag wird erstellt	B 1.15 k
B 1.16	Ausschreibung über E-vergabe und Staatanzeiger werden veröffentlicht.	B 1.16 k
B 1.17	Submission	B 1.17 k
B 1.18	Vergabe der Leistungen im GR bzw. TA	B 1.18 k
B 1.19	Beginn der Handwerkerleistungen	B 1.19 k
B 1.20	Abnahme der Handwerkerleistungen	B 1.20 k
B 1.21	Kostenfeststellung wird erstellt	B 1.21 k
C 1.1	Eine Gebäudemanagementsoftware wird 2017 beschafft	C … k

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	1124 Geb.man ordentliche Erträge	4.570.548	3.999.692	3.998.949	3.836.302	3.834.011
	1124 Geb.man ordentliche Aufwendungen	5.113.887	4.807.694	4.607.868	4.553.927	4.541.149

Differenz	543.339	808.002	608.919	717.625	707.138	

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	GS Tunsel, Halle Tunsel	Halle Hausen, Halle Schlatt	Josefshaus (VHS)	Halle Biengen	GS Biengen, Schlatt, Hausen	Landeckschule	Realschule	KiGa Biengen	KiGa Regenbogen	KiGa Hausen	KiGa Purzellino
A x.1.1 k	Eine Brandverhütungsschau mit dem LRA Br. Hschw., Feuerwehr,	ausgeführt	ausgeführt									
A x.2.2 k	Ein Protokoll der vorhandenen Mängel wird vom LRA Br. Hschw.erstellt	ausgeführt	ausgeführt									
A x.3.3 k	Angebote für Ingenieurleistungen (Fluchtwegepläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	beauftragt	beauftragt									
A x.4.4 k	Angebote für Handwerkerleistungen (Elektriker, Trockenbauer, Brandschottungen, Blitzschutz usw.) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.	beauftragt	beauftragt									
A x.5.5 k	Sachverständigengutachten (Elektro, Blitzschutz, Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung, Rauch-u. Wärmeabzugsanlagen RWA, Lüftungsanlagen) werden beauftragt und durchgeführt	beauftragt	beauftragt									
A x.6.6 k	Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) und Kasten zur Information für die Feuerwehr (FIZ) werden montiert											
A x.7.7 k	Fluchtwege- Bestuhlungspläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen werden öffentlich ausgehängt bzw. den Feuerwehren überlassen.											
A x.8.8 k	Eine Dokumentation wird an das LRA Br. Hschw. erstellt.											

A 12.1.1 k	Erstellen eines Sanierungskonzeptes		Josefshaus (Sitzungssaal)
A 12.1.2 k	Feststellung des Ist-Zustandes zB. Thermografibilder an Dach und Fenster erstellen.		
A 12.1.3 k	Einholen von ersten Kostenschätzungen bei Ingenieurbüros		
A 12.1.4 k	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenschätzungen im Gemeinderat bzw. TA		
A 12.1.5 k	Wünsche aus dem GR in die Kostenschätzungen aufnehmen (Stuhllager, Medientechnik)		
A 12.1.6 k	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 1+2 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.		
A 12.1.7 k	Kostenberechnungen werden erstellt		
A 12.1.8 k	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenberechnungen im Gemeinderat bzw. TA		
A 12.1.9 k	Mittelanmeldung für den Haushaltsplan		
A 12.1.10 k	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 3-9 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.		
A 12.1.11 k	Planung wird für die Ausschreibung vorbereitet		
A 12.1.12 k	Leistungsverzeichnisse werden erstellt		
A 12.1.13 k	Kostenanschlag wird erstellt		
A 12.1.14 k	Ausschreibung über E-vergabe und Staatanzeiger werden veröffentlicht.		
A 12.1.15 k	Submission		
A 12.1.16 k	Vergabe der Leistungen im GR bzw. TA		
A 12.1.17 k	Beginn der Handwerkerleistungen		
A 12.1.18 k	Abnahme der Handwerkerleistungen		
A 12.1.19 k	Kostenfeststellung wird erstellt		

A 13.1.1 k	Angebote für Ingenieurleistungen (Fluchtwegepläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.		Rathaus Fluchtwegeplan
A 13.1.2 k	Die Ingenieurleistungen werden dem LRA Br Hschw. zur Prüfung vorgelegt		
A 13.1.3 k	Ein Protokoll der Auflagen wird vom LRA Br. Hschw.erstellt		
A 13.1.4 k	Für die Auflagen werden Angebote für Handwerkerleistungen (Elektriker, Trockenbauer, Brandschottungen, Blitzschutz usw.) eingeholt, beauftragt und ausgeführt.		
A 13.1.5 k	Fluchtwege- Bestuhlungspläne, Feuerwehrpläne, Brandschutzordnungen werden öffentlich ausgehängt bzw. den Feuerwehren überlassen.		
B 1.1 k	Das Josefshaus wird energetisch untersucht, Maßnahmen zur Aufwertung werden erarbeitet und in einer Wirtschaftlichkeitsrechnung den Einsparungen gegenübergestellt		Josefshaus (VHS)
B 1.2 k	Das nach dem Energiegutachten darauf schlechteste Gebäude wird energetisch untersucht, Maßnahmen zur Aufwertung werden erarbeitet und in einer Wirtschaftlichkeitsrechnung den Einsparungen gegenübergestellt		
B 1.3 k	Das nach dem Energiegutachten zweitschlechteste wird energetisch untersucht, Maßnahmen zur Aufwertung werden erarbeitet und in einer Wirtschaftlichkeitsrechnung den Einsparungen gegenübergestellt		
B 1.4 k	Erstellen eines Sanierungskonzeptes		
B 1.5 k	Einholen von ersten Kostenschätzungen bei Ingenieurbüros		
B 1.6 k	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenschätzungen im Gemeinderat bzw. TA		
B 1.7 k	Wünsche aus dem GR in die Kostenschätzungen aufnehmen		
B 1.8 k	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 1+2 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.		
B 1.9 k	Kostenberechnungen werden erstellt		
B 1.10 k	Vorstellen der Maßnahmen und Kostenberechnungen im Gemeinderat bzw. TA		
B 1.11 k	Mittelanmeldung für den Haushaltsplan		

B 1.12 k	Angebote für Ingenieurleistungen Kostengruppe 3-9 (Architekt, Elektro, Haustechnik) werden eingeholt, beauftragt und ausgeführt.			
B 1.13 k	Planung wird für die Ausschreibung vorbereitet			
B 1.14 k	Leistungsverzeichnisse werden erstellt			
B 1.15 k	Kostenanschlag wird erstellt			
B 1.16 k	Ausschreibung über E-vergabe und Staatanzeiger werden veröffentlicht.			
B 1.17 k	Submission			
B 1.18 k	Vergabe der Leistungen im GR bzw. TA			
B 1.19 k	Beginn der Handwerkerleistungen			
B 1.20 k	Abnahme der Handwerkerleistungen			
B 1.21 k	Kostenfeststellung wird erstellt			
C 1.1.1 k	Angebotsanforderungen wurden im April/Mai versandt			EDV Gebäudemangementprogramm
C 1.1.2 k	Angebote, mit Vorstellung der Software liegen Ende Juni vor			
C 1.2.1 k	Die Mittelanmeldung wird im Juli 2016 abgegeben			
C 1.3.1 k	Der Gemeinderat entscheidet Anfang 2017 über die Vergabe			

Ergebnisrechnung und Erläuterung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.831.870,61	17.828.209	18.355.691,74	527.483-	0,00	527.483-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.370.288,30	13.811.999	15.234.312,67	1.422.313-	0,00	1.422.313-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.083.090,88	2.094.724	2.282.794,20	188.070-	0,00	188.070-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.325,76	351.283	511.006,43	159.723-	0,00	159.723-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.284,86	1.004.706	1.300.345,83	295.640-	0,00	295.640-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252.678,97	135.000	279.430,58	144.431-	0,00	144.431-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.248,65	7.249-	0,00	7.249-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.725,46	1.027.417	2.472.891,10	1.445.474-	0,00	1.445.474-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.287.264,84**	**36.253.339**	**40.443.721,20**	**4.190.382-**	**0,00**	**4.190.382-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.152.059,70-	9.376.723-	8.225.416,66-	1.151.307-	0,00	1.151.307-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	247.437,58-	0	281.182,38-	281.182	0,00	281.182	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958.316,48-	5.346.261-	4.889.098,26-	457.163-	28.300,00-	485.463-	110.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.062.348,07-	2.893.131-	3.564.708,23-	671.577	0,00	671.577	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.281,49-	362.500-	255.603,29-	106.897-	0,00	106.897-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	16.509.424,70-	18.450.614-	17.812.056,13-	638.558-	0,00	638.558-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639.987,55-	1.590.576-	2.804.418,31-	1.213.842	0,00	1.213.842	42.500,00-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.827.855,57-**	**38.019.806-**	**37.832.483,26-**	**187.322-**	**28.300,00-**	**215.622-**	**153.300,00-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**459.409,27**	**1.766.466-**	**2.611.237,94**	**4.377.704-**	**28.300,00-**	**4.406.004-**	**153.300,00-**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**459.409,27**	**1.766.466-**	**2.611.237,94**	**4.377.704-**	**28.300,00-**	**4.406.004-**	**153.300,00-**
22	+	Außerordentliche Erträge	2.182.177,53	0	1.486.959,89	1.486.960-	0,00	1.486.960-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	87.809,62-	0	15.051,46-	15.051	0,00	15.051	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**2.094.367,91**	**0**	**1.471.908,43**	**1.471.908-**	**0,00**	**1.471.908-**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.553.777,18**	**1.766.466-**	**4.083.146,37**	**5.849.613-**	**28.300,00-**	**5.877.913-**	**153.300,00-**

Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 36,3 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 38,0 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 40,4 Mio € (+ 4,2 Mio €) und Aufwendungen von 37,8 Mio € (- 0,2 Mio €). Somit ist das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis statt mit -1,77 Mio € mit + 2,6 Mio € Überschuss besser ausgefallen. Es ist wieder, jetzt zum vierten Mal in Folge ein positives ordentliches Ergebnis erzielt worden. Nach 2012 + 1 Mio€, 2013 + 3,3 Mio€, 2014: + 0,4 Mio€, jetzt 2,6 Mio. Die Gewerbesteuer schloß um 617 T€ besser ab als geplant. Die Hälfte dieses Betrags ist aus der Rückstellungsauflösung der letztes Jahr vorgenommenen Steuerrückstellung erreicht worden. Statt der erwarteten 1,8 Mio€ wurden „nur“ 1,5 Mio€ genutzt. D.h. diesem Betrag steht ein Erfolg in 2015 nicht entgegen, sondern eine Korrektur der Vorjahre. Bei den Steueranteilen ist insgesamt eine schwarze Null zum Plan zu verzeichnen. Den etwas geringeren Einkommenssteueranteilen stehen etwas erhöhte Umsatzsteueranteile entgegen. Trotz der guten Konjunktur sind also die Erwartungen des Landes, die im Haushaltserlass veröffentlicht wurden, nicht vollständig eingetroffen. Aufgrund der jeweils angenommenen Steigerungen auf Basis dieser Zahlen ist also auch in der Zukunft eher vorsichtig zu schätzen.
Die Steigerungen zur Planung bei der lfd. Nr. 2 ist durch die Erhöhungen der Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale entstanden. Hier wurden 900 T€ Ertrag verbucht. Die weiteren Positionen kommen von der leicht nach oben angepassten Schul- und Kindergartenförderung und einem leicht höheren Fremdenverk.lastenausgl..

Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind 100 T€ der 188 T€ Mehrertrag aufgrund der höheren Kurtaxe zu verzeichnen, die in gleicher Höhe wieder an die KBG fließt.
Bei den Kostenerstattungen kommen die 194 T€ einerseits aus den Kostenerstattungen des Betriebs Breitband mit 130 T€ und 60 T€ aus der Rückerstattung von Verbandsumlagen des ZV Gewerbepark.
Von den 1,45 Mio€ Mehrertrag bei den sonst. Erträgen sind 872 T€ aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen entstanden, die in 2014 gebildet wurden. Dabei sind buchungstechnisch Rückstellungen aufgelöst worden die als Instandhaltungsrückstellungen bei den Aufwendungen wieder verbraucht wurden. 0,5 Mio€ kommen aus Nachzahlungszinsen die allerdings als Auflösung gegen die bei der Kontengruppe 44 sonstige Aufwendungen verbuchten Erstattungszinsen zu sehen ist. Deshalb ist dort ein Mehraufwand in gleicher Höhe zu verzeichnen. Damit ist dieser Mehrertrag erklärt, er ist nicht durch Liquiditätszuwachs untermauert sondern rechnerisch entstanden.
Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen liegen bei 265.595,75 € weshalb der Abschreibungsbetrag aus Anlagevermögen insgesamt bei 3.297.088,87 € liegt.

Die Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern führen im Finanzausgleich 2017 zu einer etwas schlecheren Situation als im Haushalt 2016 geplant. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Im Jahr 2015 wurde als FAG Rückstellungsauflösung aus 2013 ein Ertrag von 154.814 €, wie geplant, verbucht. Die neue Rückstellung errechnet sich wie in der folgenden Tabelle aufgeführt. Wir haben eine Rückstellung für 2017 iHv. 293.823,54 € zu der bestehenden für 2016 iHv 498.050,74 € (Bil.konto 28950000) gem. § 41 II GemHVO gebucht. Als Grundlage wurde der neue Haushaltserlass verwendet. Die Berechnung zeigt, dass eine Rückstellung sinnvoll ist, da das Jahr 2017 bekanntlich ohnehin sehr schwierig wird und mit den neuen Zahlen noch schwieriger würde.
Die folgende Tabelle zeigt die Finanzplanungsberechnung des FAG 2017 für den Haushalt 2017 und die Berechnung mit den neuen Zahlen. Grundlage ist nicht der alte Haushaltsplan 2015 sondern der neue Plan 2016. So wird sichergestellt dass der Gemeinderat die neuesten Berechnungen als Grundlage hat:

In Mio Euro	2017 geplant 2016	2017 aus Re 15	Differenz Re ./. Pl
Steuerkraftmesszahl	13.561.664,60	13.466.632,75	95.031,85
Steuerkraftsumme	22.780.043,10	23.458.555,25	-678.512,15
Bedarfsmesszahl	28.027.190,00	28.027.190,00	0,00
Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	11.102.263,00	11.197.294,46	-95.031,46
Investitionspauschale	1.418.400,00	1.418.400,00	0,00
Familienleistungsausgleich	694.093,00	694.093,00	0,00
Gde Anteil Eink.steuer	8.760.398,00	8.760.398,00	0,00
Gde Anteil Ums.steuer	704.092,00	704.092,00	0,00
Summe Einnahmen	22.679.246,00	22.774.277,46	-95.031,46
Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	5.034.390,00	5.184.341,00	-149.951,00
Kreisumlage	8.020.853,00	8.259.757,00	-238.904,00
Gewerbesteuerumlage	953.824,00	953.824,00	0,00
Summe Ausgaben	14.009.067,00	14.397.922,00	-388.855,00
Differenz Einn. abzg. Ausg.	8.670.179,00	8.376.355,46	293.823,54

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 1,5 Mio € erwirtschaftet werden. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 4,1 Mio € abschließen und die Beträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind auf die jeweiligen Bilanzkonten Nr. 1.2.1 und 1.2.2 verbucht worden (§ 49 III S 2 GemHVO).

Für die Produktgruppen ergibt sich folgendes Bild (ordentliche Erträge, Aufwendungen und interne Leistungsverrechnung, ohne kalk.Zins, ohne Sonderergebnis.):

Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 15 T€	Ist T€	Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan T€	Ist T€
1110	Steuerung	594	-130	5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	542	488
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	-43	150	5210	Bauordnung	147	50
1114	Zentrale Funktionen	69	47	5330	Wasserversorgung	0	3
1120	Organisation und EDV	50	34	5370	Abfallwirtschaft	-6	15
1121	Personalwesen	122	502	5460	Parkierungseinrichtungen	58	51
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-395	-301	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	19	23
1124	Technisches Gebäudemanagement	1.118	481	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	724	738
1125	Bauhof	184	151	5520	Gewässersch.	125	273
1126	Zentrale Dienstleistungen	911	936	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	105	121
1133	Grundstücksverkehr.	19	3	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55	118
1210	Statistik und Wahlen	10	92	5550	Forstwirtschaft	-27	-71
1220	Ordnungswesen	276	156	5551	Landwirtschaft	100	53
1221	Verkehrswesen	-2	-25	5610	Umweltschutzmaßnahmen	21	21
1222	Einwohnerwesen	563	408	5710	Wirtschaftsförderung	196	113
1223	Personenstandswesen	95	112	5730	Märkte	-2	11
1224	Kommunales Grundbuchwesen	221	57	5750	Tourismus	-93	-174
1260	Brandschutz	634	731	6110	Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage	-14.539	-16.170
1280	Katastrophenschutz	28	18	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	321	142
2150	Sonstige schulische Aufgaben	72	129	211001	Grundschulen	694	605
2520	Kommunale Museen	55	46	211003	Grund-,Haupt-u.Werkr.s	248	205
2521	Archiv	131	-6	211004	Realschulen	359	258
2620	Musikpflege	70	53	214001	Schülerbeförderung	0	12
2630	Musikschulen	87	78	362004	Jugendarbeit in Einricht	488	434
2710	Volkshochschulen	75	59	365001	Kindergärten	3.159	2.248
2720	Bibliotheken	158	130	365002	Kindertagespflege	20	17
2810	Sonstige Kulturpflege	446	309	541001	Gemeindestraßen	1.877	1.898
3140	Soziale Einrichtungen	12	43	541007	Straßenreinigung	268	210
3160	Förd. Der Altenhilfe	13	30	541008	Winterdienst	11	29
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	60	80	541009	Toilettenanlagen	-3	-20
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	532	604	11240201	Gebäude GS in OT	-35	-125
4210	Förderung des Sports	631	626	11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	102	132
4241	Sportstätten	6	23	11240204	Gebäude Realschule	31	55

Anhand dieser Beträge, die wesentlich durch die internen Verrechnungen beeinflusst werden, sieht man schon, dass nur eine detaillierte Darstellung Einblick gewährt. Da aber alle bisherigen Mittel in einem Haushalt dieser Größe nicht mehr gangbar sind, also Abdruck aller Buchungspositionen, werden die Zielvorgaben und Kennzahlen zum Instrument der Steuerung. Die bisherigen Beschlussfassungen zu den Kennzahlen finden Sie ein paar Seiten weiter hinten. Dabei werden die Zahlen aus der dem Gemeinderat zugängliche Onlineversion verwendet.

Bei den Erträgen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, Rückstellungsauflösungen/Auflösungen und Erstattungen von den eigenen Eigenbetrieben):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.218.379	9.991.923	773.544
30130000	Gewerbesteuer	4.700.000	5.317.181	617.181
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	1.276.685	1.406.262	129.577
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	720.000	840.080	120.080
30120000	Grundsteuer B	2.450.000	2.553.054	103.054
33610001	Kurtaxe	850.000	950.193	100.193
36320000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	77.590	77.590
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	592.644	665.143	72.499
34880000	FFW Erstattungen von übrigen Bereichen	90.000	162.357	72.357
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	5.000	75.071	70.071
35610000	Bußgelder	140.000	204.872	64.872
34820000	Gewerbepark Uml.rückerst.	0	60.000	60.000
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	153.000	210.375	57.375
31420000	Bücherei Kreiszuw.	16.250	72.393	56.143
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.127.900	8.075.220	-52.680
30310000	Vergnügungssteuer	500.000	304.789	-195.211

Bei der Vergnügungssteuer wurden die Beträge rückgestellt über die ein Klageverfahren läuft. Wir haben bereits ein solches Verfahren gewonnen, weshalb in 2016 ein Teil der Steuer wieder aufgelöst werden konnte, aber es sind gegen die weiteren Bescheide ebenfalls Klagen erhoben worden. Ziel ist selbstverständlich die Abschaffung der Steuer. Der etwas geringere Betrag beim Einkommensteueranteil habe ich oben schon angesprochen. Ansonsten sind im Wesentlichen nur Ertragssteigerungen zu verzeichnen. Eine gute Situation in der Kasse führt eben auch zu Zinserträgen, auch wenn es im Augenblick eher schwierig ist für das Geld überhaupt

noch etwas zu bekommen. Tatsächlich wird durch die Zinspolitik und die Preissteigerung jeden Tag Geld vernichtet. Schlimmer wäre aber in jedem Fall eine negative Kassenlage mit Kassensollzinsen. Die Steueranteile aus Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen werden je nach Steuerlage ausgezahlt. Berechnungsgrundlage über die Anteile sind zwar unsere Steuereinzahlungen vor zwei Jahren. Der zu verteilende Betrag wird aber aus den aktuellen Steuererträgen errechnet. Deshalb haben sich im Laufe des Jahres Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und der Umsatzsteueranteil erhöht. Das kann auch in die andere Richtung gehen, wenn die Prognosen aus dem Landeshaushaltserlass im Laufe des Jahres unterboten werden. Die Kontengruppe 35 (sonstige Erträge) beinhaltet die Auflösungen der kurzfristigen Rückstellungen, die durch die Buchungen im Jahresabschluss 2014 entstanden sind und deshalb nicht bei der Haushaltsplanung 2015 berücksichtigt werden konnten. Die Buchungen der Aufwendungen erfolgte dann auf dem normalen Konto. Das ist vom Buchungsgrundsatz her nicht richtig, aber aufgrund der Organisierbarkeit nicht anders darstellbar. Sonst müssten wir jedem Mitarbeiter einen Kurs in Buchhaltung geben und ihn daraufhin überwachen. Das ist nicht leistbar und hält nur das Tagesgeschäft auf.

Bei den Aufwendungen (Abweichungen bis +/- 50.000 € ohne interne Verrechnungen, AfA):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Differenz
43720000	Kreisumlage	7.973.840	7.406.837	-567.003
40120000	Geh. KiGa Kurgarten	752.900	590.252	-162.647
43410000	Gewerbesteuerumlage	953.824	804.037	-149.787
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	350.000	217.026	-132.974
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	581.000	460.530	-120.470
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	432.962	332.810	-100.152
40120000	Geh. Steuerung	159.541	70.461	-89.080
40120000	geh. Bauverwaltung	474.566	400.516	-74.051
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt	406.000	332.681	-73.319
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	95.000	31.193	-63.807
40120000	Geh. Jug, Soz.	241.415	179.959	-61.456
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung	60.000	0	-60.000
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	160.199	100.457	-59.742
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	421.000	363.214	-57.786
40120000	Geh. Bauhof	896.994	840.919	-56.075
40120000	Geh. Kiga Hausen	365.514	315.155	-50.359
42120007	Biotope Unterhaltung	30.468	87.740	57.272

44430014	UKBW Beitrag	4.370	81.880	77.510
42120000	Str.beleuchtung Unterhaltung	74.833	154.135	79.302
44440000	Gewässer Rückst. für Schadensfälle	0	135.420	135.420
43150000	Zuschüsse an KBG	1.250.000	1.403.853	153.853
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	227.918	227.918
43710001	FAG Rückstellung	0	293.824	293.824
44410000	UST Außenprüfung	0	362.235	362.235
44820000	Säumniszuschläge	40.000	450.177	410.177

Wir sind in die Planungen mit 35 % Kreisumlage und es wurden 33 % beschlossen.
Bei den eingesparten Gehältern (Geh.) ist hier nur der Grundgehaltsanteil enthalten. Dazu kommen noch die weiteren Arbeitgeberanteile. Es handelt sich um nicht eingestelltes Personal bzw. nach einem Weggang nicht zeitlich anschließend eingestelltes Personal.
Gewerbesteuereinzahlungen führen im selben Jahr zur Abführung der Gewerbesteuerumlagen. Im Jahr 2015 ist dieser Betrag durch die tatsächliche Rückzahlung der Steuererstattung deutlich geringer als geplant, weshalb die Gewerbesteuerumlage 2015 unter dem Ansatz lag.
Durch die nicht aufgenommenen Darlehen wurde der Haushalt um 130 T€ Zinsaufwendungen entlastet.
Die Mehraufwendungen bei den Biotopen und der Straßenbeleuchtung wurden im Budget Tiefbau gedeckt und führen nicht zu einer echten Mehrbelastung.
Die Säumniszuschläge entstanden in dieser Höhe wegen der oben genannten Gewerbesteuerrückzahlung. Die Rücklagenauflösung wurde bei den Erträgen erläutert. Die USt-Außenprüfung ergab ein noch nicht schlussbesprochenes Prüfungsergebnis von – 362 T€. Davon sind 316 T€ alleine aus Verbindungen mit der KBG entstanden. Wir sind selbstverständlich der Meinung, dass unsere Buchungen aufgrund der einvernehmlichen Verständigung mit dem Finanzamt aus 2007 korrekt sind. Aufgrund Krankheit der Prüferin konnte ein Abschlussgespräch noch nicht stattfinden. Die Rückstellung beim Gewässer wurde durch eine weitere Klageerhebung eingestellt. Die Kontengruppe 44 ist „sonstige Aufwendungen“.
Die Zahlungen an die KBG waren etwas höher als geplant. Die Einzahlungen aus Kurtaxe etc. waren ebenso höher. Da sich Ertrag und Einzahlung auch hier aufgrund der Abgrenzung unterscheiden ist die Abrechnung etwas höher, während die Erträge bei den Fremdenverkehrsbeiträgen niedriger als geplant waren.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
68100000	Investitionszu. vom Bund	-130.000	-240.000	0	0
68110000	Investitionszu. vom Land	-357.000	-164.929	0	0
68110002	Investitionszu. vom Land aus Ausgleichst	-150.000	-150.000	0	0
68110004	Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln	-5.000	-35.000	0	0
68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	-650	0	0
68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-2.432.000	-2.036.664	0	0
68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-6.290	0	0
68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	229.900	344.223	-104.900	195.400
78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	134.000	0	-254.000	120.000
78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	79.900	2.866	-127.500	0
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	720.900	239.459	-284.900	0
78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	608.600	419.465	-256.132	53.550
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	264.392	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.914.000	2.359.666	-886.900	609.333
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.177.500	837.447	-764.000	228.500
78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	0	7.249	0	0
Gesamtergebnis		2.790.800	1.841.234	-2.678.332	1.206.783

Bei den Zuweisungen konnten die Mittel für die Realschulerweiterung noch nicht abgerufen werden, hier fehlt es noch an der Abrechnung. In 2016 werden diese Mittel fließen. Sonst sind durch die geringeren Grundstücksverkäufe weniger Einzahlungen im Investitionsbereich entstanden.
Bei den Landeszuweisungen sind die Mittel, die über den Erschließungsträger der Stadt zu Gute kommen ebenfalls zu buchen, auch wenn kein tatsächliches Geld fließt. Wir müssen diesen Betrag dennoch passivieren, quasi so, wie wenn wir die Maßnahme über die eigenen Konten laufen lassen würden. Dieses Jahr waren es aber nur 19 T€. die ebenfalls aus Auszahlung verbucht wurden um die Anlagen aktivieren zu können. 145 T€ wurden für die SWEG Bahnübergänge überwiesen. Durch die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2014 i.H.v. 1,2 Mio€ wurden Projekte des Vorjahres fertig gestellt, die für den Plan 2015 nicht mehr angemeldet werden konnten,

weil die Bauverzögerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar war. Es wurden 2,7 Mio€ an Übetragungen aus gleichem Grund in 206 vorgenommen, Siehe Einzelaufstellung Anlage zur Bilanz nach § 53 GemHVO.

Die Betrachtung der Produktgruppen, also der zusammengefassten Produktbereiche ergibt folgendes Bild:

Prod.gr.	Bezeichnung	Plan 2015	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
1110	Steuerung	4.000	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	264.392	0	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	227.000	94.560	-50.000	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	85.000	9.057	-70.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	45.000	40.268	-7.000	3.550
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	-1.728.100	-1.808.195	-284.900	0
1220	Ordnungswesen	3.000	12.133	0	0
1222	Einwohnerwesen	1.000	705	0	0
1260	Brandschutz	756.000	789.322	-185.132	120.000
1270	Rettungsdienst	9.000	11.900	0	0
1280	Katastrophenschutz	13.000	12.524	0	0
2110	Bereitst.u.Betr.v.allgemeinbild.Schulen	1.600	0	0	0
2520	Kommunale Museen	1.000	0	0	0
2620	Musikpflege	1.900	0	0	0
2720	Bibliotheken	203.000	61.381	-68.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	429.500	255.322	-72.500	35.333
3140	Soziale Einrichtungen	0	167.209	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	0	7.665	0	0
3650	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen	17.500	553.018	-150.132	467.400
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	84.000	0	-204.000	120.000
4210	Förderung des Sports	52.500	0	-105.000	0
4240	Bäder	50.000	0	-50.000	0
4241	Sportstätten	77.000	7.773	-69.000	0
5410	Gemeindestraßen	0	112.850	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	9.500	0	-30.000	30.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	48.000	35.573	0	0

5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	60.000	91.097	-10.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	90.000	48.147	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	25.000	22.772	0	12.500
5550	Forstwirtschaft	6.500	8.096	0	0
5551	Landwirtschaft	60.000	57.889	0	50.000
211001	Betrieb von Grundschulen	16.000	21.767	-2.000	5.000
211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	34.000	58.048	0	20.000
211004	Betrieb von Realschulen	725.000	436.022	-500.000	25.000
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	517.900	297.102	-97.500	182.000
541001	Gemeindestraßen	866.000	170.501	-722.000	136.000
11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	0	2.337	0	0
Gesamtergebnis		2.790.800	1.841.234	-2.678.332	1.206.783

Im Einzelnen nach Kostenarten.

Erhaltene Investitionszuweisungen (Konten 681…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015	Ist
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	0	35.000
712602000005	Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen	5.000	0
721101000026	Realschule Zuschuss	357.000	0
736501900010	Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.	150.000	150.000
736501900010	Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.	130.000	240.000
754101000016	SWEG Zuweisung v. Land	0	145.500
754101000041	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Landeszuschuss	0	19.429
755302000001	Friedhof Biengen Spenden Einz.	0	650
		642.000	590.579

Der Betrag für den B3 Rückbau ist die Komplementärbuchung zur Auszahlung für die Baumaßnahme und betrifft die vom Erschließungsträger in unserem Auftrag eingenommene Zuweisung vom Land. 35.000 € wurde bei der Feuerwehr eingenommen.

Dieser Betrag erhöht den Mittelübertragungsbetrag gem. Gemeinderatsbeschluss zum Budget. Deshalb ist ein Betrag übertragen worden der höher ist als die Restsumme auf der Auftragsnummer.

Grunderlöse und Grunderwerb (Konten 682.. und 782..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015	Ist
711331000000	Grundstücksverkauf	2.432.000	2.036.664
711330000000	Grundstückserwerb	-720.900	-239.459
		1.711.100	1.797.205

Auch wenn zunächst die Einzahlungsseite betrachtet werden soll, so hängt doch der Bereich Grunderlöse untrennbar mit den Grunderwerben zusammen. Nur durch den Grunderwerb sind Flächen für den späteren Verkauf vorhanden. Solange Bad Krozingen noch wächst sind die Verkäufe auch als legitimes Mittel zur Finanzierung möglich. Deshalb sollten die großen Ziele vor dem demographischen Knick umgesetzt werden. 2015 wurden, wie in beiden Vorjahren, kaum Grundstücke für zukünftige Zwecke gekauft. Natürlich darf nicht übersehen werden, dass uns mit den Erschließungsträgern diese Grundstückserwerbe außerhalb des Haushalts finanziert werden. Aber die für uns notwendigen Grundstücke, um bspw. zu tauschen, fehlen.

Bewegliches Vermögen (Konten 6831.. und 7831…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
736501000023	Kindergarten Purzelino Einrichtung	0	-2.337	0	0
736504900001	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	-1.000	0	0	0
736504900000	Kindergarten Hausen Kleinkindspiellansch	-3.500	0	0	0
736502900003	Kindergarten Biengen bew. Vermögen	-3.500	-2.649	0	0
736501900007	Kindergarten Kurgarten	0	-5.100	0	0
736501000014	Kindergarten Purzelino Klettergerüst	0	-758	6.000	0
736501000013	Kindergarten Kurgarten Inventar	-10.000	-24.479	0	0
721101000027	RS: Büro Schulsozialarbeiter	-2.000	0	0	0
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	-40.000	-61.458	0	-25.000
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	-40.000	-8.586	0	0
721101000028	GHS:Büro Schulsozialarbeiter	-2.000	-2.876	0	0
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	-20.000	-43.717	0	-20.000

721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	-10.000	-11.456	0	0
721105000005	GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle	-2.500	-6.300	0	0
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	-1.000	0	0	0
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	-1.000	0	0	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	-1.000	-1.159	0	0
721101490000	Verlässliche Grundschule Hausen	0	-2.141	0	-5.000
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)	-1.000	-1.469	0	0
755500000000	Gemeindewald	-6.500	-8.096	0	0
755301000009	Friedhof Kernort Erweiterungsfeld	0	-2.249	0	0
755101000006	Hundekottütenspender	-3.000	-2.588	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	-10.000	-8.303	0	0
736501900005	Kindergarten Purzelino Einrichtung gespe	-10.000	0	0	0
728100000003	Originalbilder	-2.000	0	0	0
728100000002	Beschilderung kult.	-3.000	0	0	0
727201000005	Bücherei elektronische Bücherrückgabe	-5.000	0	5.000	0
727201000004	Bücherei Schnittstelle f. Software	-6.000	0	6.000	0
727201000003	Bücherei Ergänzung Regalsystem	-12.000	0	12.000	0
725200000003	Ausstattung Museum	-1.000	0	0	0
721101400000	Verlässliche Grundschule Hausen	-1.600	0	0	0
712800000002	Katastropfenschutz Unterkunftzelt	-3.000	0	0	0
712800000001	Katastropfenschutz Sandsackabfüllanlage	-10.000	-12.524	0	0
712700000001	Katastrophenschutz Schmutzwasserpumpe	-4.000	0	0	0
712700000000	Katastr. bew. Verm	-5.000	-11.900	0	0
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	-250.000	-134.868	150.132	0
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen	-1.000	-705	0	0
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	-3.000	-12.133	0	0
712202000000	Biengen OV bew. Verm	0	-542	0	-550
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	-5.000	-6.989	0	-3.000
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	-40.000	-32.737	7.000	0
711251000007	Elektro-Heckenschere mit Zubehör	-7.000	0	7.000	0
711251000006	Bauhof Presscontainer	-13.000	0	13.000	0
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	-3.000	-1.346	0	0

711250000019	Planierschild (Weghobel)	-12.000	-7.797	0	0
711250000018	Bagger 2,0 to gebraucht	-20.000	0	20.000	0
711250000008	Rasenmäher	-5.000	0	5.000	0
711250000007	Anbaugerät an Mätrac Sichelmäher	0	-2.204	0	0
711250000003	PKW Bauhof	-25.000	0	25.000	0
711100000000	Gemeinderat	-4.000	0	0	0
	Summe 1	-608.600	-419.465	256.132	-53.550
	Veräußerungserlöse	0	6.290	0	0
	Summe 2	-608.600	-413.175	256.132	-53.550

Bei Aufträgen, die sowohl Einzahlungen (z.B. Verkauf, Zuweisung) als auch Auszahlung (Investition) betreffen, planen wir zur Übersichtlichkeit auf eine Auftragsnummer. Um den Auftrag später abrechnen zu können, verlangt das System allerdings, dass auf zwei Aufträgen gebucht wird. Deshalb kann es zwischen Planansatz und Buchung zu z.T. erheblichen Unterschieden kommen. In der Summe aus Ansatz und Mittelübertragung standen 662 T€ zur Verfügung, unter Berücksichtigung der Übertragung in 2016 wurden 675 T€ bewirtschaftet weil die Zuweisung i.H.v. 35 T€ bei der Feuerwehr hier als Auszahlungsmittelübertragung berücksichtigt wurde.

Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. (Konten 7853)

Hier wurde die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs Stadtbau verbucht wie bei der Eigenbetriebssatzung beschlossen.

Gegebene Investitionszuschüsse (Konten 781..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000	0	-50.000	0
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	84.000	0	-204.000	120.000
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	52.500	0	-105.000	0
725100000008	Birchiburg	25.500	2.866	-22.500	0
726200000001	Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine	1.900	0	0	0
736505900000	Kindergarten Tunsel	110.500	290.147	0	182.000
736503900001	Kindergarten Kiebitz	1.000	0	0	0
736503900000	Kindergarten Schlatt	2.000	0	-1.500	0
736501900008	Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Zuschuss	20.400	1.470	0	0
736501900006	Kindergarten Regenbogen Auszahlung	4.000	2.673	0	0
736501900002	Kindergarten Sonnenstrahl	2.000	961	0	0
736501900001	Kindergarten St. Marien	90.000	0	-103.400	13.400
731401000000	Inv.zuschuss Wohnraum Flüchtlinge	0	48.972	0	0
	Summe	443.800	347.089	-486.400	315.400

Die nicht abgerufenen Zuschüsse sollen im nächsten Jahr bewirtschaftet werden. Beim Zuschuss Wohnraum Flüchtlinge geht es um Baumaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte die nicht in unseren eigenen Räumen hergestellt wurden.

Hochbau (Konten 7871..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
736501900007	Kindergarten Kurgarten	515.000	28.461	0	0
736501900000	Kindergarten St. Elisabeth Baumaß.	0	300.000	0	0
721101000018	RS + Hort an der Schule	350.000	308.235	0	0
721101000003	RS Neubau Brandschutz	650.000	61.743	-500.000	0
721104000002	GS Hausen Möbel Sekretariat	0	7.089	0	0
755302000000	Friedhof Biengen	50.000	38.933	0	0
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	15.000	0	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	0	0	0	0
742411000006	Dreiteilige Halle	45.000	7.773	-37.000	0

742411000005	Halle bei Realschule	32.000	0	-32.000	0
736501000007	Kindergarten Kurgarten	0	553.018	0	0
736501000000	Kindergarten St. ElisabethBaumaß.gesperr	0	0	-172.900	454.000
728100000009	Kino Bahnhofstraße	399.000	252.456	-50.000	35.333
727201000001	Bibliothek Bahnhofstraße	180.000	61.381	-45.000	0
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	60.000	66.548	0	0
712602000003	FFW Gerätehaus Biengen	451.000	622.907	0	120.000
712600000003	Gewerbe-Waschmaschine für Einsatzbekleid	0	0	0	0
712200000100	Gemeinschaftsunterkunft	35.000	0	0	0
711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	30.000	0	0	0
711241000013	Basler Str. 32	0	26.122	0	0
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	50.000	0	-50.000	0
711241000009	Abriss Schopf	15.000	5.056	0	0
711241000007	Sanierung Rathaus	15.000	0	0	0
711241000000	Rathaus - Klimatisierung	10.000	17.328	0	0
711240000001	Glasfaserbreitbandanschluss öff. Gebäude	12.000	2.618	0	0
		2.914.000	2.359.666	-886.900	609.333

Viele Maßnahmen, auch aus 2014, konnten angegangen und umgesetzt werden. Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 3,5 Mio€ (Vorjahr: 6,28 Mio€) zur Verfügung, mit den Übertragungen in 2016 wurden 3,2 Mio€ (Vorjahr: 5,87 Mio€) bewirtschaftet.

Tiefbau (Konten 7872..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
754105900012	Erschließung Gißiebel III Tunsel	66.000	0	-66.000	0
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	80.000	0	-80.000	0
754105000015	Rimsingerstrasse: Gehweg+Parkplätze	35.000	10.131	0	0
754105000014	Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner	50.000	0	-50.000	0
754104000008	Schmidtackern Piktogramme Spielstraße	3.000	0	0	0
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	50.000	0	-50.000	0
754102900002	Schlossstraße	0	90.364	0	136.000
754102000010	Ergänzung Beleuchtung Metzgergasse Dotti	20.000	0	-20.000	0
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	440.000	0	-440.000	0
754100490009	Eselbrücke DB Tunsel	75.000	59.015	-16.000	0

754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	30.000	0	0	0
736501900011	Kindergarten Marienkäfer	0	7.500	0	0
736501000014	Kindergarten Purzelino Klettergerüst	35.000	22.903	0	0
721101000024	Landeckschule Außenanlage	2.000	0	0	0
721104000005	GS Hausen: Kernzeitbetreuung Hängematten	2.500	0	-2.000	0
721104000004	GS Hausen: Pflasterung Radständer	7.000	3.610	0	0
755513000000	Feldwege Schlatt	10.000	124	0	0
755511000000	Feldwege Kernort	50.000	57.765	0	50.000
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	25.000	22.772	0	12.500
755305000000	Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder	5.000	2.440	0	0
755302000000	Friedhof Biengen	0	2.727	0	0
755301000009	Friedhof Kernort Erweiterungsfeld	10.000	2.448	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	10.000	0	0	0
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	50.000	82.138	0	0
755203000001	Bacheinfassung Lazariter/Feldkircherstra	10.000	8.960	-10.000	0
755101000000	Spielplätze Kernort	35.000	22.519	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	0	2.163	0	0
754603000001	Parkplatz Schlatt, Lazariterstraße	5.000	0	0	0
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	4.500	0	0	0
754601000005	Parkleitsystem	0	0	-30.000	30.000
754101000032	Bahnübergang Batzenbergstraße	0	96.910	0	0
754101000015	Erschl. L123	0	8.023	0	0
754101000005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	0	141.393	0	0
754100200000	Straßenbeleuchtung	0	31.452	0	0
736501900009	Kindergarten Marienkäfer gesperrt	7.500	0	0	0
731801000000	Garagen Tafeln	0	7.665	0	0
731401000000	Inv.zuschuss Wohnraum Flüchtlinge	0	81.665	0	0
731400000002	ASYL Erschließung	0	35.923	0	0
711251000005	Bauhof Asphaltierarbeiten	60.000	36.836	0	0
		1.177.500	837.447	-764.000	228.500

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 1,4 Mio€ zur Verfügung, mit den Übertragungen in 2016 wurden 1,6 Mio€ bewirtschaftet. Größter nicht geplanter Posten waren die Flüchtlingskosten mit 117 T€.

Finanzrechnung und Erläuterungen

Die im neuen Haushaltsrecht verankerte Finanzrechnung zeigt den Geldrechnungsvorgang auf. Damit lässt sich auch die Liquiditätsplanung durchführen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.934.909,82**	**35.349.560**	**37.479.916,73**	**2.130.357-**	**0,00**	**2.130.357-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.733.924,77-**	**35.126.674-**	**33.480.234,58-**	**1.646.440-**	**28.300,00-**	**1.674.740-**	**153.300,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.200.985,05**	**222.886**	**3.999.682,15**	**3.776.796-**	**28.300,00-**	**3.805.096-**	**153.300,00-**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.530.291,41**	**3.074.000**	**2.683.610,60**	**390.389**	**0,00**	**390.389**	**0,00**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.329.875,89-**	**5.864.800-**	**4.313.816,00-**	**1.550.984-**	**1.206.783,00-**	**2.757.767-**	**2.678.332,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.799.584,48-**	**2.790.800-**	**1.630.205,40-**	**1.160.595-**	**1.206.783,00-**	**2.367.378-**	**2.678.332,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.401.400,57**	**2.567.914-**	**2.369.476,75**	**4.937.391-**	**1.235.083,00-**	**6.172.474-**	**2.831.632,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	343.000,00	2.500.000	13.000,00	2.487.000	0,00	2.487.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	515.183,57-	650.000-	537.249,59-	112.750-	0,00	112.750-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**172.183,57-**	**1.850.000**	**524.249,59-**	**2.374.250**	**0,00**	**2.374.250**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.229.217,00**	**717.914-**	**1.845.227,16**	**2.563.141-**	**1.235.083,00-**	**3.798.224-**	**2.831.632,00-**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.260.672,97-**		**804.839,32-**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	503.699,69		472.243,72				
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	31.455,97-		1.040.387,84				
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**472.243,72**		**1.512.631,56**				

Das Rechnungsergebnis war mit einer Aufnahme von Fremdmitteln i.H.v. von 2,5 Mio € (Zeile 33) geplant. Die tatsächliche Finanzlage war besser als gedacht. Jedoch sei auf Nebenrechnung beim Überblick auf der ersten Seite verwiesen. Für das Jahr 2014 wurde in der Jahresrechnung rechnerisch ein Darlehensbedarf von 3,5 Mio€ errechnet der aber nicht abgerufen werden musste. Die Einzahlung von 13 T€ ist keine Darlehensaufnahme sondern die Rückzahlung eines an einen Verein gegebenen Darlehens.

Vergleich zur Planung

Ergebnis lfd. Verw.	+	3.776.796
Ergebnis Inv.	-	-1.160.595
Ergebnis Finanzierung	-	2.374.250
Haush.unwirksam	-	804.839
geplante Finm.änderung	+	717.914
Summe		2.476.216

Dagegen sind die Mittelübertragungen zu rechnen, die zwar nicht in 2015, wohl aber später zu Auszahlungen führen werden und die Mittelübertragungen vom Folgejahr. Somit ist die Finanzmittelrechnung nur mit knapp 900 T€ besser als gedacht.

Veränderung zum Ansatz	-	-2.476.216
Übertragung aus Vorjahr	+	1.235.083
Übertragung ins Folgejahr	-	2.831.632
Tatsächliche Veränderung zum Ansatz		879.667

Kassenstand

Einheitskasse	3.452.089,92
aufgeteilt in	
Stadt hoheitlich	1.512.631,56
Eigenbetrieb Stadtwerke	1.846.279,98
Eigenbetrieb Breitband	-1.195.614,04
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.288.792,42
Eigenbetrieb Stadtbau	0,00
	3.452.089,92

Bilanz und Erläuterungen

A K T I V A	31.12.2015	31.12.2014	Abweichung	rel.Abw.
1. Anlagevermögen	105.995.665,63	102.441.088,17	3.554.577,46	3,5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.901,26	37.147,64	4.753,62	12,8
1.2 Sachvermögen	83.876.514,45	82.739.976,91	1.136.537,54	1,4
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.487.854,62	13.504.182,03	-1.016.327,41	-7,5
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	39.273.750,97	36.367.623,05	2.906.127,92	8,0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.980.578,07	25.608.290,07	-627.712,00	-2,5
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.909,60	30.138,34	-1.228,74	-4,1
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.129.947,17	2.259.217,18	-129.270,01	-5,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	981.894,99	983.040,55	-1.145,56	-0,1
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.993.579,03	3.987.485,69	6.093,34	0,2
1.3 Finanzvermögen	22.077.249,92	19.663.963,62	2.413.286,30	12,3
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0
1.3.2 Beteiligungen	91.314,48	91.214,48	100,00	0,1
1.3.3 Sondervermögen	1.007.073,57	742.781,57	264292	35,6
1.3.4 Ausleihungen	1.363.569,37	1.376.569,37	-13.000,00	-0,9
1.3.5 Wertpapiere	11.667.771,83	10.797.671,83	870.100,00	8,1
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.912.923,52	3.549.592,80	-636.669,28	-17,9
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	135.026,76	158.198,63	-23.171,87	-14,6
1.3.9 Liquide Mittel	3.453.289,92	1.501.654,47	1.951.635,45	130,0
2. Abgrenzungsposten	1.788.697,76	1.283.239,67	505.458,09	39,4
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	30.086,31	40.168,54	-10.082,23	-25,1
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.750.889,14	1.233.539,50	517.349,64	41,9
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	7.722,31	9.531,63	-1.809,32	-19,0
S U M M E A K T I V A	107.784.363,39	103.724.327,84	4.060.035,55	3,9

Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (6,0 Mio €) abzgl. AfA (3,5 Mio €), abzgl. Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung (1,3 Mio €), zzgl. fA Abgang wg Verkauf oder Verschrottung (0,02 Mio€). Dabei sind die Anlagezugänge nicht nur beim Anlagevermögen zu finden, sondern auch bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, wo die gegebenen Investitionszuschüsse verbucht werden. Die Zahlen

sind aus der Finanzrechnung nicht ermittelbar, da Anlagenzugänge abgegrenzt werden müssen, während die Finanzrechnung ausschließlich Geldrechnungsvorgänge zwischen dem 01.01. und 31.12. eines Jahres widerspiegelt.

P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2014	Abweichung	rel.Abw.
1. Kapitalposition	-70.086.644,53	-65.915.607,20	-4.171.037,33	6,3
1.1 Basiskapital	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-7.449.589,75	-4.838.351,81	-2.611.237,94	54,0
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-13.755.723,20	-12.283.814,77	-1.471.908,43	12,0
1.2.3 zweckgeb. Rücklagen	-87.890,96	0,00	-87.890,96	#DIV/0!
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
2. Sonderposten	-20.542.385,30	-21.425.699,98	883.314,68	-4,1
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-7.801.632,13	-7.665.473,67	-136.158,46	1,8
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-3.756.218,26	-3.975.911,67	219.693,41	-5,5
2.3 Sonstige Sonderposten	-8.984.534,91	-9.784.314,64	799.779,73	-8,2
3. Rückstellungen	-2.618.385,54	-4.147.344,72	1.528.959,18	-36,9
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	0,00	-41.212,11	41.212,11	-100,0
3.2 sonst. Rückstellungen	-87.600,00	-770.700,00	683.100,00	-88,6
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	-1.225.185,52	-643.713,45	-581.472,07	90,3
3.7 Weitere Rückstellungen	-1.305.600,02	-2.691.719,16	1.386.119,14	-51,5
4. Verbindlichkeiten	-13.725.870,17	-11.450.370,97	-2.275.499,20	19,9
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.119.396,82	-6.656.646,41	537.249,59	-8,1
4.2.1 Investitionskredite	-6.119.396,82	-6.656.646,41	537.249,59	-8,1
4.2.2 Liquiditätskredite	0	0	0,00	#DIV/0!
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	-2.269.197,73	-225.750,07	-2.043.447,66	905,2
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-1.102.800,08	-1.121.028,25	18.228,17	-1,6
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.234.475,54	-3.446.946,24	-787.529,30	22,8
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-811.077,85	-785.304,97	-25.772,88	3,3
S U M M E P A S I V A	-107.784.363,39	-103.724.327,84	-4.060.035,55	3,9

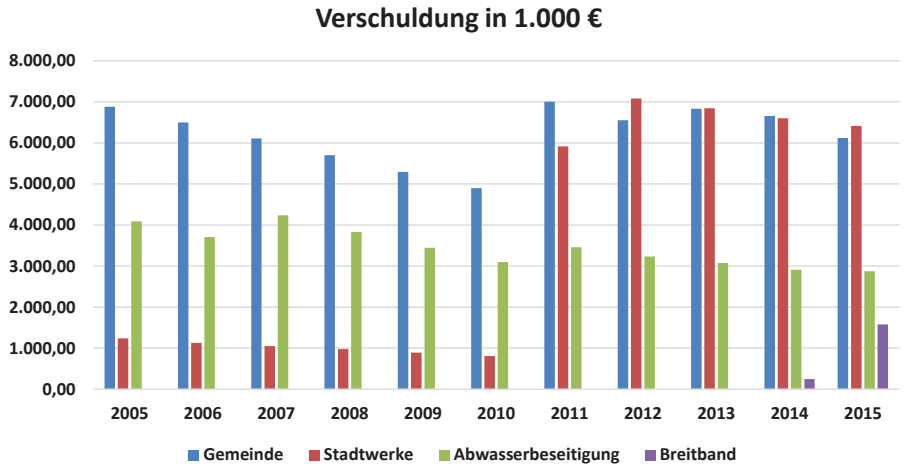
Die Eigenkapitalposition ist auf 65,0 % (Vorjahr 63,5%) angestiegen. Damit ist zwar der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben, allerdings sind dies Vergangenheitswerte die nicht auf die Zukunft ausstrahlen. Die Sonderposten Ziffer 2.3 betreffen mit 5.796.919,26 € die Ausgleichswerte für das Baugebiet Kurgarten. Wir haben keine Risiken aus Kurgarten II bilanziert weil die Verbindlichkeiten a. kreditähnl. Geschäften einer Kreditaufnahmen gleichkommen, Ziffer 4.3, bereits die volle Belastung für die Stadt aufzeigen.

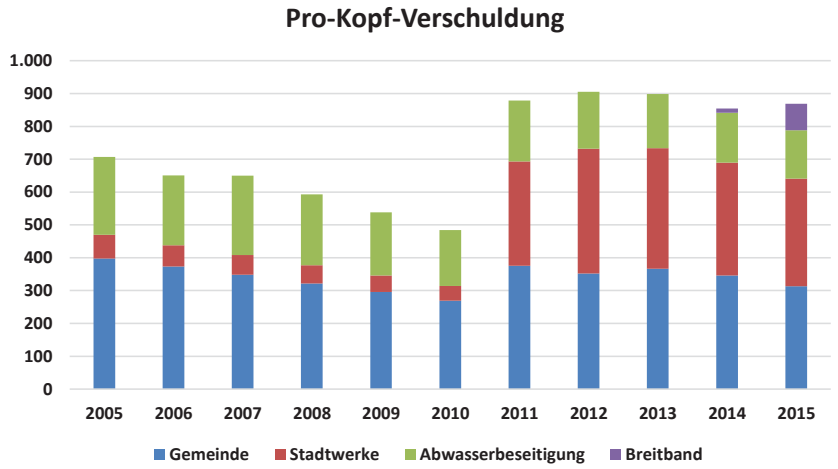
Übersicht über den Stand der Schulden ohne innere Darlehen

Rechnungsjahr 2015

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2015	6.656.646,41 €	6.681.352,98 €	2.912.783,79 €	363.543,56 €	0,00 €	16.614.326,74 €
Neuaufnahme 2015	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	1.224.436,00 €	0,00 €	1.349.436,00 €
Tilgungen 2015	537.249,59 €	271.616,44 €	166.112,96 €	12.175,85 €	0,00 €	987.154,84 €
Schuldenstand am 31.12.2015	**6.119.396,82 €**	**6.409.736,54 €**	**2.871.670,83 €**	**1.575.803,71 €**	**0,00 €**	**16.976.607,90 €**
Nettoneuverschuldung	-537.249,59 €	-271.616,44 €	-41.112,96 €	1.212.260,15 €	0,00 €	362.281,16 €

	ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen
Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:		
§ 87 III GemO aus 2013 !	0,00 €	
Haushaltsansatz	655.357,82 €	
Nicht in Anspruch genommene Mittel	655.357,82 €	
Neuaufnahme rechnerisch	655.357,82 €	Verwaltungsvorschlag keine Aufnahme, Siehe Seite Überblick





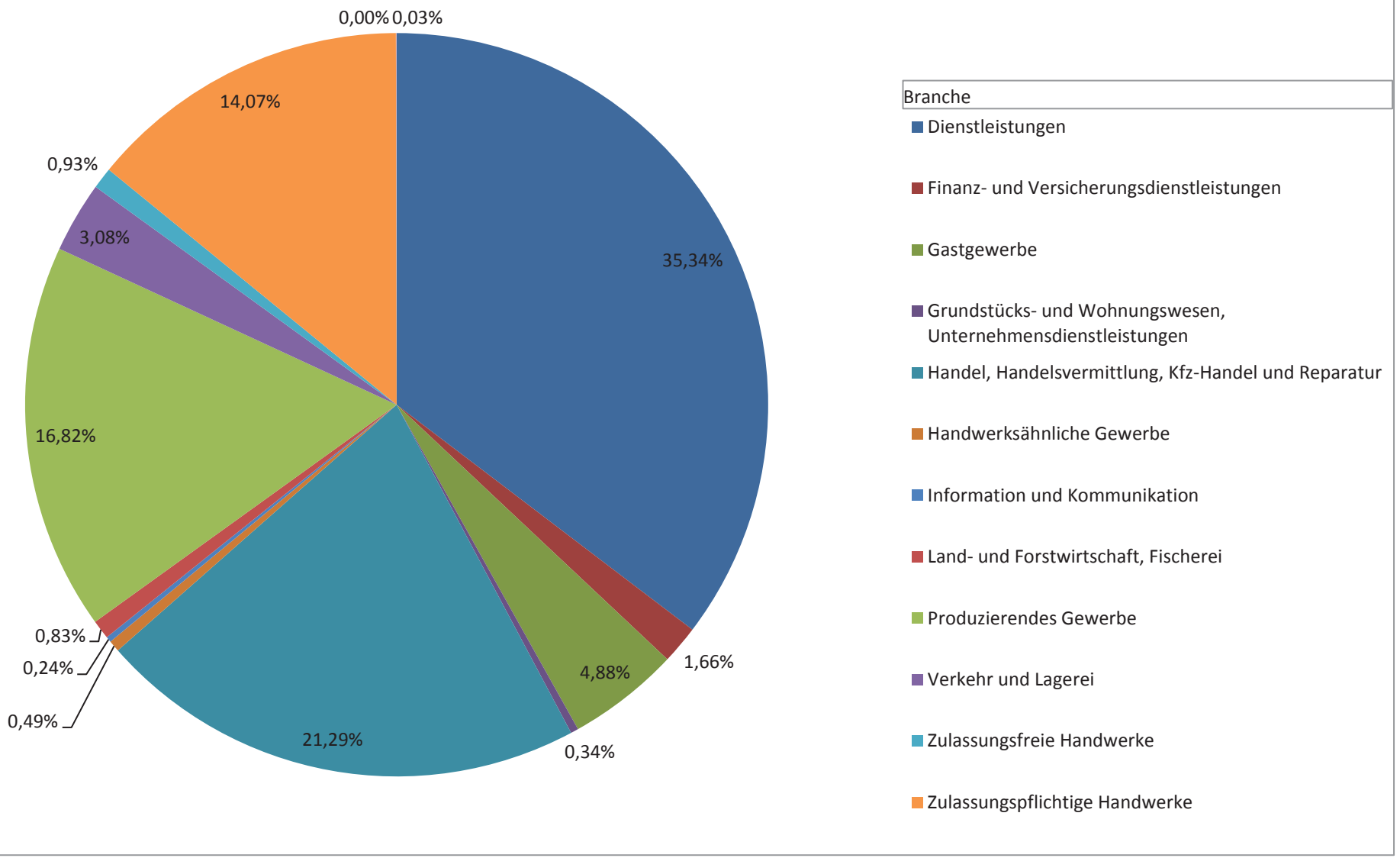
Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2015 :	19.545	Gemeindehaushalt	Stadtwerke	Abwasserbes.	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		6.119.396,82 €	6.409.736,54 €	2.871.670,83 €	1.575.803,71 €	0,00 €	16.976.607,90 €
Pro-Kopf-Verschuldung		313,09 €	327,95 €	146,93 €	80,62 €	0,00 €	868,59 €
Vorjahresverschuldung	18.639	6.656.646,41 €	6.681.352,98 €	2.912.783,79 €	363.543,56 €	0,00 €	16.614.326,74 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		357,14 €	358,46 €	156,27 €	0,05 €	0,00 €	871,92 €
Verschuldung gesunken um		537.249,59 €	271.616,44 €	41.112,96 €	-1.212.260,15 €	0,00 €	-362.281,16 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-44,05 €	-30,51 €	-9,34 €	80,57 €	0,00 €	-3,33 €
in %		-12,33%	-8,51%	-5,98%			-0,38%
Kreisang. Gem. zw. EW 10 - 20 Tausend			Summe Eigenbetriebe				
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		367,00 €	685,00 €				1.052,00 €
Differenz Bad Krozingen ./. Landesdurchschn.		-53,91 €	-129,50 €				-183,41 €
in %		-14,69%	-18,91%				-17,43%

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	60,00%	5.283.416 €	3.893.625 €	31.12.2015
ZV Gewerbepark Breisgau	10,00%	- €	341.083 €	k.A.
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	70,00%	1.938.907 €	1.482.494 €	31.12.2015
AZV Staufener Bucht	35,79%	4.633.802 €	1.436.089 €	31.12.2015
Theresienklinik I	50,00%	7.084.267 €	3.977.989 €	31.12.2015
Theresienklinik II	50,00%	673.730 €	3.977.989 €	31.12.2015
Zwischensumme		19.614.122 €	15.109.268 €	
Gemeindhaushalt			6.119.397 €	
Eigenbetriebe			10.857.211 €	
Summe			32.085.876 €	

Gewerbesteuer 2015



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.831.870,61	17.828.209	18.355.691,74	527.483-	0	0,00	527.483-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.370.288,30	13.811.999	15.234.312,67	1.422.313-	0	0,00	1.422.313-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.083.090,88	2.094.724	2.282.794,20	188.070-	0	0,00	188.070-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.325,76	351.283	511.006,43	159.723-	0	0,00	159.723-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.284,86	1.004.706	1.300.345,83	295.640-	0	0,00	295.640-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252.678,97	135.000	279.430,58	144.431-	0	0,00	144.431-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.248,65	7.249-	0	0,00	7.249-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.725,46	1.027.417	2.472.891,10	1.445.474-	0	0,00	1.445.474-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.287.264,84**	**36.253.339**	**40.443.721,20**	**4.190.382-**	**0**	**0,00**	**4.190.382-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.152.059,70-	9.376.723-	8.225.416,66-	1.151.307-	0	0,00	1.151.307-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	247.437,58-	0	281.182,38-	281.182	0	0,00	281.182	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958.316,48-	5.346.261-	4.889.098,26-	457.163-	0	28.300,00-	485.463-	110.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.062.348,07-	2.893.131-	3.564.708,23-	671.577	0	0,00	671.577	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.281,49-	362.500-	255.603,29-	106.897-	0	0,00	106.897-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	16.509.424,70-	18.450.614-	17.812.056,13-	638.558-	0	0,00	638.558-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639.987,55-	1.590.576-	2.804.418,31-	1.213.842	0	0,00	1.213.842	42.500,00-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.827.855,57-**	**38.019.806-**	**37.832.483,26-**	**187.322-**	**0**	**28.300,00-**	**215.622-**	**153.300,00-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**459.409,27**	**1.766.466-**	**2.611.237,94**	**4.377.704-**	**0**	**28.300,00-**	**4.406.004-**	**153.300,00-**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**459.409,27**	**1.766.466-**	**2.611.237,94**	**4.377.704-**	**0**	**28.300,00-**	**4.406.004-**	**153.300,00-**
22	+	Außerordentliche Erträge	2.182.177,53	0	1.486.959,89	1.486.960-	0	0,00	1.486.960-	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	87.809,62-	0	15.051,46-	15.051	0	0,00	15.051	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**2.094.367,91**	**0**	**1.471.908,43**	**1.471.908-**	**0**	**0,00**	**1.471.908-**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**2.553.777,18**	**1.766.466-**	**4.083.146,37**	**5.849.613-**	**0**	**28.300,00-**	**5.877.913-**	**153.300,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.651.199,65	17.828.209	17.432.934,11	395.275	0	0,00	395.275	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.945.829,30	13.369.912	14.745.116,61	1.375.205-	0	0,00	1.375.205-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832.373,70	1.876.450	2.078.716,74	202.267-	0	0,00	202.267-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.198,28	351.283	525.813,93	174.531-	0	0,00	174.531-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.705,41	1.004.706	1.464.297,57	459.592-	0	0,00	459.592-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.537,48	135.000	235.060,28	100.060-	0	0,00	100.060-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	842.066,00	784.000	997.977,49	213.977-	0	0,00	213.977-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.934.909,82**	**35.349.560**	**37.479.916,73**	**2.130.357-**	**0**	**0,00**	**2.130.357-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	6.940.736,42-	9.376.723-	7.983.888,67-	1.392.835-	0	0,00	1.392.835-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	247.437,58-	0	281.182,38-	281.182	0	0,00	281.182	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.329.305,97-	5.346.261-	4.831.342,33-	514.919-	0	28.300,00-	543.219-	110.800,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	256.558,41-	362.500-	242.820,55-	119.679-	0	0,00	119.679-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.045.664,54-	18.450.614-	17.747.491,64-	703.122-	0	0,00	703.122-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.914.221,85-	1.590.576-	2.393.509,01-	802.933	0	0,00	802.933	42.500,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.733.924,77-**	**35.126.674-**	**33.480.234,58-**	**1.646.440-**	**0**	**28.300,00-**	**1.674.740-**	**153.300,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**5.200.985,05**	**222.886**	**3.999.682,15**	**3.776.796-**	**0**	**28.300,00-**	**3.805.096-**	**153.300,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.560,55	642.000	590.578,60	51.421	0	0,00	51.421	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.662,96	49.663-	0	0,00	49.663-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.482.730,86	2.432.000	2.043.369,04	388.631	0	0,00	388.631	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.530.291,41**	**3.074.000**	**2.683.610,60**	**390.389**	**0**	**0,00**	**390.389**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.446,42-	720.900-	168.928,11-	551.972-	0	0,00	551.972-	284.900,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.481.161,25-	4.091.500-	3.126.151,49-	965.349-	100.000	837.833,00-	1.703.182-	1.650.900,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657.294,07-	608.600-	421.901,91-	186.698-	100.000-	53.550,00-	340.248-	256.132,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	264.392,00-	264.392	0	0,00	264.392	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.924,15-	443.800-	332.442,49-	111.358-	0	315.400,00-	426.758-	486.400,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.329.875,89-**	**5.864.800-**	**4.313.816,00-**	**1.550.984-**	**0**	**1.206.783,00-**	**2.757.767-**	**2.678.332,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.799.584,48-**	**2.790.800-**	**1.630.205,40-**	**1.160.595-**	**0**	**1.206.783,00-**	**2.367.378-**	**2.678.332,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.401.400,57**	**2.567.914-**	**2.369.476,75**	**4.937.391-**	**0**	**1.235.083,00-**	**6.172.474-**	**2.831.632,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	343.000,00	2.500.000	13.000,00	2.487.000	0	0,00	2.487.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	515.183,57-	650.000-	537.249,59-	112.750-	0	0,00	112.750-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**172.183,57-**	**1.850.000**	**524.249,59-**	**2.374.250**	**0**	**0,00**	**2.374.250**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.229.217,00**	**717.914-**	**1.845.227,16**	**2.563.141-**	**0**	**1.235.083,00-**	**3.798.224-**	**2.831.632,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	31.155.835,03		42.338.061,09					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	32.416.508,00-		43.142.900,41-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.260.672,97-**		**804.839,32-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	503.699,69		472.243,72					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	31.455,97-		1.040.387,84					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**472.243,72**		**1.512.631,56**					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.574,34	279.075	310.334,89	31.260-	0	0,00	31.260-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.228,57	152.750	221.481,16	68.731-	0	0,00	68.731-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.966,51	199.243	341.007,17	141.764-	0	0,00	141.764-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.009,20	447.605	636.246,77	188.642-	0	0,00	188.642-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.356,03	105.000	178.404,77	73.405-	0	0,00	73.405-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.248,65	7.249-	0	0,00	7.249-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.301,65	677.970	1.605.151,89	927.182-	0	0,00	927.182-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.705.436,30**	**1.861.643**	**3.299.875,30**	**1.438.232-**	**0**	**0,00**	**1.438.232-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.194.307,35-	3.931.151-	3.380.741,81-	550.409-	0	0,00	550.409-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	247.437,58-	0	277.212,68-	277.213	0	0,00	277.213	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.526,96-	2.648.269-	2.315.845,57-	332.423-	0	0,00	332.423-	28.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.340.188,59-	1.342.653-	1.506.519,21-	163.867	0	0,00	163.867	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.197,61-	12.500-	15.163,43-	2.663	0	0,00	2.663	0,00
16	-	Transferaufwendungen	303.160,90-	322.069-	300.000,00-	22.069-	0	0,00	22.069-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.555,63-	837.612-	1.590.244,39-	752.632	0	0,00	752.632	42.500,00-
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.211.374,62-**	**9.094.253-**	**9.385.727,09-**	**291.474**	**0**	**0,00**	**291.474**	**70.500,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.505.938,32-**	**7.232.610-**	**6.085.851,79-**	**1.146.758-**	**0**	**0,00**	**1.146.758-**	**70.500,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.505.938,32-**	**7.232.610-**	**6.085.851,79-**	**1.146.758-**	**0**	**0,00**	**1.146.758-**	**70.500,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.343.007,95	5.399.573	6.159.268,60	759.695-	0	0,00	759.695-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.343.007,95**	**5.399.573**	**6.159.268,60**	**759.695-**	**0**	**0,00**	**759.695-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.066.556,08-	893.896-	2.010.396,57-	1.116.501	0	0,00	1.116.501	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.066.556,08-**	**893.896-**	**2.010.396,57-**	**1.116.501**	**0**	**0,00**	**1.116.501**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	803.158,36-	713.800-	953.122,79-	239.323	0	0,00	239.323	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.473.293,51**	**3.791.878**	**3.195.749,24**	**596.128**	**0**	**0,00**	**596.128**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.032.644,81-**	**3.440.732-**	**2.890.102,55-**	**550.630-**	**0**	**0,00**	**550.630-**	**70.500,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.812.958,11	1.556.881	2.032.547,55	475.667-	0	0,00	475.667-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.279.748,44-	7.751.601-	7.506.855,49-	244.745-	0	0,00	244.745-	70.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.466.790,33-**	**6.194.720-**	**5.474.307,94-**	**720.412-**	**0**	**0,00**	**720.412-**	**70.500,00-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.479.730,86	2.432.000	2.038.954,04	393.046	0	0,00	393.046	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.479.730,86**	**2.432.000**	**2.038.954,04**	**393.046**	**0**	**0,00**	**393.046**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.279,64-	703.900-	161.738,21-	542.162-	0	0,00	542.162-	284.900,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.597,34-	227.000-	56.730,28-	170.270-	0	0,00	170.270-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.494,02-	134.000-	53.288,23-	80.712-	0	3.550,00-	84.262-	77.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	264.392,00-	264.392	0	0,00	264.392	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.421,00-**	**1.064.900-**	**536.148,72-**	**528.751-**	**0**	**3.550,00-**	**532.301-**	**411.900,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.982.309,86**	**1.367.100**	**1.502.805,32**	**135.705-**	**0**	**3.550,00-**	**139.255-**	**411.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.484.480,47-**	**4.827.620-**	**3.971.502,62-**	**856.117-**	**0**	**3.550,00-**	**859.667-**	**482.400,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	930,83	931-	0	0,00	931-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.471,89	17.864	58.252,10	40.388-	0	0,00	40.388-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,28	0	1.892,86	1.893-	0	0,00	1.893-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.839,17**	**17.864**	**61.075,79**	**43.212-**	**0**	**0,00**	**43.212-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	226.023,62-	469.284-	241.049,22-	228.235-	0	0,00	228.235-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.951,81-	64.626-	63.743,16-	883-	0	0,00	883-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.701,13-	6.728-	7.409,23-	682	0	0,00	682	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.602,29-	195.687-	175.303,42-	20.384-	0	0,00	20.384-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**497.278,85-**	**736.325-**	**487.505,03-**	**248.820-**	**0**	**0,00**	**248.820-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**475.439,68-**	**718.461-**	**426.429,24-**	**292.032-**	**0**	**0,00**	**292.032-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**475.439,68-**	**718.461-**	**426.429,24-**	**292.032-**	**0**	**0,00**	**292.032-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	774.962,92	195.638	774.962,92	579.325-	0	0,00	579.325-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**774.962,92**	**195.638**	**774.962,92**	**579.325-**	**0**	**0,00**	**579.325-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	221.739,58-	71.455-	218.608,85-	147.154	0	0,00	147.154	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**221.739,58-**	**71.455-**	**218.608,85-**	**147.154**	**0**	**0,00**	**147.154**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.145,22-	714-	729,44-	16	0	0,00	16	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**552.078,12**	**123.469**	**555.624,63**	**432.156-**	**0**	**0,00**	**432.156-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.638,44**	**594.992-**	**129.195,39**	**724.187-**	**0**	**0,00**	**724.187-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	23.479,88	17.864	59.182,93	41.319-	0	0,00	41.319-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	482.912,05-	729.597-	482.651,06-	246.946-	0	0,00	246.946-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.432,17-**	**711.733-**	**423.468,13-**	**288.265-**	**0**	**0,00**	**288.265-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**459.432,17-**	**715.733-**	**423.468,13-**	**292.265-**	**0**	**0,00**	**292.265-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.179,00	8.283	5.376,00	2.907	0	0,00	2.907	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.788,22	0	528,86	529-	0	0,00	529-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.967,22**	**8.283**	**5.904,86**	**2.378**	**0**	**0,00**	**2.378**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	53.840,81-	185.163-	111.060,32-	74.103-	0	0,00	74.103-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53-	179,90-	127	0	0,00	127	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.705,93-	14.166-	10.520,86-	3.645-	0	0,00	3.645-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.546,74-**	**199.382-**	**121.761,08-**	**77.621-**	**0**	**0,00**	**77.621-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.579,52-**	**191.099-**	**115.856,22-**	**75.243-**	**0**	**0,00**	**75.243-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**58.579,52-**	**191.099-**	**115.856,22-**	**75.243-**	**0**	**0,00**	**75.243-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	253.192	0,00	253.192	0	0,00	253.192	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**253.192**	**0,00**	**253.192**	**0**	**0,00**	**253.192**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.563,29-	19.296-	34.569,29-	15.273	0	0,00	15.273	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.563,29-**	**19.296-**	**34.569,29-**	**15.273**	**0**	**0,00**	**15.273**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.563,29-**	**233.895**	**34.569,29-**	**268.464**	**0**	**0,00**	**268.464**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.142,81-**	**42.796**	**150.425,51-**	**193.221**	**0**	**0,00**	**193.221**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.179,00	8.283	5.376,00	2.907	0	0,00	2.907	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	65.023,73-	199.382-	114.315,81-	85.066-	0	0,00	85.066-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.844,73-**	**191.099-**	**108.939,81-**	**82.159-**	**0**	**0,00**	**82.159-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**59.844,73-**	**191.099-**	**108.939,81-**	**82.159-**	**0**	**0,00**	**82.159-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075,13	0	4.630,40	4.630-	0	0,00	4.630-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	589,42	589-	0	0,00	589-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.985,13**	**0**	**5.219,82**	**5.220-**	**0**	**0,00**	**5.220-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	24.472,87-	24.519-	26.388,74-	1.870	0	0,00	1.870	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,55-	5.988-	0,00	5.988-	0	0,00	5.988-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.746,23-	30.263-	17.052,82-	13.210-	0	0,00	13.210-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.764,65-**	**60.770-**	**43.441,56-**	**17.328-**	**0**	**0,00**	**17.328-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.779,52-**	**60.770-**	**38.221,74-**	**22.548-**	**0**	**0,00**	**22.548-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**49.779,52-**	**60.770-**	**38.221,74-**	**22.548-**	**0**	**0,00**	**22.548-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	54.175,23	0	54.175,23	54.175-	0	0,00	54.175-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**54.175,23**	**0**	**54.175,23**	**54.175-**	**0**	**0,00**	**54.175-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.217,91-	8.109-	62.514,06-	54.405	0	0,00	54.405	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.217,91-**	**8.109-**	**62.514,06-**	**54.405**	**0**	**0,00**	**54.405**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.042,68-**	**8.109-**	**8.338,83-**	**230**	**0**	**0,00**	**230**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.822,20-**	**68.879-**	**46.560,57-**	**22.319-**	**0**	**0,00**	**22.319-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.951,93	0	4.356,30	4.356-	0	0,00	4.356-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	55.447,38-	60.770-	43.331,16-	17.439-	0	0,00	17.439-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.495,45-**	**60.770-**	**38.974,86-**	**21.795-**	**0**	**0,00**	**21.795-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**50.495,45-**	**60.770-**	**38.974,86-**	**21.795-**	**0**	**0,00**	**21.795-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	0	150,00	150-	0	0,00	150-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,14	2.132	6.367,06	4.235-	0	0,00	4.235-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	792,26	0	1.671,00	1.671-	0	0,00	1.671-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.918,40**	**2.132**	**8.188,06**	**6.056-**	**0**	**0,00**	**6.056-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	82.965,43-	136.338-	89.821,81-	46.516-	0	0,00	46.516-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.777,88-	8.118-	8.377,39-	259	0	0,00	259	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.896,48-	23.231-	29.350,12-	6.119	0	0,00	6.119	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00-	160-	135,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**139.774,79-**	**167.847-**	**127.684,32-**	**40.163-**	**0**	**0,00**	**40.163-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**135.856,39-**	**165.715-**	**119.496,26-**	**46.219-**	**0**	**0,00**	**46.219-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**135.856,39-**	**165.715-**	**119.496,26-**	**46.219-**	**0**	**0,00**	**46.219-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	124.720,87	136.826	124.720,87	12.105	0	0,00	12.105	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**124.720,87**	**136.826**	**124.720,87**	**12.105**	**0**	**0,00**	**12.105**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.018,24-	20.787-	39.674,74-	18.887	0	0,00	18.887	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.018,24-**	**20.787-**	**39.674,74-**	**18.887**	**0**	**0,00**	**18.887**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.096,57-	881-	1.315,92-	435	0	0,00	435	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**81.606,06**	**115.157**	**83.730,21**	**31.427**	**0**	**0,00**	**31.427**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.250,33-**	**50.558-**	**35.766,05-**	**14.792-**	**0**	**0,00**	**14.792-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.258,09	2.132	4.228,21	2.096-	0	0,00	2.096-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	104.412,30-	144.616-	94.641,98-	49.974-	0	0,00	49.974-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.154,21-**	**142.484-**	**90.413,77-**	**52.070-**	**0**	**0,00**	**52.070-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**99.154,21-**	**142.484-**	**90.413,77-**	**52.070-**	**0**	**0,00**	**52.070-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.616,35	10.987	7.325,41	3.662	0	0,00	3.662	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.713,02	0	62.281,11	62.281-	0	0,00	62.281-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.329,37**	**10.987**	**69.606,52**	**58.620-**	**0**	**0,00**	**58.620-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	448.570,79-	439.556-	535.141,58-	95.585	0	0,00	95.585	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.441,81-	56.693-	32.694,05-	23.999-	0	0,00	23.999-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,51-	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114,07-	3.795-	4.188,33-	393	0	0,00	393	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**524.310,18-**	**500.044-**	**572.033,96-**	**71.990**	**0**	**0,00**	**71.990**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**457.980,81-**	**489.057-**	**502.427,44-**	**13.370**	**0**	**0,00**	**13.370**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**457.980,81-**	**489.057-**	**502.427,44-**	**13.370**	**0**	**0,00**	**13.370**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	320.226,27	384.656	320.226,27	64.429	0	0,00	64.429	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**320.226,27**	**384.656**	**320.226,27**	**64.429**	**0**	**0,00**	**64.429**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	327.804,79-	18.052-	319.866,79-	301.815	0	0,00	301.815	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**327.804,79-**	**18.052-**	**319.866,79-**	**301.815**	**0**	**0,00**	**301.815**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.578,52-**	**366.604**	**359,48**	**366.245**	**0**	**0,00**	**366.245**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.559,33-**	**122.453-**	**502.067,96-**	**379.615**	**0**	**0,00**	**379.615**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	26.077,99	10.987	7.325,41	3.662	0	0,00	3.662	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	478.078,41-	500.044-	472.416,32-	27.628-	0	0,00	27.628-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452.000,42-**	**489.057-**	**465.090,91-**	**23.966-**	**0**	**0,00**	**23.966-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**452.000,42-**	**489.057-**	**465.090,91-**	**23.966-**	**0**	**0,00**	**23.966-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63,00	0	625,00	625-	0	0,00	625-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.516,07	219.184	260.693,08	41.509-	0	0,00	41.509-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.356,03	105.000	178.404,77	73.405-	0	0,00	73.405-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.187,92	644.000	1.162.505,64	518.506-	0	0,00	518.506-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**613.123,02**	**968.184**	**1.602.228,49**	**634.044-**	**0**	**0,00**	**634.044-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	481.036,85-	518.805-	476.054,76-	42.750-	0	0,00	42.750-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.940,26-	84.909-	89.278,44-	4.369	0	0,00	4.369	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.680,39-	1.741-	5.588,47-	3.847	0	0,00	3.847	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.014,10-	12.500-	15.151,47-	2.651	0	0,00	2.651	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.130,50-	1.069-	0,00	1.069-	0	0,00	1.069-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.300,65-	94.915-	860.286,76-	765.372	0	0,00	765.372	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**647.102,75-**	**713.939-**	**1.446.359,90-**	**732.421**	**0**	**0,00**	**732.421**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.979,73-**	**254.245**	**155.868,59**	**98.377**	**0**	**0,00**	**98.377**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**33.979,73-**	**254.245**	**155.868,59**	**98.377**	**0**	**0,00**	**98.377**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	314.598,46	195.183	314.598,46	119.416-	0	0,00	119.416-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**314.598,46**	**195.183**	**314.598,46**	**119.416-**	**0**	**0,00**	**119.416-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	176.832,02-	54.457-	169.897,43-	115.441	0	0,00	115.441	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**176.832,02-**	**54.457-**	**169.897,43-**	**115.441**	**0**	**0,00**	**115.441**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.347,42-	1.278-	1.277,79-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**136.419,02**	**139.448**	**143.423,24**	**3.975-**	**0**	**0,00**	**3.975-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.439,29**	**393.694**	**299.291,83**	**94.402**	**0**	**0,00**	**94.402**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.104.473,96	968.184	1.112.208,40	144.024-	0	0,00	144.024-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	633.664,92-	712.198-	1.056.629,11-	344.431	0	0,00	344.431	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.809,04**	**255.986**	**55.579,29**	**200.407**	**0**	**0,00**	**200.407**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	264.392,00-	264.392	0	0,00	264.392	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**264.392,00-**	**264.392**	**0**	**0,00**	**264.392**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**264.392,00-**	**264.392**	**0**	**0,00**	**264.392**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**470.759,04**	**255.986**	**208.812,71-**	**464.799**	**0**	**0,00**	**464.799**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	264.392,00-	264.392	0	0,00	264.392	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**264.392,00-**	**264.392**	**0**	**0,00**	**264.392**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**264.392,00-**	**264.392**	**0**	**0,00**	**264.392**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**264.392,00-**	**264.392**	**0**	**0,00**	**264.392**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.059,70	107.993	117.690,14	9.697-	0	0,00	9.697-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.119,79	119.686	182.621,08	62.935-	0	0,00	62.935-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.074,56	193.743	306.220,42	112.477-	0	0,00	112.477-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.705,54	87.678	81.269,14	6.409	0	0,00	6.409	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.409,71	0	246.757,16	246.757-	0	0,00	246.757-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**587.369,30**	**509.100**	**934.557,94**	**425.458-**	**0**	**0,00**	**425.458-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	294.416,99-	315.210-	308.828,41-	6.382-	0	0,00	6.382-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.117,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.004,39-	1.303.836-	990.240,34-	313.596-	0	0,00	313.596-	28.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	605.288,55-	603.353-	671.271,00-	67.918	0	0,00	67.918	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,50-	1	0	0,00	1	0,00
16	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	321.000-	300.000,00-	21.000-	0	0,00	21.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.433,51-	166.730-	183.465,77-	16.736	0	0,00	16.736	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.593.260,47-**	**2.710.129-**	**2.453.806,02-**	**256.323-**	**0**	**0,00**	**256.323-**	**28.000,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.005.891,17-**	**2.201.029-**	**1.519.248,08-**	**681.781-**	**0**	**0,00**	**681.781-**	**28.000,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.005.891,17-**	**2.201.029-**	**1.519.248,08-**	**681.781-**	**0**	**0,00**	**681.781-**	**28.000,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.908.747,11	1.405.635	1.851.660,96	446.026-	0	0,00	446.026-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.908.747,11**	**1.405.635**	**1.851.660,96**	**446.026-**	**0**	**0,00**	**446.026-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	835.832,50-	322.443-	813.299,66-	490.857	0	0,00	490.857	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**835.832,50-**	**322.443-**	**813.299,66-**	**490.857**	**0**	**0,00**	**490.857**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	455.406,01-	437.225-	540.224,87-	103.000	0	0,00	103.000	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**617.508,60**	**645.967**	**498.136,43**	**147.831**	**0**	**0,00**	**147.831**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.388.382,57-**	**1.555.062-**	**1.021.111,65-**	**533.950-**	**0**	**0,00**	**533.950-**	**28.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243001 **Rathaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.201,92	15.202	15.201,92	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	90,00	90-	0	0,00	90-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,78	0	10.246,18	10.246-	0	0,00	10.246-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	940,96	0	255,91	256-	0	0,00	256-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**16.667,66**	**15.202**	**25.794,01**	**10.592-**	**0**	**0,00**	**10.592-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	41.007,14-	40.717-	34.857,31-	5.859-	0	0,00	5.859-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.973,76-	92.291-	79.150,42-	13.141-	0	0,00	13.141-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.990,47-	55.128-	56.612,66-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,19-	6.115-	15.856,39-	9.741	0	0,00	9.741	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**190.645,56-**	**194.251-**	**186.476,78-**	**7.774-**	**0**	**0,00**	**7.774-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**173.977,90-**	**179.049-**	**160.682,77-**	**18.366-**	**0**	**0,00**	**18.366-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**173.977,90-**	**179.049-**	**160.682,77-**	**18.366-**	**0**	**0,00**	**18.366-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	178.932,00	179.374	179.373,84	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**178.932,00**	**179.374**	**179.373,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.507,72-	6.190-	337,87-	5.852-	0	0,00	5.852-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.507,72-**	**6.190-**	**337,87-**	**5.852-**	**0**	**0,00**	**5.852-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	44.940,40-	43.240-	43.875,50-	635	0	0,00	635	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**132.483,88**	**129.944**	**135.160,47**	**5.217-**	**0**	**0,00**	**5.217-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.494,02-**	**49.105-**	**25.522,30-**	**23.583-**	**0**	**0,00**	**23.583-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243002 **Josefshaus Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.759,32	3.129	604,16	2.525	0	0,00	2.525	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,42	1.692	1.692,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.896,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28,43	28-	0	0,00	28-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**49.320,74**	**12.821**	**2.324,59**	**10.496**	**0**	**0,00**	**10.496**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.556,64-	4.524-	4.647,93-	124	0	0,00	124	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.909,44-	37.252-	28.021,16-	9.231-	0	0,00	9.231-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.404,81-	46.958-	46.958,21-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,85-	2.790-	2.106,47-	684-	0	0,00	684-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**90.294,74-**	**91.524-**	**81.733,77-**	**9.791-**	**0**	**0,00**	**9.791-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.974,00-**	**78.703-**	**79.409,18-**	**706**	**0**	**0,00**	**706**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**40.974,00-**	**78.703-**	**79.409,18-**	**706**	**0**	**0,00**	**706**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	95.688,00	97.351	97.351,20	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**95.688,00**	**97.351**	**97.351,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	753,00-	2.698-	1.316,40-	1.381-	0	0,00	1.381-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**753,00-**	**2.698-**	**1.316,40-**	**1.381-**	**0**	**0,00**	**1.381-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	12.659,11-	10.766-	10.765,57-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**82.275,89**	**83.888**	**85.269,23**	**1.381-**	**0**	**0,00**	**1.381-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.301,89**	**5.184**	**5.860,05**	**676-**	**0**	**0,00**	**676-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243101 Litschgihaus Gebäude mit USt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471,64-	29.933-	1.561,80-	28.371-	0	0,00	28.371-	28.000,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.212,73-	7.213-	7.212,73-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.684,37-**	**37.146-**	**8.774,53-**	**28.371-**	**0**	**0,00**	**28.371-**	**28.000,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.684,37-**	**37.146-**	**8.774,53-**	**28.371-**	**0**	**0,00**	**28.371-**	**28.000,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.684,37-**	**37.146-**	**8.774,53-**	**28.371-**	**0**	**0,00**	**28.371-**	**28.000,00-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.806,43-	3.518-	3.517,91-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.806,43-**	**3.518-**	**3.517,91-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.490,80-**	**40.664-**	**12.292,44-**	**28.371-**	**0**	**0,00**	**28.371-**	**28.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243201 Ortsverwaltung Biengen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155,67-	9.349-	4.528,66-	4.820-	0	0,00	4.820-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.945,95-	1.946-	1.945,95-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,10-	1.047-	990,72-	56-	0	0,00	56-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.014,72-**	**12.342-**	**7.465,33-**	**4.877-**	**0**	**0,00**	**4.877-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.014,72-**	**12.342-**	**7.465,33-**	**4.877-**	**0**	**0,00**	**4.877-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.014,72-**	**12.342-**	**7.465,33-**	**4.877-**	**0**	**0,00**	**4.877-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.820,00	27.456	27.456,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**26.820,00**	**27.456**	**27.456,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.491,10-	312-	325,10-	14	0	0,00	14	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.491,10-**	**312-**	**325,10-**	**14**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	342,89-	265-	265,06-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.986,01**	**26.879**	**26.865,84**	**14**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.971,29**	**14.537**	**19.400,51**	**4.863-**	**0**	**0,00**	**4.863-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
11243202 Mehrzweckgeb.Biengen(Freiw.Feuerwehr)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.922,44	29.236	31.056,66	1.821-	0	0,00	1.821-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**31.922,44**	**29.236**	**31.056,66**	**1.821-**	**0**	**0,00**	**1.821-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	782,23-	798-	921,52-	123	0	0,00	123	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.479,05-	13.507-	15.910,08-	2.403	0	0,00	2.403	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,40-	1.080-	887,04-	193-	0	0,00	193-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.348,68-**	**15.385-**	**17.718,64-**	**2.333**	**0**	**0,00**	**2.333**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.573,76**	**13.851**	**13.338,02**	**513**	**0**	**0,00**	**513**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.573,76**	**13.851**	**13.338,02**	**513**	**0**	**0,00**	**513**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.076,00	4.680	4.680,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.076,00**	**4.680**	**4.680,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.890-	0,00	1.890-	0	0,00	1.890-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.890-**	**0,00**	**1.890-**	**0**	**0,00**	**1.890-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.076,00**	**2.790**	**4.680,00**	**1.890-**	**0**	**0,00**	**1.890-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.649,76**	**16.641**	**18.018,02**	**1.377-**	**0**	**0,00**	**1.377-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243401 **Ortsverwaltung Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,99	3.603	5.377,67	1.775-	0	0,00	1.775-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**3.808,99**	**3.603**	**20.377,67**	**16.775-**	**0**	**0,00**	**16.775-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699,24-	13.861-	5.744,99-	8.116-	0	0,00	8.116-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.782,81-	2.783-	2.784,44-	2	0	0,00	2	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,24-	1.244-	1.097,39-	147-	0	0,00	147-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.559,29-**	**17.888-**	**9.626,82-**	**8.261-**	**0**	**0,00**	**8.261-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.750,30-**	**14.285-**	**10.750,85**	**25.036-**	**0**	**0,00**	**25.036-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.750,30-**	**14.285-**	**10.750,85**	**25.036-**	**0**	**0,00**	**25.036-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.044,00	8.772	8.772,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**7.044,00**	**8.772**	**8.772,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	721,18-	1.216-	721,18-	495-	0	0,00	495-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**721,18-**	**1.216-**	**721,18-**	**495-**	**0**	**0,00**	**495-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	452,02-	341-	343,19-	2	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.870,80**	**7.215**	**7.707,63**	**493-**	**0**	**0,00**	**493-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.879,50-**	**7.070-**	**18.458,48**	**25.528-**	**0**	**0,00**	**25.528-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11243501 **Ortsverwaltung Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.962,56	11.962	14.435,25	2.473-	0	0,00	2.473-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**11.962,56**	**11.962**	**14.435,25**	**2.473-**	**0**	**0,00**	**2.473-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,52-	9.513-	4.690,23-	4.823-	0	0,00	4.823-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.508,46-	18.508-	18.508,45-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,73-	1.160-	1.023,70-	136-	0	0,00	136-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.415,71-**	**29.181-**	**24.222,38-**	**4.959-**	**0**	**0,00**	**4.959-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.453,15-**	**17.219-**	**9.787,13-**	**7.432-**	**0**	**0,00**	**7.432-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.453,15-**	**17.219-**	**9.787,13-**	**7.432-**	**0**	**0,00**	**7.432-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.896,00	6.060	6.060,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.896,00**	**6.060**	**6.060,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	875,71-	452-	875,71-	423	0	0,00	423	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**875,71-**	**452-**	**875,71-**	**423**	**0**	**0,00**	**423**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.591,18-	1.851-	1.850,85-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.429,11**	**3.757**	**3.333,44**	**423**	**0**	**0,00**	**423**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.024,04-**	**13.463-**	**6.453,69-**	**7.009-**	**0**	**0,00**	**7.009-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen
54903000 Bedürfnisanstalten - WC - Objekt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,64-	5.010-	3.797,16-	1.213-	0	0,00	1.213-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.440,00-	1.440	0	0,00	1.440	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,28-	120-	58,06-	62-	0	0,00	62-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.815,92-**	**5.130-**	**5.295,22-**	**165**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.815,92-**	**5.130-**	**5.295,22-**	**165**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.815,92-**	**5.130-**	**5.295,22-**	**165**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.472,00	34.131	34.130,52	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.472,00**	**34.131**	**34.130,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.322,35-	26.129-	8.350,55-	17.778-	0	0,00	17.778-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.322,35-**	**26.129-**	**8.350,55-**	**17.778-**	**0**	**0,00**	**17.778-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.149,65**	**8.002**	**25.779,97**	**17.778-**	**0**	**0,00**	**17.778-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.333,73**	**2.872**	**20.484,75**	**17.612-**	**0**	**0,00**	**17.612-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	486.734,48	401.107	527.458,02	126.351-	0	0,00	126.351-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.676.232,20-	2.106.776-	1.809.730,94-	297.045-	0	0,00	297.045-	28.000,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.189.497,72-**	**1.705.669-**	**1.282.272,92-**	**423.396-**	**0**	**0,00**	**423.396-**	**28.000,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.597,34-	227.000-	56.730,28-	170.270-	0	0,00	170.270-	50.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.597,34-**	**227.000-**	**56.730,28-**	**170.270-**	**0**	**0,00**	**170.270-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**81.597,34-**	**227.000-**	**56.730,28-**	**170.270-**	**0**	**0,00**	**170.270-**	**50.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.271.095,06-**	**1.932.669-**	**1.339.003,20-**	**593.666-**	**0**	**0,00**	**593.666-**	**78.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000001: Glasfaserbreitbandanschluss öff. Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	2.618,00-	9.382-	0	0,00	9.382-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**2.618,00-**	**9.382-**	**0**	**0,00**	**9.382-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**2.618,00-**	**9.382-**	**0**	**0,00**	**9.382-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**2.618,00-**	**9.382-**	**0**	**0,00**	**9.382-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000000: Rathaus - Klimatisierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,62-	10.000-	17.327,88-	7.328	0	0,00	7.328	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.995,62-**	**10.000-**	**17.327,88-**	**7.328**	**0**	**0,00**	**7.328**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.995,62-**	**10.000-**	**17.327,88-**	**7.328**	**0**	**0,00**	**7.328**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.995,62-**	**10.000-**	**17.327,88-**	**7.328**	**0**	**0,00**	**7.328**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000007: Sanierung Rathaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000009: Abriss Schopf										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.231,11-	15.000-	5.055,72-	9.944-	0	0,00	9.944-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.231,11-**	**15.000-**	**5.055,72-**	**9.944-**	**0**	**0,00**	**9.944-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.231,11-**	**15.000-**	**5.055,72-**	**9.944-**	**0**	**0,00**	**9.944-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.231,11-**	**15.000-**	**5.055,72-**	**9.944-**	**0**	**0,00**	**9.944-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000012: Schloß, Fluchttreppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000013: Basler Str. 32										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.121,98-	26.122	0	0,00	26.122	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.121,98-**	**26.122**	**0**	**0,00**	**26.122**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.121,98-**	**26.122**	**0**	**0,00**	**26.122**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**26.121,98-**	**26.122**	**0**	**0,00**	**26.122**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711242000000: Zehntscheune Biengen Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.597,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.597,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.597,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.597,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000001: Bauhofgebäude Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.773,47-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.773,47-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.773,47-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.773,47-**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000005: Bauhof Asphaltierarbeiten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	36.836,35-	23.164-	0	0,00	23.164-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**36.836,35-**	**23.164-**	**0**	**0,00**	**23.164-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**36.836,35-**	**23.164-**	**0**	**0,00**	**23.164-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.599,85-	6.600	0	0,00	6.600	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**43.436,20-**	**16.564-**	**0**	**0,00**	**16.564-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000100: Gemeinschaftsunterkunft										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550,84	1.100	2.151,10	1.051-	0	0,00	1.051-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.831,48	5.500	5.319,29	181	0	0,00	181	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.958,10	79.760	164.075,09	84.315-	0	0,00	84.315-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	7.248,65	7.249-	0	0,00	7.249-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.389,79	0	22.625,31	22.625-	0	0,00	22.625-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**125.730,21**	**86.360**	**201.419,44**	**115.059-**	**0**	**0,00**	**115.059-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.127.571,16-	1.157.767-	1.106.185,36-	51.582-	0	0,00	51.582-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.631,42-	162.933-	164.014,12-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.844,56-	73.144-	99.164,17-	26.020	0	0,00	26.020	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1,46-	1	0	0,00	1	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.676,19-	27.526-	27.335,30-	191-	0	0,00	191-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.414.723,33-**	**1.421.370-**	**1.396.700,41-**	**24.670-**	**0**	**0,00**	**24.670-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.288.993,12-**	**1.335.010-**	**1.195.280,97-**	**139.729-**	**0**	**0,00**	**139.729-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.288.993,12-**	**1.335.010-**	**1.195.280,97-**	**139.729-**	**0**	**0,00**	**139.729-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.483.793,09	1.413.489	1.338.096,37	75.393	0	0,00	75.393	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.483.793,09**	**1.413.489**	**1.338.096,37**	**75.393**	**0**	**0,00**	**75.393**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	306.193,80-	262.480-	294.177,13-	31.698	0	0,00	31.698	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**306.193,80-**	**262.480-**	**294.177,13-**	**31.698**	**0**	**0,00**	**31.698**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	17.994,29-	13.049-	21.196,36-	8.148	0	0,00	8.148	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.159.605,00**	**1.137.961**	**1.022.722,88**	**115.238**	**0**	**0,00**	**115.238**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.388,12-**	**197.049-**	**172.558,09-**	**24.491-**	**0**	**0,00**	**24.491-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
11253001 **Bauhof Gebäude und Anlage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328,00	8.328	17.897,89	9.570-	0	0,00	9.570-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**8.328,00**	**8.328**	**77.897,89**	**69.570-**	**0**	**0,00**	**69.570-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.822,62-	56.081-	50.403,20-	5.678-	0	0,00	5.678-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.982,84-	33.983-	34.224,14-	241	0	0,00	241	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096,03-	7.185-	15.635,97-	8.451	0	0,00	8.451	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.901,49-**	**97.249-**	**100.263,31-**	**3.014**	**0**	**0,00**	**3.014**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.573,49-**	**88.921-**	**22.365,42-**	**66.555-**	**0**	**0,00**	**66.555-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**134.573,49-**	**88.921-**	**22.365,42-**	**66.555-**	**0**	**0,00**	**66.555-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	89.544,00	99.852	99.852,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**89.544,00**	**99.852**	**99.852,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.479,23-	13.601-	4.845,98-	8.755-	0	0,00	8.755-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.479,23-**	**13.601-**	**4.845,98-**	**8.755-**	**0**	**0,00**	**8.755-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.205,71-	36.846-	37.029,16-	183	0	0,00	183	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.859,06**	**49.405**	**57.976,86**	**8.572-**	**0**	**0,00**	**8.572-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.714,43-**	**39.516-**	**35.611,44**	**75.128-**	**0**	**0,00**	**75.128-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	70.572,69	86.360	165.296,32	78.936-	0	0,00	78.936-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.272.761,40-	1.348.226-	1.278.781,77-	69.444-	0	0,00	69.444-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.202.188,71-**	**1.261.866-**	**1.113.485,45-**	**148.381-**	**0**	**0,00**	**148.381-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.600,00	0	2.290,00	2.290-	0	0,00	2.290-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.600,00**	**0**	**2.290,00**	**2.290-**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.498,97-	85.000-	10.682,87-	74.317-	0	0,00	74.317-	70.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.498,97-**	**85.000-**	**10.682,87-**	**74.317-**	**0**	**0,00**	**74.317-**	**70.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**247.898,97-**	**85.000-**	**8.392,87-**	**76.607-**	**0**	**0,00**	**76.607-**	**70.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.450.087,68-**	**1.346.866-**	**1.121.878,32-**	**224.988-**	**0**	**0,00**	**224.988-**	**70.000,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Fuhrpark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.797,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.797,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.797,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.797,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Pritschenwagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.600,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.600,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.600,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000003: PKW Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000007: Anbaugerät an Mätrac Sichelmäher										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.587,55-	0	2.204,00-	2.204	0	0,00	2.204	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.587,55-**	**0**	**2.204,00-**	**2.204**	**0**	**0,00**	**2.204**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.587,55-**	**0**	**2.204,00-**	**2.204**	**0**	**0,00**	**2.204**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.587,55-**	**0**	**2.204,00-**	**2.204**	**0**	**0,00**	**2.204**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000008: Rasenmäher										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.600,00	0	2.290,00	2.290-	0	0,00	2.290-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.600,00**	**0**	**2.290,00**	**2.290-**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.600,00**	**0**	**2.290,00**	**2.290-**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000012: Kehrmaschine City Cat 5000										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000018: Bagger 2,0 to gebraucht										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000019: Planierschild (Weghobel)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	7.797,28-	4.203-	0	0,00	4.203-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**7.797,28-**	**4.203-**	**0**	**0,00**	**4.203-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**7.797,28-**	**4.203-**	**0**	**0,00**	**4.203-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**7.797,28-**	**4.203-**	**0**	**0,00**	**4.203-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000000: Bauhof bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.514,21-	3.000-	1.345,59-	1.654-	0	0,00	1.654-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.514,21-**	**3.000-**	**1.345,59-**	**1.654-**	**0**	**0,00**	**1.654-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.514,21-**	**3.000-**	**1.345,59-**	**1.654-**	**0**	**0,00**	**1.654-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.514,21-**	**3.000-**	**1.345,59-**	**1.654-**	**0**	**0,00**	**1.654-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000006: Bauhof Presscontainer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	13.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**13.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711251000007: Elektro-Heckenschere mit Zubehör										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,10	0	319,50	320-	0	0,00	320-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,53	0	6.440,01	6.440-	0	0,00	6.440-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.335,63**	**300**	**6.759,51**	**6.460-**	**0**	**0,00**	**6.460-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	255.906,10-	463.916-	306.572,94-	157.343-	0	0,00	157.343-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	246.320,55-	0	277.212,68-	277.213	0	0,00	277.213	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.321,70-	128.167-	101.260,45-	26.907-	0	0,00	26.907-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.986,85-	16.702-	23.057,49-	6.356	0	0,00	6.356	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.030,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.886,55-	255.626-	196.438,91-	59.187-	0	0,00	59.187-	42.500,00-
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**822.452,15-**	**864.411-**	**904.542,47-**	**40.131**	**0**	**0,00**	**40.131**	**42.500,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**820.116,52-**	**864.111-**	**897.782,96-**	**33.672**	**0**	**0,00**	**33.672**	**42.500,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**820.116,52-**	**864.111-**	**897.782,96-**	**33.672**	**0**	**0,00**	**33.672**	**42.500,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	34.129	0,00	34.129	0	0,00	34.129	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**34.129**	**0,00**	**34.129**	**0**	**0,00**	**34.129**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.552,07-	80.850-	38.319,40-	42.530-	0	0,00	42.530-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.552,07-**	**80.850-**	**38.319,40-**	**42.530-**	**0**	**0,00**	**42.530-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.194,54-	3.181-	3.927,73-	747	0	0,00	747	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.746,61-**	**49.901-**	**42.247,13-**	**7.654-**	**0**	**0,00**	**7.654-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**863.863,13-**	**914.012-**	**940.030,09-**	**26.018**	**0**	**0,00**	**26.018**	**42.500,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.721,40	300	5.720,56	5.421-	0	0,00	5.421-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	800.545,81-	847.709-	881.425,20-	33.716	0	0,00	33.716	42.500,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**796.824,41-**	**847.409-**	**875.704,64-**	**28.295**	**0**	**0,00**	**28.295**	**42.500,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.995,05-	45.000-	40.268,20-	4.732-	0	3.550,00-	8.282-	7.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.995,05-**	**45.000-**	**40.268,20-**	**4.732-**	**0**	**3.550,00-**	**8.282-**	**7.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**43.995,05-**	**45.000-**	**40.268,20-**	**4.732-**	**0**	**3.550,00-**	**8.282-**	**7.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**840.819,46-**	**892.409-**	**915.972,84-**	**23.563**	**0**	**3.550,00-**	**20.013**	**49.500,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: EDV Gesamtverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.000,10-	40.000-	32.737,26-	7.263-	0	0,00	7.263-	7.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.000,10-**	**40.000-**	**32.737,26-**	**7.263-**	**0**	**0,00**	**7.263-**	**7.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.000,10-**	**40.000-**	**32.737,26-**	**7.263-**	**0**	**0,00**	**7.263-**	**7.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.000,10-**	**40.000-**	**32.737,26-**	**7.263-**	**0**	**0,00**	**7.263-**	**7.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000001: Einrichtung Gesamtverwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.813,37-	5.000-	6.989,44-	1.989	0	3.000,00-	1.011-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.813,37-**	**5.000-**	**6.989,44-**	**1.989**	**0**	**3.000,00-**	**1.011-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.813,37-**	**5.000-**	**6.989,44-**	**1.989**	**0**	**3.000,00-**	**1.011-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.813,37-**	**5.000-**	**6.989,44-**	**1.989**	**0**	**3.000,00-**	**1.011-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712202000000: Biengen OV bew. Verm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.181,58-	0	541,50-	542	0	550,00-	9-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.181,58-**	**0**	**541,50-**	**542**	**0**	**550,00-**	**9-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.181,58-**	**0**	**541,50-**	**542**	**0**	**550,00-**	**9-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.181,58-**	**0**	**541,50-**	**542**	**0**	**550,00-**	**9-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.412,95	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**1.412,95**	**1.413-**	**0**	**0,00**	**1.413-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.004,03-	985-	1.299,06-	314	0	0,00	314	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.463,79-	5.232-	712,85-	4.519-	0	0,00	4.519-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.467,82-**	**6.217-**	**2.011,91-**	**4.206-**	**0**	**0,00**	**4.206-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.467,82-**	**6.217-**	**598,96-**	**5.618-**	**0**	**0,00**	**5.618-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**36.467,82-**	**6.217-**	**598,96-**	**5.618-**	**0**	**0,00**	**5.618-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.567,88-	12.563-	2.567,88-	9.995-	0	0,00	9.995-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.567,88-**	**12.563-**	**2.567,88-**	**9.995-**	**0**	**0,00**	**9.995-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.786,83-	1.715-	2.211,38-	497	0	0,00	497	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.354,71-**	**14.278-**	**4.779,26-**	**9.498-**	**0**	**0,00**	**9.498-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.822,53-**	**20.495-**	**5.378,22-**	**15.117-**	**0**	**0,00**	**15.117-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	1.412,95	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.269,40-	5.232-	28.907,24-	23.675	0	0,00	23.675	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.269,40-**	**5.232-**	**27.494,29-**	**22.262**	**0**	**0,00**	**22.262**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.470.130,86	2.432.000	2.036.664,04	395.336	0	0,00	395.336	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.470.130,86**	**2.432.000**	**2.036.664,04**	**395.336**	**0**	**0,00**	**395.336**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.279,64-	703.900-	161.738,21-	542.162-	0	0,00	542.162-	284.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.279,64-**	**703.900-**	**161.738,21-**	**542.162-**	**0**	**0,00**	**542.162-**	**284.900,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.355.851,22**	**1.728.100**	**1.874.925,83**	**146.826-**	**0**	**0,00**	**146.826-**	**284.900,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.348.581,82**	**1.722.868**	**1.847.431,54**	**124.564-**	**0**	**0,00**	**124.564-**	**284.900,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.470.130,86	2.432.000	2.036.664,04	395.336	0	0,00	395.336	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.470.130,86**	**2.432.000**	**2.036.664,04**	**395.336**	**0**	**0,00**	**395.336**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.302,51-	703.900-	228.469,34-	475.431-	0	0,00	475.431-	284.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.302,51-**	**703.900-**	**228.469,34-**	**475.431-**	**0**	**0,00**	**475.431-**	**284.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.419.828,35**	**1.728.100**	**1.808.194,70**	**80.095-**	**0**	**0,00**	**80.095-**	**284.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.302,51-**	**703.900-**	**228.469,34-**	**475.431-**	**0**	**0,00**	**475.431-**	**284.900,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.447,75	156.555	166.624,40	10.069-	0	0,00	10.069-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	136.082,34	114.400	117.340,88	2.941-	0	0,00	2.941-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.664,99	14.600	25.460,20	10.860-	0	0,00	10.860-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.205,48	134.136	255.797,18	121.661-	0	0,00	121.661-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.110,67	140.000	217.201,75	77.202-	0	0,00	77.202-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**861.511,23**	**559.691**	**782.424,41**	**222.733-**	**0**	**0,00**	**222.733-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	983.209,56-	1.105.384-	1.038.148,32-	67.236-	0	0,00	67.236-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.028,00-	399.759-	433.279,32-	33.520	0	0,00	33.520	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	161.965,07-	143.703-	207.346,10-	63.643	0	0,00	63.643	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,59-	1	0	0,00	1	0,00
16	-	Transferaufwendungen	31.933,00-	18.681-	19.991,65-	1.311	0	0,00	1.311	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.438,07-	280.612-	342.300,76-	61.689	0	0,00	61.689	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.118.573,70-**	**1.948.139-**	**2.041.066,74-**	**92.928**	**0**	**0,00**	**92.928**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.257.062,47-**	**1.388.448-**	**1.258.642,33-**	**129.806-**	**0**	**0,00**	**129.806-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.257.062,47-**	**1.388.448-**	**1.258.642,33-**	**129.806-**	**0**	**0,00**	**129.806-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.388.407,18	51.752	1.388.407,18	1.336.655-	0	0,00	1.336.655-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.388.407,18**	**51.752**	**1.388.407,18**	**1.336.655-**	**0**	**0,00**	**1.336.655-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.690.339,09-	487.259-	1.679.633,49-	1.192.375	0	0,00	1.192.375	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.690.339,09-**	**487.259-**	**1.679.633,49-**	**1.192.375**	**0**	**0,00**	**1.192.375**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	28.876,52-	22.014-	34.166,43-	12.152	0	0,00	12.152	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**330.808,43-**	**457.521-**	**325.392,74-**	**132.128-**	**0**	**0,00**	**132.128-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.587.870,90-**	**1.845.969-**	**1.584.035,07-**	**261.934-**	**0**	**0,00**	**261.934-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	619.839,94	522.596	842.708,38	320.112-	0	0,00	320.112-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.844.184,98-	1.804.436-	1.947.414,59-	142.978	0	0,00	142.978	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.224.345,04-**	**1.281.840-**	**1.104.706,21-**	**177.134-**	**0**	**0,00**	**177.134-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	5.000	35.000,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	415,00	415-	0	0,00	415-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,00**	**5.000**	**35.415,00**	**30.415-**	**0**	**0,00**	**30.415-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.041,07-	511.000-	689.408,39-	178.408	0	120.000,00-	58.408	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.326,36-	276.000-	173.985,71-	102.014-	0	0,00	102.014-	150.132,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.707,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**517.074,43-**	**787.000-**	**863.394,10-**	**76.394**	**0**	**120.000,00-**	**43.606-**	**150.132,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**508.074,43-**	**782.000-**	**827.979,10-**	**45.979**	**0**	**120.000,00-**	**74.021-**	**150.132,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.732.419,47-**	**2.063.840-**	**1.932.685,31-**	**131.155-**	**0**	**120.000,00-**	**251.155-**	**150.132,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.099,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.099,17**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,63-	0	3.594,63-	3.595	0	0,00	3.595	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.951,38-	5.345-	17.988,42-	12.643	0	0,00	12.643	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.696,01-**	**5.345-**	**21.583,05-**	**16.238**	**0**	**0,00**	**16.238**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.596,84-**	**5.345-**	**21.583,05-**	**16.238**	**0**	**0,00**	**16.238**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**30.596,84-**	**5.345-**	**21.583,05-**	**16.238**	**0**	**0,00**	**16.238**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.814,85-	4.889-	70.347,45-	65.458	0	0,00	65.458	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.814,85-**	**4.889-**	**70.347,45-**	**65.458**	**0**	**0,00**	**65.458**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**70.814,85-**	**4.889-**	**70.347,45-**	**65.458**	**0**	**0,00**	**65.458**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.411,69-**	**10.234-**	**91.930,50-**	**81.696**	**0**	**0,00**	**81.696**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	14.099,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	44.732,58-	5.345-	21.591,48-	16.246	0	0,00	16.246	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.633,41-**	**5.345-**	**21.591,48-**	**16.246**	**0**	**0,00**	**16.246**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**30.633,41-**	**5.345-**	**21.591,48-**	**16.246**	**0**	**0,00**	**16.246**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.949,42	5.900	3.471,35	2.429	0	0,00	2.429	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,42	2.400	2.244,42	156	0	0,00	156	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923,79	0	3.218,00	3.218-	0	0,00	3.218-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.829,88	0	2.208,30	2.208-	0	0,00	2.208-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.217,51**	**8.300**	**11.142,07**	**2.842-**	**0**	**0,00**	**2.842-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	140.033,89-	242.644-	171.751,03-	70.893-	0	0,00	70.893-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294,11-	14.821-	9.505,25-	5.316-	0	0,00	5.316-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.608,04-	7.226-	8.075,69-	849	0	0,00	849	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.233,00-	8.000-	9.791,65-	1.792	0	0,00	1.792	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.855,27-	9.639-	24.969,44-	15.330	0	0,00	15.330	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**185.024,31-**	**282.330-**	**224.093,06-**	**58.237-**	**0**	**0,00**	**58.237-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**164.806,80-**	**274.030-**	**212.950,99-**	**61.079-**	**0**	**0,00**	**61.079-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**164.806,80-**	**274.030-**	**212.950,99-**	**61.079-**	**0**	**0,00**	**61.079-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	212.544,20	51.752	212.544,20	160.792-	0	0,00	160.792-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**212.544,20**	**51.752**	**212.544,20**	**160.792-**	**0**	**0,00**	**160.792-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	160.178,52-	53.938-	155.824,61-	101.887	0	0,00	101.887	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**160.178,52-**	**53.938-**	**155.824,61-**	**101.887**	**0**	**0,00**	**101.887**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.700,33-	1.383-	1.538,28-	155	0	0,00	155	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**50.665,35**	**3.569-**	**55.181,31**	**58.750-**	**0**	**0,00**	**58.750-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.141,45-**	**277.599-**	**157.769,68-**	**119.829-**	**0**	**0,00**	**119.829-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	15.343,87	8.300	11.139,56	2.840-	0	0,00	2.840-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	174.542,57-	275.104-	213.213,61-	61.890-	0	0,00	61.890-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.198,70-**	**266.804-**	**202.074,05-**	**64.730-**	**0**	**0,00**	**64.730-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	12.132,67-	9.133	0	0,00	9.133	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**12.132,67-**	**9.133**	**0**	**0,00**	**9.133**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**12.132,67-**	**9.133**	**0**	**0,00**	**9.133**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**159.198,70-**	**269.804-**	**214.206,72-**	**55.597-**	**0**	**0,00**	**55.597-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000000: Ordn.amt bew Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	12.132,67-	9.133	0	0,00	9.133	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**12.132,67-**	**9.133**	**0**	**0,00**	**9.133**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**12.132,67-**	**9.133**	**0**	**0,00**	**9.133**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**12.132,67-**	**9.133**	**0**	**0,00**	**9.133**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.684,97	5.000	7.865,17	2.865-	0	0,00	2.865-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,70	2.500	14.603,55	12.104-	0	0,00	12.104-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.952,58	140.000	205.306,96	65.307-	0	0,00	65.307-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.709,25**	**147.500**	**227.775,68**	**80.276-**	**0**	**0,00**	**80.276-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	29.844,10-	36.982-	32.169,30-	4.812-	0	0,00	4.812-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.498,97-	28.210-	32.281,75-	4.072	0	0,00	4.072	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	577,33-	577	0	0,00	577	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,05-	1.162-	2.143,36-	981	0	0,00	981	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.480,12-**	**66.354-**	**67.171,74-**	**818**	**0**	**0,00**	**818**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**102.229,13**	**81.146**	**160.603,94**	**79.457-**	**0**	**0,00**	**79.457-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**102.229,13**	**81.146**	**160.603,94**	**79.457-**	**0**	**0,00**	**79.457-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	33.622,14	0	33.622,14	33.622-	0	0,00	33.622-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**33.622,14**	**0**	**33.622,14**	**33.622-**	**0**	**0,00**	**33.622-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	169.350,87-	78.844-	169.246,19-	90.402	0	0,00	90.402	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**169.350,87-**	**78.844-**	**169.246,19-**	**90.402**	**0**	**0,00**	**90.402**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	156,84-	157	0	0,00	157	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**135.728,73-**	**78.844-**	**135.780,89-**	**56.937**	**0**	**0,00**	**56.937**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.499,60-**	**2.303**	**24.823,05**	**22.520-**	**0**	**0,00**	**22.520-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	157.101,86	147.500	228.372,36	80.872-	0	0,00	80.872-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	55.517,38-	66.354-	68.964,63-	2.611	0	0,00	2.611	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.584,48**	**81.146**	**159.407,73**	**78.261-**	**0**	**0,00**	**78.261-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**101.584,48**	**81.146**	**159.407,73**	**78.261-**	**0**	**0,00**	**78.261-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.460	0,00	2.460	0	0,00	2.460	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.370,50	52.500	49.404,91	3.095	0	0,00	3.095	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.276,45	8.000	7.943,75	56	0	0,00	56	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,70	0	5.330,70	5.331-	0	0,00	5.331-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.875,07	0	4.275,58	4.276-	0	0,00	4.276-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.682,72**	**62.960**	**66.954,94**	**3.995-**	**0**	**0,00**	**3.995-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	340.437,26-	352.883-	357.746,20-	4.863	0	0,00	4.863	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.480,02-	66.517-	74.957,52-	8.441	0	0,00	8.441	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.850,05-	4.616-	5.354,05-	738	0	0,00	738	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.696,06-	78.196-	91.201,84-	13.006	0	0,00	13.006	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**505.463,39-**	**502.212-**	**529.259,61-**	**27.047**	**0**	**0,00**	**27.047**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**439.780,67-**	**439.252-**	**462.304,67-**	**23.052**	**0**	**0,00**	**23.052**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**439.780,67-**	**439.252-**	**462.304,67-**	**23.052**	**0**	**0,00**	**23.052**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	449.976,31	0	449.976,31	449.976-	0	0,00	449.976-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**449.976,31**	**0**	**449.976,31**	**449.976-**	**0**	**0,00**	**449.976-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	398.382,35-	123.252-	396.148,14-	272.896	0	0,00	272.896	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**398.382,35-**	**123.252-**	**396.148,14-**	**272.896**	**0**	**0,00**	**272.896**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	868,00-	700-	740,55-	41	0	0,00	41	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**50.725,96**	**123.952-**	**53.087,62**	**177.040-**	**0**	**0,00**	**177.040-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.054,71-**	**563.204-**	**409.217,05-**	**153.987-**	**0**	**0,00**	**153.987-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	63.397,87	62.960	65.163,46	2.203-	0	0,00	2.203-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	493.626,14-	497.596-	528.420,38-	30.824	0	0,00	30.824	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**430.228,27-**	**434.636-**	**463.256,92-**	**28.621**	**0**	**0,00**	**28.621**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530,67-	1.000-	704,98-	295-	0	0,00	295-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530,67-**	**1.000-**	**704,98-**	**295-**	**0**	**0,00**	**295-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**530,67-**	**1.000-**	**704,98-**	**295-**	**0**	**0,00**	**295-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**430.758,94-**	**435.636-**	**463.961,90-**	**28.326**	**0**	**0,00**	**28.326**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712225000000: OV Tunsel Anschaffungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530,67-	1.000-	704,98-	295-	0	0,00	295-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530,67-**	**1.000-**	**704,98-**	**295-**	**0**	**0,00**	**295-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**530,67-**	**1.000-**	**704,98-**	**295-**	**0**	**0,00**	**295-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530,67-**	**1.000-**	**704,98-**	**295-**	**0**	**0,00**	**295-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.532,85	28.000	32.258,25	4.258-	0	0,00	4.258-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	1.700	0,00	1.700	0	0,00	1.700	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.667,93	0	1.558,48	1.558-	0	0,00	1.558-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.638,78**	**29.700**	**33.816,73**	**4.117-**	**0**	**0,00**	**4.117-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	99.591,45-	99.921-	100.216,82-	296	0	0,00	296	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.498,61-	12.086-	9.665,48-	2.421-	0	0,00	2.421-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	640,05-	335-	335,04-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,95-	1.306-	610,04-	696-	0	0,00	696-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.466,06-**	**113.648-**	**110.827,38-**	**2.821-**	**0**	**0,00**	**2.821-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.827,28-**	**83.948-**	**77.010,65-**	**6.937-**	**0**	**0,00**	**6.937-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**75.827,28-**	**83.948-**	**77.010,65-**	**6.937-**	**0**	**0,00**	**6.937-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	110.848,68	0	110.848,68	110.849-	0	0,00	110.849-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**110.848,68**	**0**	**110.848,68**	**110.849-**	**0**	**0,00**	**110.849-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	147.491,48-	10.904-	145.948,27-	135.045	0	0,00	135.045	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**147.491,48-**	**10.904-**	**145.948,27-**	**135.045**	**0**	**0,00**	**135.045**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	72,94-	56-	56,49-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.715,74-**	**10.960-**	**35.156,08-**	**24.196**	**0**	**0,00**	**24.196**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.543,02-**	**94.908-**	**112.166,73-**	**17.259**	**0**	**0,00**	**17.259**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	35.817,63	29.700	32.269,25	2.569-	0	0,00	2.569-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	111.130,13-	113.313-	109.971,47-	3.341-	0	0,00	3.341-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.312,50-**	**83.613-**	**77.702,22-**	**5.911-**	**0**	**0,00**	**5.911-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**75.312,50-**	**83.613-**	**77.702,22-**	**5.911-**	**0**	**0,00**	**5.911-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.244,70	78.000	125.547,10	47.547-	0	0,00	47.547-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.544,60	23.000	24.311,20	1.311-	0	0,00	1.311-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.434,29	17.000	64.424,46	47.424-	0	0,00	47.424-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	850,46	0	854,52	855-	0	0,00	855-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**300.074,05**	**118.000**	**215.137,28**	**97.137-**	**0**	**0,00**	**97.137-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	231.947,87-	228.535-	230.452,84-	1.918	0	0,00	1.918	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,92-	11.469-	4.437,56-	7.031-	0	0,00	7.031-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	881,95-	882-	881,96-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,59-	1	0	0,00	1	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.258,62-	40.215-	40.960,24-	745	0	0,00	745	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**278.344,36-**	**281.101-**	**276.733,19-**	**4.367-**	**0**	**0,00**	**4.367-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.729,69**	**163.101-**	**61.595,91-**	**101.505-**	**0**	**0,00**	**101.505-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.729,69**	**163.101-**	**61.595,91-**	**101.505-**	**0**	**0,00**	**101.505-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	278.526,44	0	278.526,44	278.526-	0	0,00	278.526-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**278.526,44**	**0**	**278.526,44**	**278.526-**	**0**	**0,00**	**278.526-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	277.125,01-	57.523-	274.081,82-	216.559	0	0,00	216.559	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**277.125,01-**	**57.523-**	**274.081,82-**	**216.559**	**0**	**0,00**	**216.559**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	64,68-	29-	29,40-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.336,75**	**57.552-**	**4.415,22**	**61.967-**	**0**	**0,00**	**61.967-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.066,44**	**220.653-**	**57.180,69-**	**163.472-**	**0**	**0,00**	**163.472-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	176.477,20	118.000	288.581,52	170.582-	0	0,00	170.582-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	278.199,75-	280.219-	272.464,45-	7.754-	0	0,00	7.754-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.722,55-**	**162.219-**	**16.117,07**	**178.336-**	**0**	**0,00**	**178.336-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**101.722,55-**	**162.219-**	**16.117,07**	**178.336-**	**0**	**0,00**	**178.336-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.203,05	76.095	41.077,30	35.018	0	0,00	35.018	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,42	0	668,48	668-	0	0,00	668-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.387,53	117.136	182.824,02	65.688-	0	0,00	65.688-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.934,75	0	2.997,91	2.998-	0	0,00	2.998-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**263.089,75**	**193.231**	**227.597,71**	**34.367-**	**0**	**0,00**	**34.367-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	141.354,99-	144.421-	145.812,13-	1.392	0	0,00	1.392	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.428,54-	254.642-	289.130,82-	34.489	0	0,00	34.489	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	147.368,34-	130.026-	191.395,54-	61.369	0	0,00	61.369	0,00
16	-	Transferaufwendungen	20.700,00-	10.200-	10.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.857,83-	143.682-	163.584,98-	19.903	0	0,00	19.903	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**924.709,70-**	**682.971-**	**800.123,47-**	**117.152**	**0**	**0,00**	**117.152**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**661.619,95-**	**489.740-**	**572.525,76-**	**82.786**	**0**	**0,00**	**82.786**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**661.619,95-**	**489.740-**	**572.525,76-**	**82.786**	**0**	**0,00**	**82.786**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	302.889,41	0	302.889,41	302.889-	0	0,00	302.889-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**302.889,41**	**0**	**302.889,41**	**302.889-**	**0**	**0,00**	**302.889-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	453.018,83-	143.923-	461.358,48-	317.436	0	0,00	317.436	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**453.018,83-**	**143.923-**	**461.358,48-**	**317.436**	**0**	**0,00**	**317.436**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	26.012,30-	19.712-	31.428,14-	11.717	0	0,00	11.717	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**176.141,72-**	**163.634-**	**189.897,21-**	**26.263**	**0**	**0,00**	**26.263**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**837.761,67-**	**653.375-**	**762.422,97-**	**109.048**	**0**	**0,00**	**109.048**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
12603101 Gerätehaus Kernort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702,62	13.703	13.702,62	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	954,85	955-	0	0,00	955-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**13.702,62**	**13.703**	**64.657,47**	**50.955-**	**0**	**0,00**	**50.955-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.785,44-	66.570-	53.627,10-	12.943-	0	0,00	12.943-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.927,10-	34.926-	34.960,48-	35	0	0,00	35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,79-	7.170-	9.782,35-	2.612	0	0,00	2.612	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.673,33-**	**108.666-**	**98.369,93-**	**10.296-**	**0**	**0,00**	**10.296-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**122.970,71-**	**94.963-**	**33.712,46-**	**61.251-**	**0**	**0,00**	**61.251-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**122.970,71-**	**94.963-**	**33.712,46-**	**61.251-**	**0**	**0,00**	**61.251-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	80.616,00	82.076	82.075,68	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**80.616,00**	**82.076**	**82.075,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.316,90-	5.147-	622,70-	4.524-	0	0,00	4.524-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.316,90-**	**5.147-**	**622,70-**	**4.524-**	**0**	**0,00**	**4.524-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	39.060,77-	38.210-	38.277,74-	68	0	0,00	68	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**40.238,33**	**38.719**	**43.175,24**	**4.456-**	**0**	**0,00**	**4.456-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.732,38-**	**56.244-**	**9.462,78**	**65.707-**	**0**	**0,00**	**65.707-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603201 **Gerätehaus Biengen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,86-	5.888-	3.537,77-	2.350-	0	0,00	2.350-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51,64-	50-	50,16-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,06-	260-	262,98-	3	0	0,00	3	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.172,56-**	**6.198-**	**3.850,91-**	**2.347-**	**0**	**0,00**	**2.347-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.172,56-**	**6.198-**	**3.850,91-**	**2.347-**	**0**	**0,00**	**2.347-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.172,56-**	**6.198-**	**3.850,91-**	**2.347-**	**0**	**0,00**	**2.347-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	109-	0,00	109-	0	0,00	109-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**109-**	**0,00**	**109-**	**0**	**0,00**	**109-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	3,04-	1-	1,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3,04-**	**110-**	**1,00-**	**109-**	**0**	**0,00**	**109-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.175,60-**	**6.308-**	**3.851,91-**	**2.456-**	**0**	**0,00**	**2.456-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603301 **Gerätehaus Schlatt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,89-	3.650-	946,06-	2.704-	0	0,00	2.704-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**497,89-**	**3.650-**	**946,06-**	**2.704-**	**0**	**0,00**	**2.704-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**497,89-**	**3.650-**	**946,06-**	**2.704-**	**0**	**0,00**	**2.704-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**497,89-**	**3.650-**	**946,06-**	**2.704-**	**0**	**0,00**	**2.704-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.956	4.956,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.260,00**	**4.956**	**4.956,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.260,00**	**4.956**	**4.956,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.762,11**	**1.306**	**4.009,94**	**2.704-**	**0**	**0,00**	**2.704-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603401 **Gerätehaus Hausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.631,91	1.632	1.631,91	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**1.631,91**	**1.632**	**1.631,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,88-	18.433-	11.336,61-	7.096-	0	0,00	7.096-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.852,00-	4.852-	4.853,89-	2	0	0,00	2	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,27-	320-	320,64-	1	0	0,00	1	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.790,15-**	**23.605-**	**16.511,14-**	**7.094-**	**0**	**0,00**	**7.094-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.158,24-**	**21.973-**	**14.879,23-**	**7.094-**	**0**	**0,00**	**7.094-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.158,24-**	**21.973-**	**14.879,23-**	**7.094-**	**0**	**0,00**	**7.094-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.824,00	16.252	16.252,44	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.824,00**	**16.252**	**16.252,44**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	158-	0,00	158-	0	0,00	158-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**158-**	**0,00**	**158-**	**0**	**0,00**	**158-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	2.548,99-	2.420-	2.421,48-	1	0	0,00	1	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.275,01**	**13.674**	**13.830,96**	**157-**	**0**	**0,00**	**157-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.883,23-**	**8.299-**	**1.048,27-**	**7.251-**	**0**	**0,00**	**7.251-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603501 **Gerätehaus Tunsel**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.042,19	3.042	3.042,19	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**3.042,19**	**3.042**	**3.042,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,11-	8.453-	6.481,53-	1.971-	0	0,00	1.971-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.533,14-	7.482-	7.789,53-	308	0	0,00	308	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,31-	449-	413,59-	35-	0	0,00	35-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.569,56-**	**16.384-**	**14.684,65-**	**1.699-**	**0**	**0,00**	**1.699-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.527,37-**	**13.342-**	**11.642,46-**	**1.699-**	**0**	**0,00**	**1.699-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.527,37-**	**13.342-**	**11.642,46-**	**1.699-**	**0**	**0,00**	**1.699-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.568,00	9.990	9.990,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.568,00**	**9.990**	**9.990,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	302-	0,00	302-	0	0,00	302-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**302-**	**0,00**	**302-**	**0**	**0,00**	**302-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	2.456,46-	2.221-	2.458,86-	238	0	0,00	238	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.111,54**	**7.467**	**7.531,14**	**64-**	**0**	**0,00**	**64-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.415,83-**	**5.875-**	**4.111,32-**	**1.764-**	**0**	**0,00**	**1.764-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
12603502 **Gerätehaus Tu.-Schm.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,74-	1.483-	331,85-	1.151-	0	0,00	1.151-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,26-	30-	29,02-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**726,00-**	**1.513-**	**360,87-**	**1.152-**	**0**	**0,00**	**1.152-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**726,00-**	**1.513-**	**360,87-**	**1.152-**	**0**	**0,00**	**1.152-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**726,00-**	**1.513-**	**360,87-**	**1.152-**	**0**	**0,00**	**1.152-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.152,00	684	684,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.152,00**	**684**	**684,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.152,00**	**684**	**684,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426,00**	**829-**	**323,13**	**1.152-**	**0**	**0,00**	**1.152-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	157.602,34	156.136	217.182,23	61.046-	0	0,00	61.046-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	678.663,32-	552.945-	722.963,34-	170.019	0	0,00	170.019	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.060,98-**	**396.809-**	**505.781,11-**	**108.973**	**0**	**0,00**	**108.973**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	5.000	35.000,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	415,00	415-	0	0,00	415-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,00**	**5.000**	**35.415,00**	**30.415-**	**0**	**0,00**	**30.415-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.041,07-	511.000-	689.408,39-	178.408	0	120.000,00-	58.408	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.713,19-	250.000-	136.723,90-	113.276-	0	0,00	113.276-	150.132,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.707,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.461,26-**	**761.000-**	**826.132,29-**	**65.132**	**0**	**120.000,00-**	**54.868-**	**150.132,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**495.461,26-**	**756.000-**	**790.717,29-**	**34.717**	**0**	**120.000,00-**	**85.283-**	**150.132,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.016.522,24-**	**1.152.809-**	**1.296.498,40-**	**143.690**	**0**	**120.000,00-**	**23.690**	**150.132,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.584,10-	250.000-	134.867,58-	115.132-	0	0,00	115.132-	150.132,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.309,10-**	**250.000-**	**134.867,58-**	**115.132-**	**0**	**0,00**	**115.132-**	**150.132,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.309,10-**	**250.000-**	**134.867,58-**	**115.132-**	**0**	**0,00**	**115.132-**	**150.132,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.309,10-**	**250.000-**	**134.867,58-**	**115.132-**	**0**	**0,00**	**115.132-**	**150.132,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000004: EURO BOS ZEUS Funkmeldempfänger										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.971,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.971,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.971,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.971,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000005: Adalitlampe L200LED mit KFZ Ladegerät:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000008: EDV PC´s bzw. Laptop										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.734,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.734,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.734,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.734,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000013: WAP, Atemschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.391,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.977,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.977,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.977,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000019: Zuschuss bew.Vermögen FFW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000099: Feuerwehrzweckverband Investitionsanteil										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.707,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.707,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.707,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.707,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000100: Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.668,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.668,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.668,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.668,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000101: Verkauf/Rückzahlung f. Fahrzeuge FFW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.915,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.915,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.915,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000000: Kernort - FFW Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.456,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.456,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.456,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.456,81-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000004: Einsatzleitwagen ELW 1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.495,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.495,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.495,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.495,60-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000005: Erwerb Elektrostapler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.875,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.875,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.875,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000010: ELW 1 Zuschuss Land Einzahlung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000011: Verkauf TLF 16/12 FR-U 131										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712602000003: FFW Gerätehaus Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.187,65-	451.000-	622.906,67-	171.907	0	120.000,00-	51.907	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.187,65-**	**451.000-**	**622.906,67-**	**171.907**	**0**	**120.000,00-**	**51.907**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**262.187,65-**	**451.000-**	**622.906,67-**	**171.907**	**0**	**120.000,00-**	**51.907**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**262.187,65-**	**451.000-**	**622.906,67-**	**171.907**	**0**	**120.000,00-**	**51.907**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712602000005: Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712603000005: FFW Gerätehaus Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.782,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.782,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.782,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.782,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712604000002: FFW Gerätehaus Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	66.547,72-	6.548	0	0,00	6.548	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**66.547,72-**	**6.548**	**0**	**0,00**	**6.548**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**66.547,72-**	**6.548**	**0**	**0,00**	**6.548**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**66.547,72-**	**6.548**	**0**	**0,00**	**6.548**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,20-	12.014-	9.706,31-	2.308-	0	0,00	2.308-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	616,64-	617-	726,49-	110	0	0,00	110	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	481-	0,00	481-	0	0,00	481-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,91-	1.067-	842,44-	225-	0	0,00	225-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.389,75-**	**14.179-**	**11.275,24-**	**2.903-**	**0**	**0,00**	**2.903-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.389,75-**	**14.179-**	**11.275,24-**	**2.903-**	**0**	**0,00**	**2.903-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.389,75-**	**14.179-**	**11.275,24-**	**2.903-**	**0**	**0,00**	**2.903-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.977,18-	13.987-	6.678,53-	7.308-	0	0,00	7.308-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.977,18-**	**13.987-**	**6.678,53-**	**7.308-**	**0**	**0,00**	**7.308-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	158,27-	134-	216,73-	83	0	0,00	83	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.135,45-**	**14.120-**	**6.895,26-**	**7.225-**	**0**	**0,00**	**7.225-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.525,20-**	**28.299-**	**18.170,50-**	**10.129-**	**0**	**0,00**	**10.129-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.773,11-	13.562-	9.825,23-	3.737-	0	0,00	3.737-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.773,11-**	**13.562-**	**9.825,23-**	**3.737-**	**0**	**0,00**	**3.737-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	12.524,16-	476-	0	0,00	476-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**12.524,16-**	**476-**	**0**	**0,00**	**476-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000-**	**12.524,16-**	**476-**	**0**	**0,00**	**476-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.773,11-**	**26.562-**	**22.349,39-**	**4.213-**	**0**	**0,00**	**4.213-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000001: Katastropfenschutz Sandsackabfüllanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	12.524,16-	2.524	0	0,00	2.524	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**12.524,16-**	**2.524**	**0**	**0,00**	**2.524**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**12.524,16-**	**2.524**	**0**	**0,00**	**2.524**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**12.524,16-**	**2.524**	**0**	**0,00**	**2.524**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000002: Katastropfenschutz Unterkunftzelt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960.920,85	837.461	1.028.110,56	190.649-	0	0,00	190.649-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.995,00	43.000	53.325,00	10.325-	0	0,00	10.325-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,24	0	317,23	317-	0	0,00	317-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.340,62	7.625	15.217,38	7.592-	0	0,00	7.592-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,74	1-	0	0,00	1-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.541,09	0	12.208,78	12.209-	0	0,00	12.209-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.055.009,80**	**888.086**	**1.109.179,69**	**221.093-**	**0**	**0,00**	**221.093-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	290.764,80-	329.214-	321.809,23-	7.405-	0	0,00	7.405-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.297,93-	268.344-	173.916,42-	94.428-	0	28.300,00-	122.728-	82.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	122.188,54-	97.950-	128.602,30-	30.652	0	0,00	30.652	0,00
16	-	Transferaufwendungen	182.513,01-	142.704-	68.959,26-	73.745-	0	0,00	73.745-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.135,68-	134.326-	324.116,41-	189.790	0	0,00	189.790	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.095.899,96-**	**972.539-**	**1.017.403,62-**	**44.865**	**0**	**28.300,00-**	**16.565**	**82.800,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.890,16-**	**84.452-**	**91.776,07**	**176.229-**	**0**	**28.300,00-**	**204.529-**	**82.800,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**40.890,16-**	**84.452-**	**91.776,07**	**176.229-**	**0**	**28.300,00-**	**204.529-**	**82.800,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	241.696,70	0	241.696,70	241.697-	0	0,00	241.697-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**241.696,70**	**0**	**241.696,70**	**241.697-**	**0**	**0,00**	**241.697-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.529.412,75-	1.289.514-	1.541.300,52-	251.787	0	0,00	251.787	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.529.412,75-**	**1.289.514-**	**1.541.300,52-**	**251.787**	**0**	**0,00**	**251.787**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	21.885,96-	16.939-	21.729,00-	4.790	0	0,00	4.790	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.309.602,01-**	**1.306.453-**	**1.321.332,82-**	**14.880**	**0**	**0,00**	**14.880**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.350.492,17-**	**1.390.905-**	**1.229.556,75-**	**161.349-**	**0**	**28.300,00-**	**189.649-**	**82.800,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.068.206,58	887.766	1.061.061,08	173.295-	0	0,00	173.295-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	918.258,70-	874.588-	957.370,46-	82.782	0	28.300,00-	54.482	82.800,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.947,88**	**13.178**	**103.690,62**	**90.513-**	**0**	**28.300,00-**	**118.813-**	**82.800,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.200,00	357.000	0,00	357.000	0	0,00	357.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.200,00**	**357.000**	**4.000,00**	**353.000**	**0**	**0,00**	**353.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.587,44-	1.011.500-	379.314,85-	632.185-	0	0,00	632.185-	502.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.259,65-	122.100-	141.532,48-	19.432	0	50.000,00-	30.568-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.234.847,09-**	**1.133.600-**	**520.847,33-**	**612.753-**	**0**	**50.000,00-**	**662.753-**	**502.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.911.647,09-**	**776.600-**	**516.847,33-**	**259.753-**	**0**	**50.000,00-**	**309.753-**	**502.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.761.699,21-**	**763.422-**	**413.156,71-**	**350.266-**	**0**	**78.300,00-**	**428.566-**	**584.800,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betr.v.allgemeinbild.Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst.u.Betr.v.allgemeinbild.Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101400000: Verlässliche Grundschule Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.813,51	37.820	57.247,64	19.427-	0	0,00	19.427-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.995,00	43.000	53.308,00	10.308-	0	0,00	10.308-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	800	4.066,98	3.267-	0	0,00	3.267-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,74	1-	0	0,00	1-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.337,72	0	9.849,28	9.849-	0	0,00	9.849-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**162.146,23**	**81.620**	**124.472,64**	**42.852-**	**0**	**0,00**	**42.852-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	143.293,99-	170.499-	167.685,17-	2.814-	0	0,00	2.814-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050,41-	53.809-	41.040,93-	12.768-	0	7.800,00-	20.568-	7.700,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.105,43-	7.092-	8.227,85-	1.136	0	0,00	1.136	0,00
16	-	Transferaufwendungen	147.847,66-	95.428-	31.707,24-	63.721-	0	0,00	63.721-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.242,97-	70.633-	107.046,11-	36.413	0	0,00	36.413	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**444.540,46-**	**397.462-**	**355.707,30-**	**41.754-**	**0**	**7.800,00-**	**49.554-**	**7.700,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**282.394,23-**	**315.841-**	**231.234,66-**	**84.607-**	**0**	**7.800,00-**	**92.407-**	**7.700,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**282.394,23-**	**315.841-**	**231.234,66-**	**84.607-**	**0**	**7.800,00-**	**92.407-**	**7.700,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	358.601,36-	378.578-	373.626,63-	4.951-	0	0,00	4.951-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**358.601,36-**	**378.578-**	**373.626,63-**	**4.951-**	**0**	**0,00**	**4.951-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.311,62-	1.004-	1.253,96-	250	0	0,00	250	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**359.912,98-**	**379.582-**	**374.880,59-**	**4.702-**	**0**	**0,00**	**4.702-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**642.307,21-**	**695.424-**	**606.115,25-**	**89.308-**	**0**	**7.800,00-**	**97.108-**	**7.700,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240201 ProfitCenter Gebäude GS in OT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.100,00	24.100-	0	0,00	24.100-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.287,32	0	4.347,08	4.347-	0	0,00	4.347-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	516,28	0	50.297,70	50.298-	0	0,00	50.298-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.858,60**	**0**	**78.744,78**	**78.745-**	**0**	**0,00**	**78.745-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	70.797,43-	73.100-	42.227,21-	30.873-	0	0,00	30.873-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.044,30-	145.662-	149.308,40-	3.646	0	0,00	3.646	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.751,57-	16.752-	16.751,57-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.294,45-	8.416-	20.358,84-	11.943	0	0,00	11.943	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**832.887,75-**	**243.929-**	**228.646,02-**	**15.283-**	**0**	**0,00**	**15.283-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**824.029,15-**	**243.929-**	**149.901,24-**	**94.028-**	**0**	**0,00**	**94.028-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**824.029,15-**	**243.929-**	**149.901,24-**	**94.028-**	**0**	**0,00**	**94.028-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	258.372,00	286.349	286.348,92	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**258.372,00**	**286.349**	**286.348,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.718,34-	7.509-	11.581,35-	4.073	0	0,00	4.073	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.718,34-**	**7.509-**	**11.581,35-**	**4.073**	**0**	**0,00**	**4.073**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	9.956,13-	9.286-	9.286,06-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**236.697,53**	**269.554**	**265.481,51**	**4.073**	**0**	**0,00**	**4.073**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**587.331,62-**	**25.625**	**115.580,27**	**89.955-**	**0**	**0,00**	**89.955-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240201 **Gebäude GS in OT**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.664,03	0	32.125,37	32.125-	0	0,00	32.125-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	808.313,85-	227.178-	285.655,77-	58.478	0	0,00	58.478	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.649,82-**	**227.178-**	**253.530,40-**	**26.353**	**0**	**0,00**	**26.353**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**803.649,82-**	**227.178-**	**253.530,40-**	**26.353**	**0**	**0,00**	**26.353**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	161.274,00	81.300	115.137,82	33.838-	0	0,00	33.838-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	409.930,05-	390.369-	400.255,69-	9.886	0	7.800,00-	2.086	7.700,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.656,05-**	**309.069-**	**285.117,87-**	**23.951-**	**0**	**7.800,00-**	**31.751-**	**7.700,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.500-	9.541,98-	42	0	0,00	42	2.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860,20-	6.500-	11.068,78-	4.569	0	5.000,00-	431-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860,20-**	**16.000-**	**20.610,76-**	**4.611**	**0**	**5.000,00-**	**389-**	**2.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**860,20-**	**16.000-**	**20.610,76-**	**4.611**	**0**	**5.000,00-**	**389-**	**2.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**249.516,25-**	**325.069-**	**305.728,63-**	**19.341-**	**0**	**12.800,00-**	**32.141-**	**9.700,00-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000000: Verlässliche Grundschulen (alle)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.468,68-	469	0	0,00	469	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.468,68-**	**469**	**0**	**0,00**	**469**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.468,68-**	**469**	**0**	**0,00**	**469**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**1.468,68-**	**469**	**0**	**0,00**	**469**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101490000: Verlässliche Grundschule Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.141,05-	2.141	0	5.000,00-	2.859-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.141,05-**	**2.141**	**0**	**5.000,00-**	**2.859-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.141,05-**	**2.141**	**0**	**5.000,00-**	**2.859-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.141,05-**	**2.141**	**0**	**5.000,00-**	**2.859-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721102000000: GS Biengen bew.Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.159,07-	159	0	0,00	159	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.159,07-**	**159**	**0**	**0,00**	**159**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**1.159,07-**	**159**	**0**	**0,00**	**159**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**1.159,07-**	**159**	**0**	**0,00**	**159**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000001: GS Hausen bew. Verm.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000002: GS Hausen Möbel Sekretariat										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.088,83-	7.089	0	0,00	7.089	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.088,83-**	**7.089**	**0**	**0,00**	**7.089**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.088,83-**	**7.089**	**0**	**0,00**	**7.089**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.088,83-**	**7.089**	**0**	**0,00**	**7.089**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000004: GS Hausen: Pflasterung Radständer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	3.609,54-	3.390-	0	0,00	3.390-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**3.609,54-**	**3.390-**	**0**	**0,00**	**3.390-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**3.609,54-**	**3.390-**	**0**	**0,00**	**3.390-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**3.609,54-**	**3.390-**	**0**	**0,00**	**3.390-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000005: GS Hausen: Kernzeitbetreuung Hängematten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	2.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000000: GS Tunsel bew.Verm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860,20-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860,20-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**860,20-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**860,20-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721105000005: GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	6.299,98-	3.800	0	0,00	3.800	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**6.299,98-**	**3.800**	**0**	**0,00**	**3.800**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**6.299,98-**	**3.800**	**0**	**0,00**	**3.800**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**6.299,98-**	**3.800**	**0**	**0,00**	**3.800**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.629,17	297.752	349.594,75	51.843-	0	0,00	51.843-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,24	2.325	4.641,51	2.317-	0	0,00	2.317-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	654,66	0	974,29	974-	0	0,00	974-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**323.409,07**	**300.077**	**355.210,55**	**55.134-**	**0**	**0,00**	**55.134-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	65.794,68-	68.169-	71.783,22-	3.614	0	0,00	3.614	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.083,08-	96.542-	62.431,26-	34.111-	0	0,00	34.111-	18.800,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.299,66-	18.345-	24.122,99-	5.778	0	0,00	5.778	0,00
16	-	Transferaufwendungen	683,33-	267-	2.150,00-	1.883	0	0,00	1.883	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.976,45-	35.376-	59.547,11-	24.171	0	0,00	24.171	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**223.837,20-**	**218.700-**	**220.034,58-**	**1.335**	**0**	**0,00**	**1.335**	**18.800,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.571,87**	**81.377**	**135.175,97**	**53.799-**	**0**	**0,00**	**53.799-**	**18.800,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**99.571,87**	**81.377**	**135.175,97**	**53.799-**	**0**	**0,00**	**53.799-**	**18.800,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.369,12	0	49.369,12	49.369-	0	0,00	49.369-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**49.369,12**	**0**	**49.369,12**	**49.369-**	**0**	**0,00**	**49.369-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	358.608,81-	329.542-	389.065,63-	59.524	0	0,00	59.524	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**358.608,81-**	**329.542-**	**389.065,63-**	**59.524**	**0**	**0,00**	**59.524**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.173,54-	1.216-	1.875,75-	659	0	0,00	659	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**311.413,23-**	**330.758-**	**341.572,26-**	**10.814**	**0**	**0,00**	**10.814**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.841,36-**	**249.381-**	**206.396,29-**	**42.985-**	**0**	**0,00**	**42.985-**	**18.800,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.366,38	2.517	2.756,38	239-	0	0,00	239-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,61	0	14.709,49	14.709-	0	0,00	14.709-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.949,09	1.949-	0	0,00	1.949-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.839,99**	**39.717**	**56.614,96**	**16.898-**	**0**	**0,00**	**16.898-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	49.440,61-	47.458-	50.620,15-	3.163	0	0,00	3.163	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.238,52-	293.602-	300.873,09-	7.271	0	0,00	7.271	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	183.371,81-	162.139-	183.398,41-	21.259	0	0,00	21.259	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.565,34-	14.672-	30.948,27-	16.276	0	0,00	16.276	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**658.616,28-**	**517.871-**	**565.839,92-**	**47.969**	**0**	**0,00**	**47.969**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**613.776,29-**	**478.154-**	**509.224,96-**	**31.071**	**0**	**0,00**	**31.071**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**613.776,29-**	**478.154-**	**509.224,96-**	**31.071**	**0**	**0,00**	**31.071**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	360.132,00	381.738	381.738,48	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**360.132,00**	**381.738**	**381.738,48**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.986,89-	5.115-	4.531,09-	583-	0	0,00	583-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.986,89-**	**5.115-**	**4.531,09-**	**583-**	**0**	**0,00**	**583-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	155.741,14-	106.731-	149.952,18-	43.221	0	0,00	43.221	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**200.403,97**	**269.892**	**227.255,21**	**42.637**	**0**	**0,00**	**42.637**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.372,32-**	**208.262-**	**281.969,75-**	**73.708**	**0**	**0,00**	**73.708**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240203 **Gebäude Johann H.v.Landeck Schule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.960,98	2.517	17.901,52	15.385-	0	0,00	15.385-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	395.542,14-	355.732-	405.310,61-	49.579	0	0,00	49.579	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.581,16-**	**353.215-**	**387.409,09-**	**34.195**	**0**	**0,00**	**34.195**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**387.581,16-**	**353.215-**	**387.409,09-**	**34.195**	**0**	**0,00**	**34.195**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt.-Werkr.s

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	331.287,41	300.077	334.679,52	34.603-	0	0,00	34.603-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	179.224,48-	200.354-	215.582,71-	15.228	0	0,00	15.228	18.800,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.062,93**	**99.723**	**119.096,81**	**19.374-**	**0**	**0,00**	**19.374-**	**18.800,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,96-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.457,85-	32.000-	58.048,29-	26.048	0	20.000,00-	6.048	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.925,81-**	**34.000-**	**58.048,29-**	**24.048**	**0**	**20.000,00-**	**4.048**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.925,81-**	**34.000-**	**58.048,29-**	**24.048**	**0**	**20.000,00-**	**4.048**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**142.137,12**	**65.723**	**61.048,52**	**4.674**	**0**	**20.000,00-**	**15.326-**	**18.800,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000008: GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	696,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.164,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.164,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.164,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000013: GHS Bad Krozingen Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.761,06-	10.000-	11.456,00-	1.456	0	0,00	1.456	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.761,06-**	**10.000-**	**11.456,00-**	**1.456**	**0**	**0,00**	**1.456**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.761,06-**	**10.000-**	**11.456,00-**	**1.456**	**0**	**0,00**	**1.456**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.761,06-**	**10.000-**	**11.456,00-**	**1.456**	**0**	**0,00**	**1.456**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000016: EDV Grund- und Hauptschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	43.716,66-	23.717	0	20.000,00-	3.717	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**43.716,66-**	**23.717**	**0**	**20.000,00-**	**3.717**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**43.716,66-**	**23.717**	**0**	**20.000,00-**	**3.717**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**43.716,66-**	**23.717**	**0**	**20.000,00-**	**3.717**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000024: Landeckschule Außenanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000028: GHS:Büro Schulsozialarbeiter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.875,63-	876	0	0,00	876	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.875,63-**	**876**	**0**	**0,00**	**876**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.875,63-**	**876**	**0**	**0,00**	**876**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**2.875,63-**	**876**	**0**	**0,00**	**876**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	565.478,17	501.889	621.268,17	119.379-	0	0,00	119.379-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	17,00	17-	0	0,00	17-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,24	0	317,23	317-	0	0,00	317-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	548,71	0	1.385,21	1.385-	0	0,00	1.385-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**566.239,12**	**501.889**	**622.987,61**	**121.099-**	**0**	**0,00**	**121.099-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	81.676,13-	90.546-	82.340,84-	8.205-	0	0,00	8.205-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.644,86-	117.458-	69.168,37-	48.290-	0	20.500,00-	68.790-	56.300,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90.102,49-	70.832-	94.570,50-	23.739	0	0,00	23.739	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.674,80-	23.767-	75.588,03-	51.821	0	0,00	51.821	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**312.098,28-**	**302.602-**	**321.667,74-**	**19.065**	**0**	**20.500,00-**	**1.435-**	**56.300,00-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**254.140,84**	**199.287**	**301.319,87**	**102.033-**	**0**	**20.500,00-**	**122.533-**	**56.300,00-**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**254.140,84**	**199.287**	**301.319,87**	**102.033-**	**0**	**20.500,00-**	**122.533-**	**56.300,00-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	192.327,58	0	192.327,58	192.328-	0	0,00	192.328-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**192.327,58**	**0**	**192.327,58**	**192.328-**	**0**	**0,00**	**192.328-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	787.272,44-	558.432-	751.690,30-	193.258	0	0,00	193.258	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**787.272,44-**	**558.432-**	**751.690,30-**	**193.258**	**0**	**0,00**	**193.258**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.845,74-	12.230-	16.111,47-	3.881	0	0,00	3.881	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**610.790,60-**	**570.663-**	**575.474,19-**	**4.811**	**0**	**0,00**	**4.811**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**356.649,76-**	**371.376-**	**274.154,32-**	**97.222-**	**0**	**20.500,00-**	**117.722-**	**56.300,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.135,64	125.599	125.968,75	369-	0	0,00	369-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.128,56	29.147	33.327,60	4.181-	0	0,00	4.181-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,44	0	9.010,56	9.011-	0	0,00	9.011-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.816,45	30.000	45.781,53	15.782-	0	0,00	15.782-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.537,17	33.970	54.053,74	20.084-	0	0,00	20.084-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**219.140,26**	**218.716**	**268.142,18**	**49.426-**	**0**	**0,00**	**49.426-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	79.264,69-	100.035-	86.791,31-	13.243-	0	0,00	13.243-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.629,32-	393.682-	415.876,23-	22.194	0	0,00	22.194	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	377.663,22-	437.878-	469.229,69-	31.352	0	0,00	31.352	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.631,63-	20.424-	63.497,26-	43.073	0	0,00	43.073	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**924.188,86-**	**952.018-**	**1.035.394,49-**	**83.376**	**0**	**0,00**	**83.376**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**705.048,60-**	**733.302-**	**767.252,31-**	**33.950**	**0**	**0,00**	**33.950**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**705.048,60-**	**733.302-**	**767.252,31-**	**33.950**	**0**	**0,00**	**33.950**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	743.280,00	712.740	712.740,12	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**743.280,00**	**712.740**	**712.740,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.528,77-	10.781-	788,90-	9.992-	0	0,00	9.992-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.528,77-**	**10.781-**	**788,90-**	**9.992-**	**0**	**0,00**	**9.992-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	153.490,21-	139.742-	223.001,06-	83.259	0	0,00	83.259	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**587.261,02**	**562.217**	**488.950,16**	**73.267**	**0**	**0,00**	**73.267**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.787,58-**	**171.085-**	**278.302,15-**	**107.217**	**0**	**0,00**	**107.217**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240204 **Gebäude Realschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	69.883,68	59.147	89.955,56	30.809-	0	0,00	30.809-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	499.544,85-	514.141-	551.078,52-	36.938	0	0,00	36.938	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.661,17-**	**454.994-**	**461.122,96-**	**6.129**	**0**	**0,00**	**6.129**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**429.661,17-**	**454.994-**	**461.122,96-**	**6.129**	**0**	**0,00**	**6.129**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	575.645,17	501.889	601.519,47	99.630-	0	0,00	99.630-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	224.688,93-	231.771-	225.457,81-	6.313-	0	20.500,00-	26.813-	56.300,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.956,24**	**270.118**	**376.061,66**	**105.943-**	**0**	**20.500,00-**	**126.443-**	**56.300,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.200,00	357.000	0,00	357.000	0	0,00	357.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.200,00**	**357.000**	**4.000,00**	**353.000**	**0**	**0,00**	**353.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.119,48-	1.000.000-	369.772,87-	630.227-	0	0,00	630.227-	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.941,60-	82.000-	72.415,41-	9.585-	0	25.000,00-	34.585-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.224.061,08-**	**1.082.000-**	**442.188,28-**	**639.812-**	**0**	**25.000,00-**	**664.812-**	**500.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.900.861,08-**	**725.000-**	**438.188,28-**	**286.812-**	**0**	**25.000,00-**	**311.812-**	**500.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.549.904,84-**	**454.882-**	**62.126,62-**	**392.755-**	**0**	**45.500,00-**	**438.255-**	**556.300,00-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.737,53-	40.000-	8.585,63-	31.414-	0	0,00	31.414-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.737,53-**	**40.000-**	**8.585,63-**	**31.414-**	**0**	**0,00**	**31.414-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.737,53-**	**40.000-**	**8.585,63-**	**31.414-**	**0**	**0,00**	**31.414-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.737,53-**	**40.000-**	**8.585,63-**	**31.414-**	**0**	**0,00**	**31.414-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000003: RS Neubau Brandschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000-	61.743,17-	588.257-	0	0,00	588.257-	500.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**650.000-**	**61.743,17-**	**588.257-**	**0**	**0,00**	**588.257-**	**500.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**650.000-**	**61.743,17-**	**588.257-**	**0**	**0,00**	**588.257-**	**500.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**650.000-**	**61.743,17-**	**588.257-**	**0**	**0,00**	**588.257-**	**500.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000010: EDV Realschule Auszahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.669,02-	40.000-	61.458,11-	21.458	0	25.000,00-	3.542-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.669,02-**	**40.000-**	**61.458,11-**	**21.458**	**0**	**25.000,00-**	**3.542-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.669,02-**	**40.000-**	**61.458,11-**	**21.458**	**0**	**25.000,00-**	**3.542-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.669,02-**	**40.000-**	**61.458,11-**	**21.458**	**0**	**25.000,00-**	**3.542-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000011: Realschule Zuschüsse Kst. 21103102										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000018: RS + Hort an der Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.943,08-	350.000-	308.234,74-	41.765-	0	0,00	41.765-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.124.943,08-**	**350.000-**	**308.234,74-**	**41.765-**	**0**	**0,00**	**41.765-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.124.943,08-**	**350.000-**	**308.234,74-**	**41.765-**	**0**	**0,00**	**41.765-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.124.943,08-**	**350.000-**	**308.234,74-**	**41.765-**	**0**	**0,00**	**41.765-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000022: Realschule Verkauf Whitebords										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000025: Inventar Realschule für Hort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.906,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.906,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.906,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.906,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000026: Realschule Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	357.000	0,00	357.000	0	0,00	357.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000,00**	**357.000**	**0,00**	**357.000**	**0**	**0,00**	**357.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000,00**	**357.000**	**0,00**	**357.000**	**0**	**0,00**	**357.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000027: RS: Büro Schulsozialarbeiter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.793,24-	0	11.793,24-	11.793	0	0,00	11.793	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.793,24-**	**0**	**11.793,24-**	**11.793**	**0**	**0,00**	**11.793**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.793,24-**	**0**	**11.793,24-**	**11.793**	**0**	**0,00**	**11.793**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.793,24-**	**0**	**11.793,24-**	**11.793**	**0**	**0,00**	**11.793**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215,38	4.500	6.508,89	2.009-	0	0,00	2.009-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.215,38**	**4.500**	**6.508,89**	**2.009-**	**0**	**0,00**	**2.009-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,58-	535-	1.275,86-	741	0	0,00	741	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.680,96-	1.681-	1.680,96-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	33.982,02-	47.009-	35.102,02-	11.907-	0	0,00	11.907-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.241,46-	4.550-	81.935,16-	77.385	0	0,00	77.385	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**115.424,02-**	**53.775-**	**119.994,00-**	**66.219**	**0**	**0,00**	**66.219**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.208,64-**	**49.275-**	**113.485,11-**	**64.210**	**0**	**0,00**	**64.210**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**112.208,64-**	**49.275-**	**113.485,11-**	**64.210**	**0**	**0,00**	**64.210**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.136,90-	22.962-	15.124,72-	7.837-	0	0,00	7.837-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.136,90-**	**22.962-**	**15.124,72-**	**7.837-**	**0**	**0,00**	**7.837-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.555,06-	2.488-	2.487,82-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.691,96-**	**25.450-**	**17.612,54-**	**7.837-**	**0**	**0,00**	**7.837-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.900,60-**	**74.725-**	**131.097,65-**	**56.373**	**0**	**0,00**	**56.373**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	4.500	9.724,27	5.224-	0	0,00	5.224-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	104.415,24-	52.094-	116.074,25-	63.980	0	0,00	63.980	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.415,24-**	**47.594-**	**106.349,98-**	**58.756**	**0**	**0,00**	**58.756**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**104.415,24-**	**47.594-**	**106.349,98-**	**58.756**	**0**	**0,00**	**58.756**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.875,81	16.250	72.708,22	56.458-	0	0,00	56.458-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.249,70	29.000	33.274,05	4.274-	0	0,00	4.274-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	1.000	1.429,26	429-	0	0,00	429-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.847,97	0	68.612,37	68.612-	0	0,00	68.612-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.207,48**	**46.250**	**176.023,90**	**129.774-**	**0**	**0,00**	**129.774-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	330.112,86-	361.939-	280.882,40-	81.057-	0	0,00	81.057-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.229,04-	82.303-	93.870,79-	11.568	0	0,00	11.568	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.496,14-	20.194-	69.471,20-	49.277	0	0,00	49.277	0,00
16	-	Transferaufwendungen	207.081,45-	207.569-	180.862,40-	26.707-	0	0,00	26.707-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.970,60-	14.873-	16.094,10-	1.221	0	0,00	1.221	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**751.890,09-**	**686.878-**	**641.180,89-**	**45.698-**	**0**	**0,00**	**45.698-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**661.682,61-**	**640.628-**	**465.156,99-**	**175.471-**	**0**	**0,00**	**175.471-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**661.682,61-**	**640.628-**	**465.156,99-**	**175.471-**	**0**	**0,00**	**175.471-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	41.806,04	0	41.806,04	41.806-	0	0,00	41.806-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**41.806,04**	**0**	**41.806,04**	**41.806-**	**0**	**0,00**	**41.806-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	248.374,12-	382.528-	245.807,87-	136.720-	0	0,00	136.720-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**248.374,12-**	**382.528-**	**245.807,87-**	**136.720-**	**0**	**0,00**	**136.720-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.779,90-	5.949-	24.898,33-	18.949	0	0,00	18.949	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**213.347,98-**	**388.477-**	**228.900,16-**	**159.577-**	**0**	**0,00**	**159.577-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**875.030,59-**	**1.029.105-**	**694.057,15-**	**335.048-**	**0**	**0,00**	**335.048-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	88.970,30	46.250	111.269,69	65.020-	0	0,00	65.020-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	662.556,95-	666.684-	569.999,53-	96.685-	0	0,00	96.685-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.586,65-**	**620.434-**	**458.729,84-**	**161.704-**	**0**	**0,00**	**161.704-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.898,67-	579.000-	343.210,76-	235.789-	0	35.333,00-	271.122-	95.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.000-	0,00	29.000-	0	0,00	29.000-	23.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.400-	2.865,93-	24.534-	0	0,00	24.534-	22.500,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.898,67-**	**635.400-**	**346.076,69-**	**289.323-**	**0**	**35.333,00-**	**324.656-**	**140.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**465.898,67-**	**635.400-**	**346.076,69-**	**289.323-**	**0**	**35.333,00-**	**324.656-**	**140.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.039.485,32-**	**1.255.834-**	**804.806,53-**	**451.028-**	**0**	**35.333,00-**	**486.361-**	**140.500,00-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	111,00	0	315,20	315-	0	0,00	315-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**111,00**	**0**	**315,20**	**315-**	**0**	**0,00**	**315-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.772,39-	6.149-	4.386,49-	1.763-	0	0,00	1.763-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.233,18-	2.367-	2.366,51-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,11-	454-	233,23-	221-	0	0,00	221-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.475,68-**	**9.970-**	**6.986,23-**	**2.983-**	**0**	**0,00**	**2.983-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.364,68-**	**9.970-**	**6.671,03-**	**3.298-**	**0**	**0,00**	**3.298-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**15.364,68-**	**9.970-**	**6.671,03-**	**3.298-**	**0**	**0,00**	**3.298-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.576,37-	45.414-	38.993,57-	6.421-	0	0,00	6.421-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.576,37-**	**45.414-**	**38.993,57-**	**6.421-**	**0**	**0,00**	**6.421-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	404,32-	278-	277,82-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**40.980,69-**	**45.692-**	**39.271,39-**	**6.421-**	**0**	**0,00**	**6.421-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.345,37-**	**55.662-**	**45.942,42-**	**9.719-**	**0**	**0,00**	**9.719-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	111,00	0	315,20	315-	0	0,00	315-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.982,45-	7.603-	4.522,36-	3.081-	0	0,00	3.081-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.871,45-**	**7.603-**	**4.207,16-**	**3.396-**	**0**	**0,00**	**3.396-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**12.871,45-**	**8.603-**	**4.207,16-**	**4.396-**	**0**	**0,00**	**4.396-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000003: Ausstattung Museum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	227,50	0	22,00	22-	0	0,00	22-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	39.820,85	39.821-	0	0,00	39.821-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**227,50**	**0**	**39.842,85**	**39.843-**	**0**	**0,00**	**39.843-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	32.009,90-	29.754-	8.243,10-	21.511-	0	0,00	21.511-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.329,26-	10.690-	2.736,90-	7.953-	0	0,00	7.953-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.850,47-	12.850-	12.850,47-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,60-	588-	0,00	588-	0	0,00	588-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.331,23-**	**53.883-**	**23.830,47-**	**30.052-**	**0**	**0,00**	**30.052-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.103,73-**	**53.883-**	**16.012,38**	**69.895-**	**0**	**0,00**	**69.895-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**87.103,73-**	**53.883-**	**16.012,38**	**69.895-**	**0**	**0,00**	**69.895-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.388,89-	77.236-	10.298,99-	66.937-	0	0,00	66.937-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.388,89-**	**77.236-**	**10.298,99-**	**66.937-**	**0**	**0,00**	**66.937-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.515,90-	5.002-	5.001,88-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.904,79-**	**82.238-**	**15.300,87-**	**66.937-**	**0**	**0,00**	**66.937-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.008,52-**	**136.120-**	**711,51**	**136.832-**	**0**	**0,00**	**136.832-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	227,50	0	22,00	22-	0	0,00	22-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	35.554,17-	41.032-	10.770,93-	30.261-	0	0,00	30.261-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.326,67-**	**41.032-**	**10.748,93-**	**30.283-**	**0**	**0,00**	**30.283-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**35.326,67-**	**41.032-**	**10.748,93-**	**30.283-**	**0**	**0,00**	**30.283-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.300,00	21.300-	0	0,00	21.300-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**21.300,00**	**21.300-**	**0**	**0,00**	**21.300-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,00-	0	10,20-	10	0	0,00	10	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.220,79-	845-	845,15-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	55.899,30-	53.000-	54.966,69-	1.967	0	0,00	1.967	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,03-	2.493-	2.209,66-	283-	0	0,00	283-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.310,12-**	**56.338-**	**58.031,70-**	**1.694**	**0**	**0,00**	**1.694**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.310,12-**	**56.338-**	**36.731,70-**	**19.606-**	**0**	**0,00**	**19.606-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**72.310,12-**	**56.338-**	**36.731,70-**	**19.606-**	**0**	**0,00**	**19.606-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.008,46-	14.033-	16.288,86-	2.256	0	0,00	2.256	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.008,46-**	**14.033-**	**16.288,86-**	**2.256**	**0**	**0,00**	**2.256**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	124,98-	80-	79,91-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.133,44-**	**14.113-**	**16.368,77-**	**2.256**	**0**	**0,00**	**2.256**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.443,56-**	**70.451-**	**53.100,47-**	**17.351-**	**0**	**0,00**	**17.351-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49.787,51-	55.493-	57.188,37-	1.695	0	0,00	1.695	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.787,51-**	**55.493-**	**57.188,37-**	**1.695**	**0**	**0,00**	**1.695**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**49.787,51-**	**57.393-**	**57.188,37-**	**205-**	**0**	**0,00**	**205-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726200000001: Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900-	0,00	1.900-	0	0,00	1.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**	**1.900-**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	76.926,15-	86.000-	78.137,46-	7.863-	0	0,00	7.863-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.926,15-**	**86.000-**	**78.137,46-**	**7.863-**	**0**	**0,00**	**7.863-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.926,15-**	**86.000-**	**78.137,46-**	**7.863-**	**0**	**0,00**	**7.863-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**76.926,15-**	**86.000-**	**78.137,46-**	**7.863-**	**0**	**0,00**	**7.863-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.299-	0,00	1.299-	0	0,00	1.299-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.299-**	**0,00**	**1.299-**	**0**	**0,00**	**1.299-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.299-**	**0,00**	**1.299-**	**0**	**0,00**	**1.299-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.926,15-**	**87.299-**	**78.137,46-**	**9.161-**	**0**	**0,00**	**9.161-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	79.589,88-	86.000-	76.926,15-	9.074-	0	0,00	9.074-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.589,88-**	**86.000-**	**76.926,15-**	**9.074-**	**0**	**0,00**	**9.074-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**79.589,88-**	**86.000-**	**76.926,15-**	**9.074-**	**0**	**0,00**	**9.074-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	59.916,00-	30.000-	10.358,25-	19.642-	0	0,00	19.642-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.916,00-**	**30.000-**	**10.358,25-**	**19.642-**	**0**	**0,00**	**19.642-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.916,00-**	**30.000-**	**10.358,25-**	**19.642-**	**0**	**0,00**	**19.642-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**59.916,00-**	**30.000-**	**10.358,25-**	**19.642-**	**0**	**0,00**	**19.642-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.344,46-	44.660-	49.108,86-	4.449	0	0,00	4.449	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.344,46-**	**44.660-**	**49.108,86-**	**4.449**	**0**	**0,00**	**4.449**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**48.344,46-**	**44.660-**	**49.108,86-**	**4.449**	**0**	**0,00**	**4.449**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.260,46-**	**74.660-**	**59.467,11-**	**15.193-**	**0**	**0,00**	**15.193-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	59.585,67-	30.000-	10.358,25-	19.642-	0	0,00	19.642-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.585,67-**	**30.000-**	**10.358,25-**	**19.642-**	**0**	**0,00**	**19.642-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**59.585,67-**	**30.000-**	**10.358,25-**	**19.642-**	**0**	**0,00**	**19.642-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.875,81	16.250	72.708,22	56.458-	0	0,00	56.458-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.855,40	12.000	18.909,50	6.910-	0	0,00	6.910-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.431,05	0	2.443,71	2.444-	0	0,00	2.444-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**69.162,26**	**28.250**	**94.061,43**	**65.811-**	**0**	**0,00**	**65.811-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	104.069,18-	115.508-	112.398,84-	3.109-	0	0,00	3.109-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,74-	29.116-	37.247,86-	8.132	0	0,00	8.132	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	207,32-	189-	34.743,94-	34.555	0	0,00	34.555	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.572,79-	2.113-	4.843,71-	2.731	0	0,00	2.731	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**152.988,03-**	**146.926-**	**189.234,35-**	**42.308**	**0**	**0,00**	**42.308**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**83.825,77-**	**118.676-**	**95.172,92-**	**23.503-**	**0**	**0,00**	**23.503-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**83.825,77-**	**118.676-**	**95.172,92-**	**23.503-**	**0**	**0,00**	**23.503-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.188,67-	39.596-	34.468,02-	5.128-	0	0,00	5.128-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.188,67-**	**39.596-**	**34.468,02-**	**5.128-**	**0**	**0,00**	**5.128-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	39,90-	32-	14.339,83-	14.308	0	0,00	14.308	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.228,57-**	**39.628-**	**48.807,85-**	**9.180**	**0**	**0,00**	**9.180**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.054,34-**	**158.304-**	**143.980,77-**	**14.323-**	**0**	**0,00**	**14.323-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	67.961,14	28.250	93.341,88	65.092-	0	0,00	65.092-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	147.844,17-	146.737-	153.601,94-	6.865	0	0,00	6.865	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.883,03-**	**118.487-**	**60.260,06-**	**58.227-**	**0**	**0,00**	**58.227-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.179,85-	180.000-	61.477,23-	118.523-	0	0,00	118.523-	45.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	23.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.179,85-**	**203.000-**	**61.477,23-**	**141.523-**	**0**	**0,00**	**141.523-**	**68.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**353.179,85-**	**203.000-**	**61.477,23-**	**141.523-**	**0**	**0,00**	**141.523-**	**68.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**433.062,88-**	**321.487-**	**121.737,29-**	**199.750-**	**0**	**0,00**	**199.750-**	**68.000,00-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000001: Bibliothek Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.276,36-	180.000-	61.380,72-	118.619-	0	0,00	118.619-	45.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.276,36-**	**180.000-**	**61.380,72-**	**118.619-**	**0**	**0,00**	**118.619-**	**45.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353.276,36-**	**180.000-**	**61.380,72-**	**118.619-**	**0**	**0,00**	**118.619-**	**45.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**353.276,36-**	**180.000-**	**61.380,72-**	**118.619-**	**0**	**0,00**	**118.619-**	**45.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000003: Bücherei Ergänzung Regalsystem										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000-	0	0,00	12.000-	12.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.000-**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**12.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000004: Bücherei Schnittstelle f. Software										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000005: Bücherei elektronische Bücherrückgabe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.055,80	17.000	14.027,35	2.973	0	0,00	2.973	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	1.000	1.429,26	429-	0	0,00	429-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.416,92	0	5.047,81	5.048-	0	0,00	5.048-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.706,72**	**18.000**	**20.504,42**	**2.504-**	**0**	**0,00**	**2.504-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	194.033,78-	216.677-	160.240,46-	56.437-	0	0,00	56.437-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.038,65-	36.348-	49.489,34-	13.141	0	0,00	13.141	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.984,38-	3.943-	18.665,13-	14.722	0	0,00	14.722	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.340,00-	37.569-	37.400,00-	169-	0	0,00	169-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,07-	9.225-	8.807,50-	418-	0	0,00	418-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**286.942,88-**	**303.762-**	**274.602,43-**	**29.160-**	**0**	**0,00**	**29.160-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**266.236,16-**	**285.762-**	**254.098,01-**	**31.664-**	**0**	**0,00**	**31.664-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**266.236,16-**	**285.762-**	**254.098,01-**	**31.664-**	**0**	**0,00**	**31.664-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	41.806,04	0	41.806,04	41.806-	0	0,00	41.806-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**41.806,04**	**0**	**41.806,04**	**41.806-**	**0**	**0,00**	**41.806-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.867,27-	160.290-	96.649,57-	63.640-	0	0,00	63.640-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**103.867,27-**	**160.290-**	**96.649,57-**	**63.640-**	**0**	**0,00**	**63.640-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	694,80-	557-	5.198,89-	4.642	0	0,00	4.642	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**62.756,03-**	**160.847-**	**60.042,42-**	**100.805-**	**0**	**0,00**	**100.805-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328.992,19-**	**446.609-**	**314.140,43-**	**132.469-**	**0**	**0,00**	**132.469-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	20.670,66	18.000	17.590,61	409	0	0,00	409	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	277.213,10-	299.819-	256.631,53-	43.188-	0	0,00	43.188-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.542,44-**	**281.819-**	**239.040,92-**	**42.778-**	**0**	**0,00**	**42.778-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.718,82-	399.000-	281.733,53-	117.266-	0	35.333,00-	152.599-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.500-	2.865,93-	22.634-	0	0,00	22.634-	22.500,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.718,82-**	**429.500-**	**284.599,46-**	**144.901-**	**0**	**35.333,00-**	**180.234-**	**72.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**112.718,82-**	**429.500-**	**284.599,46-**	**144.901-**	**0**	**35.333,00-**	**180.234-**	**72.500,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**369.261,26-**	**711.319-**	**523.640,38-**	**187.679-**	**0**	**35.333,00-**	**223.012-**	**72.500,00-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725100000008: Birchiburg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.500-	2.865,93-	22.634-	0	0,00	22.634-	22.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.500-**	**2.865,93-**	**22.634-**	**0**	**0,00**	**22.634-**	**22.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.500-**	**2.865,93-**	**22.634-**	**0**	**0,00**	**22.634-**	**22.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.500-**	**2.865,93-**	**22.634-**	**0**	**0,00**	**22.634-**	**22.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000002: Beschilderung kult.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000003: Originalbilder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000009: Kino Bahnhofstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.520,00-	399.000-	252.456,28-	146.544-	0	35.333,00-	181.877-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.520,00-**	**399.000-**	**252.456,28-**	**146.544-**	**0**	**35.333,00-**	**181.877-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.520,00-**	**399.000-**	**252.456,28-**	**146.544-**	**0**	**35.333,00-**	**181.877-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.520,00-**	**399.000-**	**252.456,28-**	**146.544-**	**0**	**35.333,00-**	**181.877-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728103000000: Kirchturmuhr Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.198,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.198,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.198,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.552.484,00	1.689.000	1.839.682,83	150.683-	0	0,00	150.683-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	232.566,00	403.000	429.513,84	26.514-	0	0,00	26.514-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,02	0	1.437,43	1.437-	0	0,00	1.437-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.275,12	208.000	155.644,47	52.356	0	0,00	52.356	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.365,71	0	226.822,39	226.822-	0	0,00	226.822-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.977.927,85**	**2.300.000**	**2.653.100,96**	**353.101-**	**0**	**0,00**	**353.101-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.609.859,15-	2.796.229-	2.448.447,87-	347.781-	0	0,00	347.781-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.969,70-	3.970	0	0,00	3.970	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.487,07-	235.701-	159.639,89-	76.061-	0	0,00	76.061-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.048,56-	22.549-	89.792,17-	67.243	0	0,00	67.243	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.375.377,08-	2.552.918-	2.297.267,66-	255.650-	0	0,00	255.650-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.271,90-	60.135-	94.185,81-	34.051	0	0,00	34.051	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.257.043,76-**	**5.667.532-**	**5.093.304,10-**	**574.228-**	**0**	**0,00**	**574.228-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.279.115,91-**	**3.367.532-**	**2.440.203,14-**	**927.329-**	**0**	**0,00**	**927.329-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.279.115,91-**	**3.367.532-**	**2.440.203,14-**	**927.329-**	**0**	**0,00**	**927.329-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	822.522,15	164.091	815.450,19	651.360-	0	0,00	651.360-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**822.522,15**	**164.091**	**815.450,19**	**651.360-**	**0**	**0,00**	**651.360-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.233.696,23-	547.344-	1.226.606,44-	679.263	0	0,00	679.263	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.233.696,23-**	**547.344-**	**1.226.606,44-**	**679.263**	**0**	**0,00**	**679.263**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	9.363,80-	7.552-	22.885,32-	15.333	0	0,00	15.333	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**420.537,88-**	**390.805-**	**434.041,57-**	**43.236**	**0**	**0,00**	**43.236**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.699.653,79-**	**3.758.338-**	**2.874.244,71-**	**884.093-**	**0**	**0,00**	**884.093-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.976.309,08	2.300.000	2.492.168,46	192.168-	0	0,00	192.168-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.199.178,44-	5.644.983-	5.106.501,55-	538.481-	0	0,00	538.481-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.222.869,36-**	**3.344.983-**	**2.614.333,09-**	**730.650-**	**0**	**0,00**	**730.650-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	280.000	390.000,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000,00**	**280.000**	**390.000,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203.442,71-	557.500-	1.042.079,47-	484.579	100.000	454.000,00-	130.579	172.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.255,47-	28.000-	31.859,16-	3.859	100.000-	0,00	96.141-	6.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.594,21-	229.900-	329.576,56-	99.677	0	195.400,00-	95.723-	104.900,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.262.292,39-**	**815.400-**	**1.403.515,19-**	**588.115**	**0**	**649.400,00-**	**61.285-**	**283.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.922.292,39-**	**535.400-**	**1.013.515,19-**	**478.115**	**0**	**649.400,00-**	**171.285-**	**283.800,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.145.161,75-**	**3.880.383-**	**3.627.848,28-**	**252.535-**	**0**	**649.400,00-**	**901.935-**	**283.800,00-**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	23.185,34	23.185-	0	0,00	23.185-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,02	0	900,00	900-	0	0,00	900-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.871,77	12.000	7.155,00	4.845	0	0,00	4.845	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.108,79**	**12.000**	**31.240,34**	**19.240-**	**0**	**0,00**	**19.240-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.958,63-	21.415-	13.170,10-	8.245-	0	0,00	8.245-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	4.224,04-	4.224	0	0,00	4.224	0,00
16	-	Transferaufwendungen	629,60-	0	2.853,03-	2.853	0	0,00	2.853	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,09-	1.166-	1.382,34-	216	0	0,00	216	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.061,32-**	**22.581-**	**21.629,51-**	**951-**	**0**	**0,00**	**951-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.952,53-**	**10.581-**	**9.610,83**	**20.192-**	**0**	**0,00**	**20.192-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**16.952,53-**	**10.581-**	**9.610,83**	**20.192-**	**0**	**0,00**	**20.192-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.428,67-	1.134-	52.185,62-	51.051	0	0,00	51.051	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.428,67-**	**1.134-**	**52.185,62-**	**51.051**	**0**	**0,00**	**51.051**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	575,89-	576	0	0,00	576	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.428,67-**	**1.134-**	**52.761,51-**	**51.627**	**0**	**0,00**	**51.627**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.381,20-**	**11.715-**	**43.150,68-**	**31.435**	**0**	**0,00**	**31.435**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	32.672,23	12.000	20.928,22	8.928-	0	0,00	8.928-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	48.745,72-	22.581-	16.750,17-	5.831-	0	0,00	5.831-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.073,49-**	**10.581-**	**4.178,05**	**14.759-**	**0**	**0,00**	**14.759-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	84.867,43-	84.867	0	0,00	84.867	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.997,93-	36.998	0	0,00	36.998	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**121.865,36-**	**121.865**	**0**	**0,00**	**121.865**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**121.865,36-**	**121.865**	**0**	**0,00**	**121.865**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**16.073,49-**	**10.581-**	**117.687,31-**	**107.106**	**0**	**0,00**	**107.106**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400000002: ASYL Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.923,35-	35.923	0	0,00	35.923	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.923,35-**	**35.923**	**0**	**0,00**	**35.923**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.923,35-**	**35.923**	**0**	**0,00**	**35.923**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	648,80-	649	0	0,00	649	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**36.572,15-**	**36.572**	**0**	**0,00**	**36.572**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731401000000: Inv.zuschuss Wohnraum Flüchtlinge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.665,21-	81.665	0	0,00	81.665	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	48.971,89-	48.972	0	0,00	48.972	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**130.637,10-**	**130.637**	**0**	**0,00**	**130.637**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**130.637,10-**	**130.637**	**0**	**0,00**	**130.637**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**130.637,10-**	**130.637**	**0**	**0,00**	**130.637**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	18.813,15-	12.027-	29.965,52-	17.939	0	0,00	17.939	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.813,15-**	**12.027-**	**29.965,52-**	**17.939**	**0**	**0,00**	**17.939**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.813,15-**	**12.027-**	**29.965,52-**	**17.939**	**0**	**0,00**	**17.939**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.813,15-**	**12.027-**	**29.965,52-**	**17.939**	**0**	**0,00**	**17.939**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	649-	0,00	649-	0	0,00	649-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**649-**	**0,00**	**649-**	**0**	**0,00**	**649-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**649-**	**0,00**	**649-**	**0**	**0,00**	**649-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.813,15-**	**12.676-**	**29.965,52-**	**17.289**	**0**	**0,00**	**17.289**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.776,92-	12.027-	30.001,75-	17.975	0	0,00	17.975	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.776,92-**	**12.027-**	**30.001,75-**	**17.975**	**0**	**0,00**	**17.975**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**18.776,92-**	**12.027-**	**30.001,75-**	**17.975**	**0**	**0,00**	**17.975**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	206,91	207-	0	0,00	207-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.128,00	46.000	26.763,00	19.237	0	0,00	19.237	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378,15	0	2.071,76	2.072-	0	0,00	2.072-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.506,15**	**46.000**	**29.041,67**	**16.958**	**0**	**0,00**	**16.958**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	61.958,50-	63.870-	65.089,66-	1.220	0	0,00	1.220	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,20-	12.102-	10.495,23-	1.607-	0	0,00	1.607-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	49,90-	50-	49,90-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	15.185,17-	10.156-	3.034,35-	7.122-	0	0,00	7.122-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,20-	3.204-	4.078,26-	874	0	0,00	874	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.496,97-**	**89.382-**	**82.747,40-**	**6.634-**	**0**	**0,00**	**6.634-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.990,82-**	**43.382-**	**53.705,73-**	**10.324**	**0**	**0,00**	**10.324**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.990,82-**	**43.382-**	**53.705,73-**	**10.324**	**0**	**0,00**	**10.324**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.855,67-	16.372-	25.855,67-	9.484	0	0,00	9.484	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.855,67-**	**16.372-**	**25.855,67-**	**9.484**	**0**	**0,00**	**9.484**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	kalkulatorische Kosten	11,94-	10-	9,95-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.867,61-**	**16.382-**	**25.865,62-**	**9.484**	**0**	**0,00**	**9.484**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.858,43-**	**59.764-**	**79.571,35-**	**19.808**	**0**	**0,00**	**19.808**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	94.298,33	46.000	79.431,91	33.432-	0	0,00	33.432-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	89.875,03-	89.332-	80.977,51-	8.354-	0	0,00	8.354-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.423,30**	**43.332-**	**1.545,60-**	**41.786-**	**0**	**0,00**	**41.786-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.618,68-	7.619	0	0,00	7.619	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.618,68-**	**7.619**	**0**	**0,00**	**7.619**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.618,68-**	**7.619**	**0**	**0,00**	**7.619**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.423,30**	**43.332-**	**9.164,28-**	**34.168-**	**0**	**0,00**	**34.168-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731801000000: Garagen Tafeln										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.664,97-	7.665	0	0,00	7.665	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.664,97-**	**7.665**	**0**	**0,00**	**7.665**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.664,97-**	**7.665**	**0**	**0,00**	**7.665**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.664,97-**	**7.665**	**0**	**0,00**	**7.665**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.547,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.804,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.852,70**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	249.536,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.915,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	153.447,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**416.806,85-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**390.954,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**390.954,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.172,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**47.172,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.395,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**117.395,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**70.222,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**461.176,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	21.254,22	0	2.529,55	2.530-	0	0,00	2.530-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	417.091,78-	0	27.918,93	27.919-	0	0,00	27.919-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.837,56-**	**0**	**30.448,48**	**30.448-**	**0**	**0,00**	**30.448-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**395.837,56-**	**0**	**30.448,48**	**30.448-**	**0**	**0,00**	**30.448-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Jugendarbeit in Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	16.917,83	2.082	0	0,00	2.082	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.461,50	5.000	4.421,50	579	0	0,00	579	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	22.844,12	17.844-	0	0,00	17.844-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.101,77	3.102-	0	0,00	3.102-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.461,50**	**29.000**	**47.285,22**	**18.285-**	**0**	**0,00**	**18.285-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	345.992-	268.383,93-	77.608-	0	0,00	77.608-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.969,70-	3.970	0	0,00	3.970	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472,66-	23.576-	15.427,49-	8.149-	0	0,00	8.149-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.905,29-	5.316-	12.080,72-	6.765	0	0,00	6.765	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1,00-	1	0	0,00	1	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	173.000-	167.056,92-	5.943-	0	0,00	5.943-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,80-	2.217-	2.713,42-	496	0	0,00	496	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.941,75-**	**550.101-**	**469.633,18-**	**80.468-**	**0**	**0,00**	**80.468-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.480,25-**	**521.101-**	**422.347,96-**	**98.753-**	**0**	**0,00**	**98.753-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.480,25-**	**521.101-**	**422.347,96-**	**98.753-**	**0**	**0,00**	**98.753-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	57.516,00	164.091	97.617,02	66.474	0	0,00	66.474	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**57.516,00**	**164.091**	**97.617,02**	**66.474**	**0**	**0,00**	**66.474**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	130.656-	109.176,89-	21.479-	0	0,00	21.479-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**130.656-**	**109.176,89-**	**21.479-**	**0**	**0,00**	**21.479-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.981,81-	1.664-	2.785,51-	1.121	0	0,00	1.121	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**55.534,19**	**31.770**	**14.345,38-**	**46.115**	**0**	**0,00**	**46.115**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.053,94**	**489.331-**	**436.693,34-**	**52.638-**	**0**	**0,00**	**52.638-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Jugendarbeit in Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	5.128,50	29.000	46.358,87	17.359-	0	0,00	17.359-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.574,17-	544.785-	481.411,89-	63.373-	0	0,00	63.373-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.445,67-**	**515.785-**	**435.053,02-**	**80.732-**	**0**	**0,00**	**80.732-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.445,67-**	**515.785-**	**435.053,02-**	**80.732-**	**0**	**0,00**	**80.732-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	769.129,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.999,00	50.000	52.777,00	2.777-	0	0,00	2.777-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894,79	25.000	9.512,64	15.487	0	0,00	15.487	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.021,60	0	52.155,33	52.155-	0	0,00	52.155-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**804.044,39**	**75.000**	**114.444,97**	**39.445-**	**0**	**0,00**	**39.445-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	164.033,34-	354.162-	315.721,74-	38.440-	0	0,00	38.440-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.025,27-	34.733-	4.125,60-	30.607-	0	0,00	30.607-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.184,51-	2.703-	6.147,57-	3.445	0	0,00	3.445	0,00
16	-	Transferaufwendungen	406.060,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.571,69-	3.848-	6.479,38-	2.631	0	0,00	2.631	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**666.874,96-**	**395.445-**	**332.474,29-**	**62.971-**	**0**	**0,00**	**62.971-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**137.169,43**	**320.445-**	**218.029,32-**	**102.416-**	**0**	**0,00**	**102.416-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**137.169,43**	**320.445-**	**218.029,32-**	**102.416-**	**0**	**0,00**	**102.416-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	61.269,99	0	26.014,52	26.015-	0	0,00	26.015-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**61.269,99**	**0**	**26.014,52**	**26.015-**	**0**	**0,00**	**26.015-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.214,59-	0	9.533,84-	9.534	0	0,00	9.534	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.214,59-**	**0**	**9.533,84-**	**9.534**	**0**	**0,00**	**9.534**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.469,28-	255-	1.818,92-	1.564	0	0,00	1.564	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.586,12**	**255-**	**14.661,76**	**14.916-**	**0**	**0,00**	**14.916-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.755,55**	**320.700-**	**203.367,56-**	**117.332-**	**0**	**0,00**	**117.332-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	807.495,56	75.000	65.073,42	9.927	0	0,00	9.927	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	694.730,90-	392.743-	346.450,34-	46.292-	0	0,00	46.292-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.764,66**	**317.743-**	**281.376,92-**	**36.366-**	**0**	**0,00**	**36.366-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.173.442,71-	7.500-	590.729,15-	583.229	454.000	454.000,00-	583.229	172.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.255,47-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.594,21-	0	0,00	0	0	13.400,00-	13.400-	13.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.232.292,39-**	**17.500-**	**590.729,15-**	**573.229**	**454.000**	**467.400,00-**	**559.829**	**186.300,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.892.292,39-**	**17.500-**	**590.729,15-**	**573.229**	**454.000**	**467.400,00-**	**559.829**	**186.300,00-**
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.779.527,73-**	**335.243-**	**872.106,07-**	**536.863**	**454.000**	**467.400,00-**	**523.463**	**186.300,00-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000000: Kindergarten St. ElisabethBaumaß.gesperr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	454.000	454.000,00-	0	172.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**454.000**	**454.000,00-**	**0**	**172.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**454.000**	**454.000,00-**	**0**	**172.900,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**454.000**	**454.000,00-**	**0**	**172.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000001: Kindergarten St. Marien gesperrt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	13.400,00-	13.400-	13.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.400,00-**	**13.400-**	**13.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.400,00-**	**13.400-**	**13.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.400,00-**	**13.400-**	**13.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000003: Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Kostener										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.004,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.004,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.004,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000005: Kindergarten Purzelino gesperrt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.021,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.021,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.021,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.021,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000006: Kindergarten Regenbogen Auszahlung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.760,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.760,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.760,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.760,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000007: Kindergarten Kurgarten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193.269,81-	0	553.017,79-	553.018	0	0,00	553.018	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.193.269,81-**	**0**	**553.017,79-**	**553.018**	**0**	**0,00**	**553.018**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.193.269,81-**	**0**	**553.017,79-**	**553.018**	**0**	**0,00**	**553.018**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.193.269,81-**	**0**	**553.017,79-**	**553.018**	**0**	**0,00**	**553.018**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000009: Wiegestube Marienkäfer Auszahlung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000010: KiGa Kurgarten Zuschuss Einz. gespeert										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000012: Kindergarten Purzelino Baumaß.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.089,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.089,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.089,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.089,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900005: Kindergarten Purzelino Einrichtung gespe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900009: Kindergarten Marienkäfer gesperrt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	0,00	7.500-	0	0,00	7.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736502000001: Kindergarten Biengen Kst: 36503201										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736503000000: Kindergarten Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.232,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.232,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.232,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736503000001: Kindergarten Kiebitz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.829,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.829,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.829,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.829,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736504000000: Kindergarten Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.746,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.746,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.746,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.746,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	777.855,00	1.670.000	1.822.765,00	152.765-	0	0,00	152.765-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	217.105,50	348.000	349.130,00	1.130-	0	0,00	1.130-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	330,52	331-	0	0,00	331-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.832,79	120.000	89.369,71	30.630	0	0,00	30.630	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.161,03	0	169.493,53	169.494-	0	0,00	169.494-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.029.954,32**	**2.138.000**	**2.431.088,76**	**293.089-**	**0**	**0,00**	**293.089-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.134.331,06-	2.032.205-	1.799.252,54-	232.953-	0	0,00	232.953-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.824,28-	143.875-	116.421,47-	27.454-	0	0,00	27.454-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.908,86-	14.481-	67.289,94-	52.809	0	0,00	52.809	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.769.144,37-	2.337.735-	2.076.997,99-	260.737-	0	0,00	260.737-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.743,47-	49.700-	79.532,41-	29.832	0	0,00	29.832	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.977.952,04-**	**4.577.996-**	**4.139.494,35-**	**438.502-**	**0**	**0,00**	**438.502-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.947.997,72-**	**2.439.996-**	**1.708.405,59-**	**731.591-**	**0**	**0,00**	**731.591-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.947.997,72-**	**2.439.996-**	**1.708.405,59-**	**731.591-**	**0**	**0,00**	**731.591-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	656.563,18	0	691.818,65	691.819-	0	0,00	691.819-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**656.563,18**	**0**	**691.818,65**	**691.819-**	**0**	**0,00**	**691.819-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.039.802,11-	398.532-	1.029.854,42-	631.323	0	0,00	631.323	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.039.802,11-**	**398.532-**	**1.029.854,42-**	**631.323**	**0**	**0,00**	**631.323**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.900,77-	5.623-	17.695,05-	12.072	0	0,00	12.072	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**387.139,70-**	**404.155-**	**355.730,82-**	**48.424-**	**0**	**0,00**	**48.424-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.335.137,42-**	**2.844.151-**	**2.064.136,41-**	**780.015-**	**0**	**0,00**	**780.015-**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-3 J**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.015.460,24	2.138.000	2.245.078,49	107.078-	0	0,00	107.078-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.902.681,46-	4.563.515-	4.140.829,42-	422.686-	0	0,00	422.686-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.887.221,22-**	**2.425.515-**	**1.895.750,93-**	**529.764-**	**0**	**0,00**	**529.764-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	390.000,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.000**	**390.000,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00-	550.000-	358.864,21-	191.136-	354.000-	0,00	545.136-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	31.859,16-	13.859	100.000-	0,00	86.141-	6.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	229.900-	292.578,63-	62.679	0	182.000,00-	119.321-	91.500,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00-**	**797.900-**	**683.302,00-**	**114.598-**	**454.000-**	**182.000,00-**	**750.598-**	**97.500,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00-**	**517.900-**	**293.302,00-**	**224.598-**	**454.000-**	**182.000,00-**	**860.598-**	**97.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.917.221,22-**	**2.943.415-**	**2.189.052,93-**	**754.362-**	**454.000-**	**182.000,00-**	**1.390.362-**	**97.500,00-**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000013: Kindergarten Kurgarten Inventar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	24.479,03-	14.479	0	0,00	14.479	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**24.479,03-**	**14.479**	**0**	**0,00**	**14.479**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**24.479,03-**	**14.479**	**0**	**0,00**	**14.479**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**24.479,03-**	**14.479**	**0**	**0,00**	**14.479**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000014: Kindergarten Purzelino Klettergerüst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	22.903,35-	12.097-	0	0,00	12.097-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	758,03-	758	0	0,00	758	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**23.661,38-**	**11.339-**	**0**	**0,00**	**11.339-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**23.661,38-**	**11.339-**	**0**	**0,00**	**11.339-**	**6.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**23.661,38-**	**11.339-**	**0**	**0,00**	**11.339-**	**6.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900000: Kindergarten St. Elisabeth Baumaß.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00-	0	300.000,00-	300.000	354.000-	0,00	54.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00-**	**0**	**300.000,00-**	**300.000**	**354.000-**	**0,00**	**54.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00-**	**0**	**300.000,00-**	**300.000**	**354.000-**	**0,00**	**54.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000,00-**	**0**	**300.000,00-**	**300.000**	**354.000-**	**0,00**	**54.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900001: Kindergarten St. Marien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000-	0	0,00	90.000-	90.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**90.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**90.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**90.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900002: Kindergarten Sonnenstrahl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	961,47-	1.039-	0	0,00	1.039-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**961,47-**	**1.039-**	**0**	**0,00**	**1.039-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**961,47-**	**1.039-**	**0**	**0,00**	**1.039-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**961,47-**	**1.039-**	**0**	**0,00**	**1.039-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900006: Kindergarten Regenbogen Auszahlung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000-	2.672,71-	1.327-	0	0,00	1.327-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**2.672,71-**	**1.327-**	**0**	**0,00**	**1.327-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**2.672,71-**	**1.327-**	**0**	**0,00**	**1.327-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**2.672,71-**	**1.327-**	**0**	**0,00**	**1.327-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900007: Kindergarten Kurgarten										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	515.000-	28.460,86-	486.539-	0	0,00	486.539-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.099,82-	5.100	100.000-	0,00	94.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**515.000-**	**33.560,68-**	**481.439-**	**100.000-**	**0,00**	**581.439-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**515.000-**	**33.560,68-**	**481.439-**	**100.000-**	**0,00**	**581.439-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**515.000-**	**33.560,68-**	**481.439-**	**100.000-**	**0,00**	**581.439-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900008: Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Zuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.400-	1.469,79-	18.930-	0	0,00	18.930-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.400-**	**1.469,79-**	**18.930-**	**0**	**0,00**	**18.930-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.400-**	**1.469,79-**	**18.930-**	**0**	**0,00**	**18.930-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.400-**	**1.469,79-**	**18.930-**	**0**	**0,00**	**18.930-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900010: Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	390.000,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.000**	**390.000,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.000**	**390.000,00**	**110.000-**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900011: Kindergarten Marienkäfer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500,00-	7.500	0	0,00	7.500	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500,00-**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500,00-**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.500,00-**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736502900003: Kindergarten Biengen bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	2.649,19-	851-	0	0,00	851-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**2.649,19-**	**851-**	**0**	**0,00**	**851-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**2.649,19-**	**851-**	**0**	**0,00**	**851-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**2.649,19-**	**851-**	**0**	**0,00**	**851-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736503900000: Kindergarten Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	1.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736503900001: Kindergarten Kiebitz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736504900000: Kindergarten Hausen Kleinkindspiellansch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**	**3.500-**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736504900001: Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736505900000: Kindergarten Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.500-	290.147,37-	179.647	0	182.000,00-	2.353-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.500-**	**290.147,37-**	**179.647**	**0**	**182.000,00-**	**2.353-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.500-**	**290.147,37-**	**179.647**	**0**	**182.000,00-**	**2.353-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**110.500-**	**290.147,37-**	**179.647**	**0**	**182.000,00-**	**2.353-**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	12.096,72-	20.000-	17.359,85-	2.640-	0	0,00	2.640-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.096,72-**	**20.000-**	**17.359,85-**	**2.640-**	**0**	**0,00**	**2.640-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.096,72-**	**20.000-**	**17.359,85-**	**2.640-**	**0**	**0,00**	**2.640-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.096,72-**	**20.000-**	**17.359,85-**	**2.640-**	**0**	**0,00**	**2.640-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.096,72-**	**20.000-**	**17.359,85-**	**2.640-**	**0**	**0,00**	**2.640-**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 3-6 J**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.702,46-	20.000-	14.982,06-	5.018-	0	0,00	5.018-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.702,46-**	**20.000-**	**14.982,06-**	**5.018-**	**0**	**0,00**	**5.018-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.702,46-**	**20.000-**	**14.982,06-**	**5.018-**	**0**	**0,00**	**5.018-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387,37	30.387	30.387,37	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	913.420,31	850.000	950.193,29	100.193-	0	0,00	100.193-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,82	0	700,31	700-	0	0,00	700-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	0	123,17	123-	0	0,00	123-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**945.803,50**	**880.387**	**981.404,14**	**101.017-**	**0**	**0,00**	**101.017-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.861,20-	99.980-	106.480,78-	6.501	0	0,00	6.501	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.596,26-	104.328-	104.172,96-	155-	0	0,00	155-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.378.569,93-	1.261.673-	1.416.975,69-	155.303	0	0,00	155.303	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.675,02-	38.137-	42.193,14-	4.056	0	0,00	4.056	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.628.702,41-**	**1.504.118-**	**1.669.822,57-**	**165.704**	**0**	**0,00**	**165.704**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**682.898,91-**	**623.731-**	**688.418,43-**	**64.687**	**0**	**0,00**	**64.687**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**682.898,91-**	**623.731-**	**688.418,43-**	**64.687**	**0**	**0,00**	**64.687**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	36.492,00	37.344	37.344,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**36.492,00**	**37.344**	**37.344,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	601.049,50-	582.970-	601.725,22-	18.755	0	0,00	18.755	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**601.049,50-**	**582.970-**	**601.725,22-**	**18.755**	**0**	**0,00**	**18.755**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	22.817,45-	20.237-	20.239,63-	3	0	0,00	3	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**587.374,95-**	**565.863-**	**584.620,85-**	**18.758**	**0**	**0,00**	**18.758**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.270.273,86-**	**1.189.594-**	**1.273.039,28-**	**83.446**	**0**	**0,00**	**83.446**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	916.554,31	850.000	952.026,77	102.027-	0	0,00	102.027-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.551.447,89-	1.399.790-	1.571.692,73-	171.903	0	0,00	171.903	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.893,58-**	**549.790-**	**619.665,96-**	**69.876**	**0**	**0,00**	**69.876**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.877,70-	77.000-	7.773,44-	69.227-	0	0,00	69.227-	69.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.622,94-	186.500-	0,00	186.500-	0	120.000,00-	306.500-	359.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.631,14-**	**263.500-**	**7.773,44-**	**255.727-**	**0**	**120.000,00-**	**375.727-**	**428.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.631,14-**	**263.500-**	**7.773,44-**	**255.727-**	**0**	**120.000,00-**	**375.727-**	**428.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**665.524,72-**	**813.290-**	**627.439,40-**	**185.851-**	**0**	**120.000,00-**	**305.851-**	**428.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	913.420,31	850.000	950.193,29	100.193-	0	0,00	100.193-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**913.420,31**	**850.000**	**950.193,29**	**100.193-**	**0**	**0,00**	**100.193-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.346,73-	80.178-	67.278,97-	12.899-	0	0,00	12.899-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.117,00-	47.117-	47.116,99-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.369.929,82-	1.252.673-	1.408.852,96-	156.180	0	0,00	156.180	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.032,43-	0	12.250,28-	12.250	0	0,00	12.250	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.509.425,98-**	**1.379.968-**	**1.535.499,20-**	**155.531**	**0**	**0,00**	**155.531**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**596.005,67-**	**529.968-**	**585.305,91-**	**55.338**	**0**	**0,00**	**55.338**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**596.005,67-**	**529.968-**	**585.305,91-**	**55.338**	**0**	**0,00**	**55.338**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.796,81-	2.024-	18.534,61-	16.511	0	0,00	16.511	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.796,81-**	**2.024-**	**18.534,61-**	**16.511**	**0**	**0,00**	**16.511**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	16.102,11-	14.217-	14.217,42-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33.898,92-**	**16.241-**	**32.752,03-**	**16.511**	**0**	**0,00**	**16.511**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**629.904,59-**	**546.209-**	**618.057,94-**	**71.849**	**0**	**0,00**	**71.849**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	913.420,31	850.000	950.193,29	100.193-	0	0,00	100.193-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.488.772,67-	1.332.851-	1.523.050,87-	190.200	0	0,00	190.200	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.352,36-**	**482.851-**	**572.857,58-**	**90.007**	**0**	**0,00**	**90.007**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108,47-	84.000-	0,00	84.000-	0	120.000,00-	204.000-	204.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,47-**	**84.000-**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**120.000,00-**	**204.000-**	**204.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**108,47-**	**84.000-**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**120.000,00-**	**204.000-**	**204.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**575.460,83-**	**566.851-**	**572.857,58-**	**6.007**	**0**	**120.000,00-**	**113.993-**	**204.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741802000000: Kur- und Badebetrieb Auszahlunge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108,47-	84.000-	0,00	84.000-	0	120.000,00-	204.000-	204.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108,47-**	**84.000-**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**120.000,00-**	**204.000-**	**204.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108,47-**	**84.000-**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**120.000,00-**	**204.000-**	**204.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108,47-**	**84.000-**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**120.000,00-**	**204.000-**	**204.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.262,71-	5.483-	5.576,48-	94	0	0,00	94	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.640,11-	9.000-	8.122,73-	877-	0	0,00	877-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.642,59-	38.137-	29.942,86-	8.194-	0	0,00	8.194-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.545,41-**	**52.620-**	**43.642,07-**	**8.978-**	**0**	**0,00**	**8.978-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.545,41-**	**52.620-**	**43.642,07-**	**8.978-**	**0**	**0,00**	**8.978-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**39.545,41-**	**52.620-**	**43.642,07-**	**8.978-**	**0**	**0,00**	**8.978-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	581.603,44-	578.640-	582.166,31-	3.526	0	0,00	3.526	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**581.603,44-**	**578.640-**	**582.166,31-**	**3.526**	**0**	**0,00**	**3.526**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.726,28-	1.583-	1.610,45-	27	0	0,00	27	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**583.329,72-**	**580.224-**	**583.776,76-**	**3.553**	**0**	**0,00**	**3.553**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**622.875,13-**	**632.843-**	**627.418,83-**	**5.425-**	**0**	**0,00**	**5.425-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	34.282,70-	47.137-	38.065,59-	9.071-	0	0,00	9.071-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.282,70-**	**47.137-**	**38.065,59-**	**9.071-**	**0**	**0,00**	**9.071-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.514,47-	52.500-	0,00	52.500-	0	0,00	52.500-	105.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.514,47-**	**52.500-**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**105.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.514,47-**	**52.500-**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**105.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**41.797,17-**	**99.637-**	**38.065,59-**	**61.571-**	**0**	**0,00**	**61.571-**	**105.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.514,47-	52.500-	0,00	52.500-	0	0,00	52.500-	105.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.514,47-**	**52.500-**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**105.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.514,47-**	**52.500-**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**105.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.514,47-**	**52.500-**	**0,00**	**52.500-**	**0**	**0,00**	**52.500-**	**105.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
42403101 Sportbad Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.695,60	13.587	25.695,60	12.109-	0	0,00	12.109-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.809,54	79.678	80.289,63	612-	0	0,00	612-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**115.505,14**	**103.265**	**160.985,23**	**57.720-**	**0**	**0,00**	**57.720-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.528,93-	103.278-	84.752,61-	18.525-	0	0,00	18.525-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.553,77-	45.554-	45.553,77-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660,44-	4.600-	5.764,35-	1.164	0	0,00	1.164	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**188.743,14-**	**153.432-**	**136.070,73-**	**17.361-**	**0**	**0,00**	**17.361-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.238,00-**	**50.167-**	**24.914,50**	**75.081-**	**0**	**0,00**	**75.081-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**73.238,00-**	**50.167-**	**24.914,50**	**75.081-**	**0**	**0,00**	**75.081-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	875,71-	649-	875,71-	227	0	0,00	227	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**875,71-**	**649-**	**875,71-**	**227**	**0**	**0,00**	**227**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.169,89-	5.748-	5.747,74-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.045,60-**	**6.396-**	**6.623,45-**	**227**	**0**	**0,00**	**227**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.283,60-**	**56.563-**	**18.291,05**	**74.854-**	**0**	**0,00**	**74.854-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
42405101 Sportbad Betrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	321.000-	300.000,00-	21.000-	0	0,00	21.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,65-	3.800-	2.854,29-	946-	0	0,00	946-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**302.687,65-**	**324.800-**	**302.854,29-**	**21.946-**	**0**	**0,00**	**21.946-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**302.687,65-**	**324.800-**	**302.854,29-**	**21.946-**	**0**	**0,00**	**21.946-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**302.687,65-**	**324.800-**	**302.854,29-**	**21.946-**	**0**	**0,00**	**21.946-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.687,65-**	**324.800-**	**302.854,29-**	**21.946-**	**0**	**0,00**	**21.946-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742401000003: Aquarado Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387,37	30.387	30.387,37	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,82	0	700,31	700-	0	0,00	700-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00	0	123,17	123-	0	0,00	123-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.383,19**	**30.387**	**31.210,85**	**823-**	**0**	**0,00**	**823-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.514,47-	19.802-	39.201,81-	19.400	0	0,00	19.400	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.216,55-	51.729-	51.479,49-	249-	0	0,00	249-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.731,02-**	**71.531-**	**90.681,30-**	**19.151**	**0**	**0,00**	**19.151**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.347,83-**	**41.143-**	**59.470,45-**	**18.327**	**0**	**0,00**	**18.327**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**47.347,83-**	**41.143-**	**59.470,45-**	**18.327**	**0**	**0,00**	**18.327**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	36.492,00	37.344	37.344,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**36.492,00**	**37.344**	**37.344,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.649,25-	2.306-	1.024,30-	1.281-	0	0,00	1.281-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.649,25-**	**2.306-**	**1.024,30-**	**1.281-**	**0**	**0,00**	**1.281-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	4.989,06-	4.436-	4.411,76-	24-	0	0,00	24-	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.853,69**	**30.603**	**31.907,94**	**1.305-**	**0**	**0,00**	**1.305-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.494,14-**	**10.541-**	**27.562,51-**	**17.022**	**0**	**0,00**	**17.022**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule
42413101 Turnhalle Realschule Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600,26	2.600	2.600,26	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.928,81	3.604	2.128,31	1.476	0	0,00	1.476	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83,73	84-	0	0,00	84-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**6.529,07**	**6.204**	**4.812,30**	**1.392**	**0**	**0,00**	**1.392**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.979,86-	4.084-	5.813,45-	1.730	0	0,00	1.730	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.566,58-	44.626-	47.597,40-	2.971	0	0,00	2.971	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.902,93-	13.903-	13.902,93-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,76-	2.880-	2.660,75-	219-	0	0,00	219-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**72.027,13-**	**65.493-**	**69.974,53-**	**4.482**	**0**	**0,00**	**4.482**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.498,06-**	**59.289-**	**65.162,23-**	**5.874**	**0**	**0,00**	**5.874**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**65.498,06-**	**59.289-**	**65.162,23-**	**5.874**	**0**	**0,00**	**5.874**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.944,00	62.328	62.328,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**64.944,00**	**62.328**	**62.328,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	852-	0,00	852-	0	0,00	852-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**852-**	**0,00**	**852-**	**0**	**0,00**	**852-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	734,33-	282-	282,22-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**64.209,67**	**61.193**	**62.045,78**	**852-**	**0**	**0,00**	**852-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.288,39-**	**1.905**	**3.116,45-**	**5.021**	**0**	**0,00**	**5.021**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240204 **ProfitCenter Gebäude Realschule**
42413102 **Dreiteilige Halle Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.540,26	6.540	6.540,26	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.199,75	25.543	31.199,29	5.656-	0	0,00	5.656-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.236,56	3.237-	0	0,00	3.237-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.816,45	30.000	45.781,53	15.782-	0	0,00	15.782-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**71.556,46**	**62.083**	**86.757,64**	**24.674-**	**0**	**0,00**	**24.674-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.694,89-	81.870-	69.943,86-	11.926-	0	0,00	11.926-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	105.227,19-	105.227-	105.253,10-	26	0	0,00	26	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,57-	4.664-	8.141,96-	3.478	0	0,00	3.478	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**205.377,65-**	**191.761-**	**183.338,92-**	**8.422-**	**0**	**0,00**	**8.422-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**133.821,19-**	**129.678-**	**96.581,28-**	**33.097-**	**0**	**0,00**	**33.097-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**133.821,19-**	**129.678-**	**96.581,28-**	**33.097-**	**0**	**0,00**	**33.097-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	104.472,00	102.720	102.720,12	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**104.472,00**	**102.720**	**102.720,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	730-	70,20-	660-	0	0,00	660-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**730-**	**70,20-**	**660-**	**0**	**0,00**	**660-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	35.767,68-	31.820-	31.846,07-	26	0	0,00	26	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**68.704,32**	**70.169**	**70.803,85**	**634-**	**0**	**0,00**	**634-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.116,87-**	**59.508-**	**25.777,43-**	**33.731-**	**0**	**0,00**	**33.731-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11240203 **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**
42413103 **Turnhalle GHS (alt) Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.366,38	2.517	2.366,38	151	0	0,00	151	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,18	0	7.636,08	7.636-	0	0,00	7.636-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**3.075,56**	**2.517**	**10.002,46**	**7.485-**	**0**	**0,00**	**7.485-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.579,80-	23.574-	22.294,36-	1.280-	0	0,00	1.280-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174,43-	174-	174,43-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,34-	1.960-	9.238,47-	7.278	0	0,00	7.278	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.194,57-**	**25.708-**	**31.707,26-**	**5.999**	**0**	**0,00**	**5.999**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.119,01-**	**23.191-**	**21.704,80-**	**1.487-**	**0**	**0,00**	**1.487-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**26.119,01-**	**23.191-**	**21.704,80-**	**1.487-**	**0**	**0,00**	**1.487-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	24.012,00	23.598	23.598,12	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**24.012,00**	**23.598**	**23.598,12**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	222,60-	311-	0,00	311-	0	0,00	311-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**222,60-**	**311-**	**0,00**	**311-**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	55,71-	49-	48,73-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.733,69**	**23.239**	**23.549,39**	**311-**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.385,32-**	**47**	**1.844,59**	**1.797-**	**0**	**0,00**	**1.797-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413104 Reithalle in Krozingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.050	10.112,64	5.063-	0	0,00	5.063-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.050**	**10.112,64**	**5.063-**	**0**	**0,00**	**5.063-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,32-	5.100-	5.056,32-	44-	0	0,00	44-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.056,32-**	**5.100-**	**5.056,32-**	**44-**	**0**	**0,00**	**44-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.056,32-**	**50-**	**5.056,32**	**5.106-**	**0**	**0,00**	**5.106-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.056,32-**	**50-**	**5.056,32**	**5.106-**	**0**	**0,00**	**5.106-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.056,32-**	**50-**	**5.056,32**	**5.106-**	**0**	**0,00**	**5.106-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413110 Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.974,68	6.660	7.658,12	998-	0	0,00	998-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**6.974,68**	**6.660**	**7.658,12**	**998-**	**0**	**0,00**	**998-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,92-	7.535-	5.336,23-	2.199-	0	0,00	2.199-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.169,45-	3.169-	3.169,45-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,97-	1.850-	1.597,64-	252-	0	0,00	252-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.251,34-**	**12.554-**	**10.103,32-**	**2.451-**	**0**	**0,00**	**2.451-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.276,66-**	**5.894-**	**2.445,20-**	**3.449-**	**0**	**0,00**	**3.449-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.276,66-**	**5.894-**	**2.445,20-**	**3.449-**	**0**	**0,00**	**3.449-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.172,00	17.343	17.342,52	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**20.172,00**	**17.343**	**17.342,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	2.034-	739,55-	1.294-	0	0,00	1.294-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.034-**	**739,55-**	**1.294-**	**0**	**0,00**	**1.294-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.783,48-	1.657-	1.656,70-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.388,52**	**13.652**	**14.946,27**	**1.294-**	**0**	**0,00**	**1.294-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.111,86**	**7.758**	**12.501,07**	**4.743-**	**0**	**0,00**	**4.743-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
42413111 Erlenmattenstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,46-	1.086-	334,83-	751-	0	0,00	751-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.641,39-	2.641-	2.641,40-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,10-	1.055-	1.745,30-	690	0	0,00	690	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.029,95-**	**4.782-**	**4.721,53-**	**61-**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.029,95-**	**4.782-**	**4.721,53-**	**61-**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.029,95-**	**4.782-**	**4.721,53-**	**61-**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.180,00	15.938	15.937,56	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15.180,00**	**15.938**	**15.937,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.360,96-	15.250-	19.757,98-	4.508	0	0,00	4.508	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.360,96-**	**15.250-**	**19.757,98-**	**4.508**	**0**	**0,00**	**4.508**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	892,15-	786-	786,49-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.073,11-**	**99-**	**4.606,91-**	**4.508**	**0**	**0,00**	**4.508**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.103,06-**	**4.881-**	**9.328,44-**	**4.447**	**0**	**0,00**	**4.447**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413201 **Merowingerhalle Biengen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.046,00	4.046	4.046,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.252,70	22.631	23.569,28	938-	0	0,00	938-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,45	0	22.098,06	22.098-	0	0,00	22.098-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,86	0	918,82	919-	0	0,00	919-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**33.284,01**	**26.677**	**50.632,16**	**23.955-**	**0**	**0,00**	**23.955-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.351,22-	6.565-	7.111,17-	546	0	0,00	546	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.718,61-	48.055-	25.076,52-	22.978-	0	0,00	22.978-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.435,71-	52.140-	52.252,87-	113	0	0,00	113	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.933,62-	2.500-	2.860,00-	360	0	0,00	360	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.439,16-**	**109.260-**	**87.300,56-**	**21.960-**	**0**	**0,00**	**21.960-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.155,15-**	**82.583-**	**36.668,40-**	**45.915-**	**0**	**0,00**	**45.915-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**80.155,15-**	**82.583-**	**36.668,40-**	**45.915-**	**0**	**0,00**	**45.915-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	89.940,00	88.604	88.604,40	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**89.940,00**	**88.604**	**88.604,40**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.210,19-	1.469-	4.302,59-	2.834	0	0,00	2.834	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.210,19-**	**1.469-**	**4.302,59-**	**2.834**	**0**	**0,00**	**2.834**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	51.124,60-	49.183-	49.224,90-	41	0	0,00	41	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.605,21**	**37.952**	**35.076,91**	**2.875**	**0**	**0,00**	**2.875**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.549,94-**	**44.631-**	**1.591,49-**	**43.040-**	**0**	**0,00**	**43.040-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413401 **Möhlinhalle Hausen Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.706,02	20.706	20.706,02	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.959,71	75.117	76.513,97	1.397-	0	0,00	1.397-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.917,05	0	4.469,56	4.470-	0	0,00	4.470-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,34	0	2.142,93	2.143-	0	0,00	2.143-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**106.721,12**	**95.823**	**103.832,48**	**8.009-**	**0**	**0,00**	**8.009-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	30.251,28-	29.398-	26.239,30-	3.159-	0	0,00	3.159-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754,29-	40.962-	28.229,28-	12.733-	0	0,00	12.733-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.372,50-	55.373-	55.374,05-	2	0	0,00	2	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,02-	2.897-	4.274,12-	1.377	0	0,00	1.377	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**131.522,09-**	**128.630-**	**114.116,75-**	**14.513-**	**0**	**0,00**	**14.513-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.800,97-**	**32.807-**	**10.284,27-**	**22.523-**	**0**	**0,00**	**22.523-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**24.800,97-**	**32.807-**	**10.284,27-**	**22.523-**	**0**	**0,00**	**22.523-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	89.004,00	90.480	90.480,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**89.004,00**	**90.480**	**90.480,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	708,02-	3.213-	195,29-	3.018-	0	0,00	3.018-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**708,02-**	**3.213-**	**195,29-**	**3.018-**	**0**	**0,00**	**3.018-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	42.705,81-	41.319-	41.321,61-	2	0	0,00	2	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.590,17**	**45.947**	**48.963,10**	**3.016-**	**0**	**0,00**	**3.016-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.789,20**	**13.141**	**38.678,83**	**25.538-**	**0**	**0,00**	**25.538-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413501 **Turnhalle Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.024,21	9.542	17.559,37	8.017-	0	0,00	8.017-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**18.024,21**	**9.542**	**17.559,37**	**8.017-**	**0**	**0,00**	**8.017-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.095,17-	45.148-	35.313,63-	9.834-	0	0,00	9.834-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.182,57-	22.183-	22.182,57-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,20-	2.217-	2.104,58-	112-	0	0,00	112-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.376,94-**	**69.548-**	**59.600,78-**	**9.947-**	**0**	**0,00**	**9.947-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.352,73-**	**60.006-**	**42.041,41-**	**17.964-**	**0**	**0,00**	**17.964-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**48.352,73-**	**60.006-**	**42.041,41-**	**17.964-**	**0**	**0,00**	**17.964-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.164,00	48.930	48.930,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**55.164,00**	**48.930**	**48.930,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	334,33-	786-	161,23-	624-	0	0,00	624-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**334,33-**	**786-**	**161,23-**	**624-**	**0**	**0,00**	**624-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.285,67-	14.398-	14.398,37-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**39.544,00**	**33.746**	**34.370,40**	**624-**	**0**	**0,00**	**624-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.808,73-**	**26.260-**	**7.671,01-**	**18.589-**	**0**	**0,00**	**18.589-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.134,00	0	1.833,48	1.833-	0	0,00	1.833-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	28.392,52-	19.802-	10.576,27-	9.226-	0	0,00	9.226-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.258,52-**	**19.802-**	**8.742,79-**	**11.059-**	**0**	**0,00**	**11.059-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.877,70-	77.000-	7.773,44-	69.227-	0	0,00	69.227-	69.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.008,20-**	**77.000-**	**7.773,44-**	**69.227-**	**0**	**0,00**	**69.227-**	**69.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.008,20-**	**77.000-**	**7.773,44-**	**69.227-**	**0**	**0,00**	**69.227-**	**69.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**48.266,72-**	**96.802-**	**16.516,23-**	**80.286-**	**0**	**0,00**	**80.286-**	**69.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000005: Halle bei Realschule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000-	0,00	32.000-	0	0,00	32.000-	32.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**32.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**32.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.000-**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000-**	**32.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000006: Dreiteilige Halle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	7.773,44-	37.227-	0	0,00	37.227-	37.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**7.773,44-**	**37.227-**	**0**	**0,00**	**37.227-**	**37.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000-**	**7.773,44-**	**37.227-**	**0**	**0,00**	**37.227-**	**37.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**45.000-**	**7.773,44-**	**37.227-**	**0**	**0,00**	**37.227-**	**37.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000008: Halfpipe bei Wiegestube										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.277,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.277,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.277,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.277,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742412000002: Halle Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.130,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.130,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742413000002: Halle Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**399,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**399,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.176,54	155.207	177.904,46	22.698-	0	0,00	22.698-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	480.709,98	489.574	460.158,28	29.416	0	0,00	29.416	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.038,14	137.440	139.961,37	2.521-	0	0,00	2.521-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.245,41	173.640	132.679,55	40.960	0	0,00	40.960	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.310,38	54.634	147.634,60	93.001-	0	0,00	93.001-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.062.480,45**	**1.010.495**	**1.058.338,26**	**47.844-**	**0**	**0,00**	**47.844-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	668.943,52-	771.075-	671.119,19-	99.956-	0	0,00	99.956-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.329,96-	1.552.917-	1.538.415,33-	14.502-	0	0,00	14.502-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.263.897,01-	1.161.754-	1.230.188,68-	68.435	0	0,00	68.435	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3,30-	3	0	0,00	3	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	4.811-	7.440,00-	2.629	0	0,00	2.629	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.768,47-	212.491-	387.252,32-	174.761	0	0,00	174.761	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.352.938,96-**	**3.703.049-**	**3.834.418,82-**	**131.370**	**0**	**0,00**	**131.370**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.290.458,51-**	**2.692.554-**	**2.776.080,56-**	**83.527**	**0**	**0,00**	**83.527**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.290.458,51-**	**2.692.554-**	**2.776.080,56-**	**83.527**	**0**	**0,00**	**83.527**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	661.274,00	401.827	659.932,52	258.106-	0	0,00	258.106-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**661.274,00**	**401.827**	**659.932,52**	**258.106-**	**0**	**0,00**	**258.106-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.991.811,07-	1.730.486-	1.864.197,57-	133.712	0	0,00	133.712	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.991.811,07-**	**1.730.486-**	**1.864.197,57-**	**133.712**	**0**	**0,00**	**133.712**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	546.922,66-	503.352-	552.919,86-	49.568	0	0,00	49.568	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.877.459,73-**	**1.832.011-**	**1.757.184,91-**	**74.826-**	**0**	**0,00**	**74.826-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.167.918,24-**	**4.524.565-**	**4.533.265,47-**	**8.700**	**0**	**0,00**	**8.700**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	630.169,77	634.094	650.005,75	15.912-	0	0,00	15.912-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.401.031,00-	2.541.294-	2.197.967,24-	343.327-	0	0,00	343.327-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.770.861,23-**	**1.907.200-**	**1.547.961,49-**	**359.239-**	**0**	**0,00**	**359.239-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.360,55	0	165.578,60	165.579-	0	0,00	165.579-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.662,96	49.663-	0	0,00	49.663-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.360,55**	**0**	**215.241,56**	**215.242-**	**0**	**0,00**	**215.242-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.166,78-	17.000-	7.189,90-	9.810-	0	0,00	9.810-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.716,32-	1.128.500-	607.634,30-	520.866-	0	228.500,00-	749.366-	762.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.828,07-	19.500-	21.236,33-	1.736	0	0,00	1.736	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.321.711,17-**	**1.165.000-**	**636.060,53-**	**528.939-**	**0**	**228.500,00-**	**757.439-**	**762.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**998.350,62-**	**1.165.000-**	**420.818,97-**	**744.181-**	**0**	**228.500,00-**	**972.681-**	**762.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.769.211,85-**	**3.072.200-**	**1.968.780,46-**	**1.103.420-**	**0**	**228.500,00-**	**1.331.920-**	**762.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.700,34	18.992	40.923,60	21.931-	0	0,00	21.931-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.657,25	11.300	9.941,04	1.359	0	0,00	1.359	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.652,93	139.764	96.314,11	43.450	0	0,00	43.450	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.643,58	0	57.463,11	57.463-	0	0,00	57.463-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**241.654,10**	**170.056**	**204.641,86**	**34.586-**	**0**	**0,00**	**34.586-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	527.932,41-	609.216-	525.486,88-	83.729-	0	0,00	83.729-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.754,38-	130.235-	89.515,36-	40.720-	0	0,00	40.720-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.346,98-	2.012-	4.035,39-	2.024	0	0,00	2.024	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3,00-	3	0	0,00	3	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.072,30-	16.880-	81.028,57-	64.149	0	0,00	64.149	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**821.106,07-**	**758.343-**	**700.069,20-**	**58.274-**	**0**	**0,00**	**58.274-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**579.451,97-**	**588.287-**	**495.427,34-**	**92.859-**	**0**	**0,00**	**92.859-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**579.451,97-**	**588.287-**	**495.427,34-**	**92.859-**	**0**	**0,00**	**92.859-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	396.694,02	364.528	396.694,02	32.166-	0	0,00	32.166-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**396.694,02**	**364.528**	**396.694,02**	**32.166-**	**0**	**0,00**	**32.166-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	398.289,94-	317.846-	388.867,45-	71.022	0	0,00	71.022	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**398.289,94-**	**317.846-**	**388.867,45-**	**71.022**	**0**	**0,00**	**71.022**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	915,81	266	204,85	61	0	0,00	61	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**680,11-**	**46.948**	**8.031,42**	**38.917**	**0**	**0,00**	**38.917**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**580.132,08-**	**541.338-**	**487.395,92-**	**53.942-**	**0**	**0,00**	**53.942-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	208.545,38	151.064	127.296,30	23.768	0	0,00	23.768	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	749.572,73-	756.331-	654.821,50-	101.510-	0	0,00	101.510-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.027,35-**	**605.267-**	**527.525,20-**	**77.742-**	**0**	**0,00**	**77.742-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**541.027,35-**	**605.267-**	**527.525,20-**	**77.742-**	**0**	**0,00**	**77.742-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,96	0	1.725,28	1.725-	0	0,00	1.725-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**714,96**	**0**	**1.725,28**	**1.725-**	**0**	**0,00**	**1.725-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	62.816,20-	80.700-	63.709,00-	16.991-	0	0,00	16.991-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.816,20-**	**80.700-**	**63.709,00-**	**16.991-**	**0**	**0,00**	**16.991-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**62.101,24-**	**80.700-**	**61.983,72-**	**18.717-**	**0**	**0,00**	**18.717-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**62.101,24-**	**80.700-**	**61.983,72-**	**18.717-**	**0**	**0,00**	**18.717-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	146.002,27	0	146.002,27	146.002-	0	0,00	146.002-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**146.002,27**	**0**	**146.002,27**	**146.002-**	**0**	**0,00**	**146.002-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	134.746,78-	65.959-	133.557,58-	67.599	0	0,00	67.599	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**134.746,78-**	**65.959-**	**133.557,58-**	**67.599**	**0**	**0,00**	**67.599**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.255,49**	**65.959-**	**12.444,69**	**78.403-**	**0**	**0,00**	**78.403-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.845,75-**	**146.659-**	**49.539,03-**	**97.120-**	**0**	**0,00**	**97.120-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	61.090,92-	80.700-	62.640,62-	18.060-	0	0,00	18.060-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.090,92-**	**80.700-**	**62.640,62-**	**18.060-**	**0**	**0,00**	**18.060-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**61.090,92-**	**80.700-**	**62.640,62-**	**18.060-**	**0**	**0,00**	**18.060-**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	255,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.094,03	32.700	41.050,79	8.351-	0	0,00	8.351-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.349,31**	**32.700**	**41.050,79**	**8.351-**	**0**	**0,00**	**8.351-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.865,69-	1.906-	1.656,63-	250-	0	0,00	250-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049,98-	17.534-	18.447,63-	914	0	0,00	914	0,00
16	-	Transferaufwendungen	134,47-	107-	141,61-	35	0	0,00	35	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	37-	159,45-	122	0	0,00	122	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.109,64-**	**19.584-**	**20.405,32-**	**821**	**0**	**0,00**	**821**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.239,67**	**13.116**	**20.645,47**	**7.530-**	**0**	**0,00**	**7.530-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**20.239,67**	**13.116**	**20.645,47**	**7.530-**	**0**	**0,00**	**7.530-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.976,27-	7.442-	35.720,72-	28.279	0	0,00	28.279	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.976,27-**	**7.442-**	**35.720,72-**	**28.279**	**0**	**0,00**	**28.279**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.976,27-**	**7.442-**	**35.720,72-**	**28.279**	**0**	**0,00**	**28.279**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.736,60-**	**5.674**	**15.075,25-**	**20.749**	**0**	**0,00**	**20.749**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	12.321,07	32.700	65.079,03	32.379-	0	0,00	32.379-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	16.325,96-	19.584-	20.399,60-	815	0	0,00	815	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.004,89-**	**13.116**	**44.679,43**	**31.564-**	**0**	**0,00**	**31.564-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.004,89-**	**13.116**	**44.679,43**	**31.564-**	**0**	**0,00**	**31.564-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.553,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.553,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.607,34	0	164.928,60	164.929-	0	0,00	164.929-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	49.662,96	49.663-	0	0,00	49.663-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.607,34**	**0**	**214.591,56**	**214.592-**	**0**	**0,00**	**214.592-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.166,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.982,73-	0	278.670,37-	278.670	0	0,00	278.670	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.149,51-**	**0**	**278.670,37-**	**278.670**	**0**	**0,00**	**278.670**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**737.542,17-**	**0**	**64.078,81-**	**64.079**	**0**	**0,00**	**64.079**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**756.095,20-**	**0**	**64.078,81-**	**64.079**	**0**	**0,00**	**64.079**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000001: Straßenbaumaßnahmen allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.166,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.390,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.557,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.557,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.557,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200000: Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.901,51-	0	31.452,01-	31.452	0	0,00	31.452	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.901,51-**	**0**	**31.452,01-**	**31.452**	**0**	**0,00**	**31.452**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.901,51-**	**0**	**31.452,01-**	**31.452**	**0**	**0,00**	**31.452**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.901,51-**	**0**	**31.452,01-**	**31.452**	**0**	**0,00**	**31.452**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400003: Steg Kurhaus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.743,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.743,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.743,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400004: Brücke Neumagenstraße (Steinbrücke)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.820,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.820,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.820,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.820,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000005: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.985,97-	0	141.392,84-	141.393	0	0,00	141.393	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.985,97-**	**0**	**141.392,84-**	**141.393**	**0**	**0,00**	**141.393**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.985,97-**	**0**	**141.392,84-**	**141.393**	**0**	**0,00**	**141.393**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**342.985,97-**	**0**	**141.392,84-**	**141.393**	**0**	**0,00**	**141.393**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000012: Radweg Gasthaus Adler Richtung Oberkroz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**455,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**455,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000015: Erschl. L123										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.023,47-	8.023	0	0,00	8.023	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.023,47-**	**8.023**	**0**	**0,00**	**8.023**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.023,47-**	**8.023**	**0**	**0,00**	**8.023**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.023,47-**	**8.023**	**0**	**0,00**	**8.023**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000016: SWEG Zuweisung v. Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.500,00	145.500-	0	0,00	145.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**145.500,00**	**145.500-**	**0**	**0,00**	**145.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**145.500,00**	**145.500-**	**0**	**0,00**	**145.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000032: Bahnübergang Batzenbergstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00-	0	96.910,00-	96.910	0	0,00	96.910	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**0**	**96.910,00-**	**96.910**	**0**	**0,00**	**96.910**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00-**	**0**	**96.910,00-**	**96.910**	**0**	**0,00**	**96.910**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000,00-**	**0**	**96.910,00-**	**96.910**	**0**	**0,00**	**96.910**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000040: Erstattung Baukosten Gewerbegebiet L123										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.662,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.662,96**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.662,96**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000041: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Landeszuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.607,34	0	19.428,60	19.429-	0	0,00	19.429-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.607,34**	**0**	**19.428,60**	**19.429-**	**0**	**0,00**	**19.429-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.607,34**	**0**	**19.428,60**	**19.429-**	**0**	**0,00**	**19.429-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754102000002: Schlossstraße gesperrt										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.780,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.780,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**354.780,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**354.780,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754102000004: Fußwegrampe Sportplatz Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.706,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.706,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.706,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.706,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.053,21	96.791	97.557,87	766-	0	0,00	766-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.392,78	218.274	219.693,41	1.419-	0	0,00	1.419-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	505,08	505-	0	0,00	505-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.160,90	0	6.426,55	6.427-	0	0,00	6.427-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.433,16	42.975	43.474,85	500-	0	0,00	500-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**389.040,05**	**358.041**	**367.657,76**	**9.617-**	**0**	**0,00**	**9.617-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.951,68-	1.118.150-	1.058.036,46-	60.114-	0	0,00	60.114-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.026.941,64-	954.095-	995.575,93-	41.481	0	0,00	41.481	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	4.811-	6.000,00-	1.189	0	0,00	1.189	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.806,39-	37.723-	25.010,20-	12.713-	0	0,00	12.713-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.056.699,71-**	**2.114.779-**	**2.084.622,59-**	**30.156-**	**0**	**0,00**	**30.156-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.667.659,66-**	**1.756.738-**	**1.716.964,83-**	**39.773-**	**0**	**0,00**	**39.773-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.667.659,66-**	**1.756.738-**	**1.716.964,83-**	**39.773-**	**0**	**0,00**	**39.773-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	199.748,09-	119.788-	180.602,69-	60.814	0	0,00	60.814	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**199.748,09-**	**119.788-**	**180.602,69-**	**60.814**	**0**	**0,00**	**60.814**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	489.455,11-	455.478-	495.663,17-	40.185	0	0,00	40.185	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**689.203,20-**	**575.266-**	**676.265,86-**	**101.000**	**0**	**0,00**	**101.000**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.356.862,86-**	**2.332.004-**	**2.393.230,69-**	**61.227**	**0**	**0,00**	**61.227**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	76.536,47	51.714	63.855,48	12.141-	0	0,00	12.141-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.013.399,23-	1.160.684-	918.334,20-	242.350-	0	0,00	242.350-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**936.862,76-**	**1.108.970-**	**854.478,72-**	**254.491-**	**0**	**0,00**	**254.491-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.128,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.128,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000-	7.189,90-	9.810-	0	0,00	9.810-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	849.000-	145.615,06-	703.385-	0	136.000,00-	839.385-	722.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**866.000-**	**152.804,96-**	**713.195-**	**0**	**136.000,00-**	**849.195-**	**722.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**65.128,21**	**866.000-**	**152.804,96-**	**713.195-**	**0**	**136.000,00-**	**849.195-**	**722.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**871.734,55-**	**1.974.970-**	**1.007.283,68-**	**967.686-**	**0**	**136.000,00-**	**1.103.686-**	**722.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100090001: Straßenbaumaßnahmen allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000-	10.989,90-	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.000-**	**10.989,90-**	**36.010-**	**0**	**0,00**	**36.010-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.000-**	**10.989,90-**	**36.010-**	**0**	**0,00**	**36.010-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**47.000-**	**10.989,90-**	**36.010-**	**0**	**0,00**	**36.010-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200003: Straßenbeleuchtung Kostenbeteiligung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.128,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.128,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.128,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100490009: Eselbrücke DB Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	59.015,08-	15.985-	0	0,00	15.985-	16.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**59.015,08-**	**15.985-**	**0**	**0,00**	**15.985-**	**16.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**59.015,08-**	**15.985-**	**0**	**0,00**	**15.985-**	**16.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**59.015,08-**	**15.985-**	**0**	**0,00**	**15.985-**	**16.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101900005: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000-	0,00	440.000-	0	0,00	440.000-	440.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000-**	**0**	**0,00**	**440.000-**	**440.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000-**	**0**	**0,00**	**440.000-**	**440.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000-**	**0**	**0,00**	**440.000-**	**440.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754102000010: Ergänzung Beleuchtung Metzgergasse Dotti										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754102900002: Schlossstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.364,35-	90.364	0	136.000,00-	45.636-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**90.364,35-**	**90.364**	**0**	**136.000,00-**	**45.636-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**90.364,35-**	**90.364**	**0**	**136.000,00-**	**45.636-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**90.364,35-**	**90.364**	**0**	**136.000,00-**	**45.636-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754102900009: Erschließung Bienenmatten Dottighofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754104000008: Schmidtackern Piktogramme Spielstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754104900007: Erschließung Schmidtackern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000014: Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000015: Rimsingerstrasse: Gehweg+Parkplätze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	10.131,40-	24.869-	0	0,00	24.869-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**10.131,40-**	**24.869-**	**0**	**0,00**	**24.869-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**10.131,40-**	**24.869-**	**0**	**0,00**	**24.869-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**10.131,40-**	**24.869-**	**0**	**0,00**	**24.869-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105900005: Kreisverkehr B3 Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105900012: Erschließung Gißiebel III Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000-	0,00	66.000-	0	0,00	66.000-	66.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.000-**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**66.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**66.000-**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**66.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**66.000-**	**0,00**	**66.000-**	**0**	**0,00**	**66.000-**	**66.000,00-**

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541007 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600,36	600-	0	0,00	600-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**600,36**	**600-**	**0**	**0,00**	**600-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,05-	5.567-	1.920,59-	3.646-	0	0,00	3.646-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.161,65-	11.120-	11.119,99-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,75-	10.730-	0,00	10.730-	0	0,00	10.730-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.359,45-**	**27.417-**	**13.040,58-**	**14.376-**	**0**	**0,00**	**14.376-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.359,45-**	**27.417-**	**12.440,22-**	**14.977-**	**0**	**0,00**	**14.977-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.359,45-**	**27.417-**	**12.440,22-**	**14.977-**	**0**	**0,00**	**14.977-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	192.758,71-	240.136-	197.953,13-	42.183-	0	0,00	42.183-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**192.758,71-**	**240.136-**	**197.953,13-**	**42.183-**	**0**	**0,00**	**42.183-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.506,38-	1.060-	1.059,98-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**194.265,09-**	**241.196-**	**199.013,11-**	**42.183-**	**0**	**0,00**	**42.183-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.624,54-**	**268.613-**	**211.453,33-**	**57.160-**	**0**	**0,00**	**57.160-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	600,36	600-	0	0,00	600-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.201,77-	16.297-	2.831,44-	13.466-	0	0,00	13.466-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.201,77-**	**16.297-**	**2.231,08-**	**14.066-**	**0**	**0,00**	**14.066-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.201,77-**	**16.297-**	**2.231,08-**	**14.066-**	**0**	**0,00**	**14.066-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,17-	10.690-	5.608,56-	5.081-	0	0,00	5.081-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	207,71-	0	2.710,63-	2.711	0	0,00	2.711	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,35-	0	2.810,50-	2.811	0	0,00	2.811	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.927,23-**	**10.690-**	**11.129,69-**	**440**	**0**	**0,00**	**440**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.927,23-**	**10.690-**	**11.129,69-**	**440**	**0**	**0,00**	**440**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.927,23-**	**10.690-**	**11.129,69-**	**440**	**0**	**0,00**	**440**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.111,05-	0	18.069,61-	18.070	0	0,00	18.070	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.111,05-**	**0**	**18.069,61-**	**18.070**	**0**	**0,00**	**18.070**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	151,76-	0	998,33-	998	0	0,00	998	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.262,81-**	**0**	**19.067,94-**	**19.068**	**0**	**0,00**	**19.068**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.190,04-**	**10.690-**	**30.197,63-**	**19.508**	**0**	**0,00**	**19.508**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.238,60-	10.690-	8.489,23-	2.201-	0	0,00	2.201-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.238,60-**	**10.690-**	**8.489,23-**	**2.201-**	**0**	**0,00**	**2.201-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.238,60-**	**10.690-**	**8.489,23-**	**2.201-**	**0**	**0,00**	**2.201-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.422,99	39.423	39.422,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.212,50	0	2.042,50	2.043-	0	0,00	2.043-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.635,49**	**39.423**	**41.465,49**	**2.043-**	**0**	**0,00**	**2.043-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	748-	311,67-	436-	0	0,00	436-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83.235,15-	79.015-	79.014,59-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,80-	0	14,00-	14	0	0,00	14	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.284,95-**	**79.763-**	**79.340,26-**	**422-**	**0**	**0,00**	**422-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.649,46-**	**40.340-**	**37.874,77-**	**2.465-**	**0**	**0,00**	**2.465-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**42.649,46-**	**40.340-**	**37.874,77-**	**2.465-**	**0**	**0,00**	**2.465-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.906,74-	18.001-	12.760,05-	5.241-	0	0,00	5.241-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.906,74-**	**18.001-**	**12.760,05-**	**5.241-**	**0**	**0,00**	**5.241-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	17.255,08-	15.908-	15.908,47-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33.161,82-**	**33.909-**	**28.668,52-**	**5.241-**	**0**	**0,00**	**5.241-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.811,28-**	**74.249-**	**66.543,29-**	**7.706-**	**0**	**0,00**	**7.706-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.212,50	0	800,00	800-	0	0,00	800-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49,80-	748-	73,38-	675-	0	0,00	675-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162,70**	**748-**	**726,62**	**1.475-**	**0**	**0,00**	**1.475-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.621,46-	9.500-	0,00	9.500-	0	30.000,00-	39.500-	30.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.621,46-**	**9.500-**	**0,00**	**9.500-**	**0**	**30.000,00-**	**39.500-**	**30.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**195.621,46-**	**9.500-**	**0,00**	**9.500-**	**0**	**30.000,00-**	**39.500-**	**30.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**194.458,76-**	**10.248-**	**726,62**	**10.975-**	**0**	**30.000,00-**	**40.975-**	**30.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000004: Sanierung von Brücken allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.735,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.735,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.735,59-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754104000004: Instandsetzung Möhlinbrücke Rheinstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.124,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.124,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.124,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.124,64-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754601000004: Am Kurpark Baumkonzept,Parkpl.+Straßensa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.076,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.076,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.076,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.076,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754601000005: Parkleitsystem										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.068,67-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.068,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.068,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.068,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754601000006: P+R und B+R (SWEG)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.616,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.616,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.616,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.616,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754601000008: Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754603000001: Parkplatz Schlatt, Lazariterstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,74-	1.604-	0,00	1.604-	0	0,00	1.604-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	6.020,44-	6.020	0	0,00	6.020	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**81,74-**	**1.604-**	**6.020,44-**	**4.416**	**0**	**0,00**	**4.416**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81,74-**	**1.604-**	**6.020,44-**	**4.416**	**0**	**0,00**	**4.416**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**81,74-**	**1.604-**	**6.020,44-**	**4.416**	**0**	**0,00**	**4.416**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.713,05-	17.423-	17.165,05-	258-	0	0,00	258-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.713,05-**	**17.423-**	**17.165,05-**	**258-**	**0**	**0,00**	**258-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.713,05-**	**17.423-**	**17.165,05-**	**258-**	**0**	**0,00**	**258-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.794,79-**	**19.027-**	**23.185,49-**	**4.159**	**0**	**0,00**	**4.159**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement
54703100 ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.275,06	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.275,06**	**3.275-**	**0**	**0,00**	**3.275-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.332,74-	12.294-	7.929,52-	4.364-	0	0,00	4.364-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,85-	1.467-	3.405,58-	1.939	0	0,00	1.939	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**50.655,59-**	**13.761-**	**11.335,10-**	**2.426-**	**0**	**0,00**	**2.426-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.655,59-**	**13.761-**	**8.060,04-**	**5.701-**	**0**	**0,00**	**5.701-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**50.655,59-**	**13.761-**	**8.060,04-**	**5.701-**	**0**	**0,00**	**5.701-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.072,00	16.524	16.524,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.072,00**	**16.524**	**16.524,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	245-	0,00	245-	0	0,00	245-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**245-**	**0,00**	**245-**	**0**	**0,00**	**245-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.072,00**	**16.279**	**16.524,00**	**245-**	**0**	**0,00**	**245-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.583,59-**	**2.518**	**8.463,96**	**5.946-**	**0**	**0,00**	**5.946-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	81,74-	1.604-	6.020,44-	4.416	0	0,00	4.416	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81,74-**	**1.604-**	**6.020,44-**	**4.416**	**0**	**0,00**	**4.416**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**81,74-**	**1.604-**	**6.020,44-**	**4.416**	**0**	**0,00**	**4.416**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	777,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**777,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**777,93-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.667,64-	5.010-	3.797,16-	1.213-	0	0,00	1.213-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.440,00-	1.440	0	0,00	1.440	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,28-	120-	58,06-	62-	0	0,00	62-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.815,92-**	**5.130-**	**5.295,22-**	**165**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.815,92-**	**5.130-**	**5.295,22-**	**165**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.815,92-**	**5.130-**	**5.295,22-**	**165**	**0**	**0,00**	**165**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.472,00	34.131	34.130,52	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.472,00**	**34.131**	**34.130,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.322,35-	26.129-	8.350,55-	17.778-	0	0,00	17.778-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.322,35-**	**26.129-**	**8.350,55-**	**17.778-**	**0**	**0,00**	**17.778-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.149,65**	**8.002**	**25.779,97**	**17.778-**	**0**	**0,00**	**17.778-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.333,73**	**2.872**	**20.484,75**	**17.612-**	**0**	**0,00**	**17.612-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.457,96-	5.130-	5.226,80-	97	0	0,00	97	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.457,96-**	**5.130-**	**5.226,80-**	**97**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.457,96-**	**5.130-**	**5.226,80-**	**97**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.111,25	2.111-	0	0,00	2.111-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	2	11.002,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5,00**	**2**	**13.113,25**	**13.111-**	**0**	**0,00**	**13.111-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.713,27-	74.449-	122.158,29-	47.709	0	0,00	47.709	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.637,62-	68.051-	73.682,65-	5.632	0	0,00	5.632	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279,66-	24.523-	7.397,23-	17.126-	0	0,00	17.126-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**187.630,55-**	**167.023-**	**203.238,17-**	**36.215**	**0**	**0,00**	**36.215**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**187.625,55-**	**167.021-**	**190.124,92-**	**23.104**	**0**	**0,00**	**23.104**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**187.625,55-**	**167.021-**	**190.124,92-**	**23.104**	**0**	**0,00**	**23.104**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	593.704,71-	556.709-	547.467,06-	9.242-	0	0,00	9.242-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**593.704,71-**	**556.709-**	**547.467,06-**	**9.242-**	**0**	**0,00**	**9.242-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	27.993,94-	21.337-	27.706,82-	6.370	0	0,00	6.370	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**621.698,65-**	**578.046-**	**575.173,88-**	**2.872-**	**0**	**0,00**	**2.872-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**809.324,20-**	**745.067-**	**765.298,80-**	**20.232**	**0**	**0,00**	**20.232**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	250,00	0	2.111,25	2.111-	0	0,00	2.111-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	104.280,32-	98.972-	95.121,90-	3.850-	0	0,00	3.850-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.030,32-**	**98.972-**	**93.010,65-**	**5.961-**	**0**	**0,00**	**5.961-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.071,92-	35.000-	20.123,74-	14.876-	0	0,00	14.876-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.588,28-	13.000-	10.891,26-	2.109-	0	0,00	2.109-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.660,20-**	**48.000-**	**31.015,00-**	**16.985-**	**0**	**0,00**	**16.985-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**34.660,20-**	**48.000-**	**31.015,00-**	**16.985-**	**0**	**0,00**	**16.985-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**138.690,52-**	**146.972-**	**124.025,65-**	**22.946-**	**0**	**0,00**	**22.946-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Stadtmobiliar										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.897,95-	0	2.162,75-	2.163	0	0,00	2.163	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	8.303,01-	1.697-	0	0,00	1.697-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.897,95-**	**10.000-**	**10.465,76-**	**466**	**0**	**0,00**	**466**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.897,95-**	**10.000-**	**10.465,76-**	**466**	**0**	**0,00**	**466**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.897,95-**	**10.000-**	**10.465,76-**	**466**	**0**	**0,00**	**466**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000000: Spielplätze Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.857,62-	35.000-	22.518,81-	12.481-	0	0,00	12.481-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.857,62-**	**35.000-**	**22.518,81-**	**12.481-**	**0**	**0,00**	**12.481-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.857,62-**	**35.000-**	**22.518,81-**	**12.481-**	**0**	**0,00**	**12.481-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.857,62-**	**35.000-**	**22.518,81-**	**12.481-**	**0**	**0,00**	**12.481-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000006: Hundekottütenspender										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.588,28-	3.000-	2.588,25-	412-	0	0,00	412-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.588,28-**	**3.000-**	**2.588,25-**	**412-**	**0**	**0,00**	**412-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.588,28-**	**3.000-**	**2.588,25-**	**412-**	**0**	**0,00**	**412-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.588,28-**	**3.000-**	**2.588,25-**	**412-**	**0**	**0,00**	**412-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000009: Parkanlage im Grün										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**856,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**856,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755101000010: Park Riesterer										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.460,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.460,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.460,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.460,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.484,59-	48.107-	68.504,48-	20.397	0	0,00	20.397	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.976,08-	8.891-	9.235,73-	345	0	0,00	345	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.364,85-	1.109-	136.627,91-	135.519	0	0,00	135.519	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**717.825,52-**	**58.107-**	**214.368,12-**	**156.261**	**0**	**0,00**	**156.261**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**717.825,52-**	**58.107-**	**214.368,12-**	**156.261**	**0**	**0,00**	**156.261**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**717.825,52-**	**58.107-**	**214.368,12-**	**156.261**	**0**	**0,00**	**156.261**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.096,88-	66.863-	58.549,74-	8.313-	0	0,00	8.313-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.096,88-**	**66.863-**	**58.549,74-**	**8.313-**	**0**	**0,00**	**8.313-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.247,60-	1.891-	2.194,20-	303	0	0,00	303	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**75.344,48-**	**68.754-**	**60.743,94-**	**8.010-**	**0**	**0,00**	**8.010-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**793.170,00-**	**126.861-**	**275.112,06-**	**148.251**	**0**	**0,00**	**148.251**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	100.184,99-	49.216-	84.333,87-	35.118	0	0,00	35.118	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.184,99-**	**49.216-**	**84.333,87-**	**35.118**	**0**	**0,00**	**35.118**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	79.792,25-	19.792	0	0,00	19.792	10.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**79.792,25-**	**19.792**	**0**	**0,00**	**19.792**	**10.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**79.792,25-**	**19.792**	**0**	**0,00**	**19.792**	**10.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**100.184,99-**	**109.216-**	**164.126,12-**	**54.910**	**0**	**0,00**	**54.910**	**10.000,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755203000001: Bacheinfassung Lazariter/Feldkircherstra										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	8.959,68-	1.040-	0	0,00	1.040-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**8.959,68-**	**1.040-**	**0**	**0,00**	**1.040-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**8.959,68-**	**1.040-**	**0**	**0,00**	**1.040-**	**10.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**8.959,68-**	**1.040-**	**0**	**0,00**	**1.040-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755205000002: Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	82.137,56-	32.138	0	0,00	32.138	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**82.137,56-**	**32.138**	**0**	**0,00**	**32.138**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**82.137,56-**	**32.138**	**0**	**0,00**	**32.138**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**82.137,56-**	**32.138**	**0**	**0,00**	**32.138**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	247.447,45	260.000	228.481,33	31.519	0	0,00	31.519	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,99	700	3.759,06	3.059-	0	0,00	3.059-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	610,62	0	19.197,48	19.197-	0	0,00	19.197-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**250.416,06**	**260.700**	**251.437,87**	**9.262**	**0**	**0,00**	**9.262**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	42.608,38-	43.731-	43.847,79-	117	0	0,00	117	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.031,89-	21.717-	25.987,60-	4.271	0	0,00	4.271	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.424,75-	16.850-	31.216,26-	14.367	0	0,00	14.367	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.331,59-	79.345-	83.678,65-	4.334	0	0,00	4.334	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**199.396,61-**	**161.643-**	**184.730,60-**	**23.088**	**0**	**0,00**	**23.088**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.019,45**	**99.057**	**66.707,27**	**32.350**	**0**	**0,00**	**32.350**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**51.019,45**	**99.057**	**66.707,27**	**32.350**	**0**	**0,00**	**32.350**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	42.087,27	0	42.087,27	42.087-	0	0,00	42.087-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**42.087,27**	**0**	**42.087,27**	**42.087-**	**0**	**0,00**	**42.087-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	233.300,37-	204.367-	229.601,74-	25.234	0	0,00	25.234	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**233.300,37-**	**204.367-**	**229.601,74-**	**25.234**	**0**	**0,00**	**25.234**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	8.197,49-	6.421-	9.300,83-	2.879	0	0,00	2.879	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**199.410,59-**	**210.789-**	**196.815,30-**	**13.974-**	**0**	**0,00**	**13.974-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.391,14-**	**111.732-**	**130.108,03-**	**18.377**	**0**	**0,00**	**18.377**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	225.392,45	260.700	283.065,35	22.365-	0	0,00	22.365-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	163.530,13-	144.793-	154.936,38-	10.144	0	0,00	10.144	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.862,32**	**115.907**	**128.128,97**	**12.222-**	**0**	**0,00**	**12.222-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.625,00	0	650,00	650-	0	0,00	650-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.625,00**	**0**	**650,00**	**650-**	**0**	**0,00**	**650-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.834,06-	90.000-	46.547,68-	43.452-	0	0,00	43.452-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.249,10-	2.249	0	0,00	2.249	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.834,06-**	**90.000-**	**48.796,78-**	**41.203-**	**0**	**0,00**	**41.203-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**67.209,06-**	**90.000-**	**48.146,78-**	**41.853-**	**0**	**0,00**	**41.853-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.346,74-**	**25.907**	**79.982,19**	**54.075-**	**0**	**0,00**	**54.075-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000004: Friedhofsplätze und -wege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.921,99-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.921,99-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.921,99-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.921,99-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.445,77-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.445,77-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.445,77-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.445,77-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000008: Friedhof Kernort Wasserstellen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.271,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.271,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.271,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.271,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755301000009: Friedhof Kernort Erweiterungsfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	2.448,23-	7.552-	0	0,00	7.552-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.249,10-	2.249	0	0,00	2.249	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**4.697,33-**	**5.303-**	**0**	**0,00**	**5.303-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**4.697,33-**	**5.303-**	**0**	**0,00**	**5.303-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**4.697,33-**	**5.303-**	**0**	**0,00**	**5.303-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755302000000: Friedhof Biengen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,00-	50.000-	41.659,76-	8.340-	0	0,00	8.340-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195,00-**	**50.000-**	**41.659,76-**	**8.340-**	**0**	**0,00**	**8.340-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195,00-**	**50.000-**	**41.659,76-**	**8.340-**	**0**	**0,00**	**8.340-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195,00-**	**50.000-**	**41.659,76-**	**8.340-**	**0**	**0,00**	**8.340-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755305000000: Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	2.439,69-	2.560-	0	0,00	2.560-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**2.439,69-**	**2.560-**	**0**	**0,00**	**2.560-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**2.439,69-**	**2.560-**	**0**	**0,00**	**2.560-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**2.439,69-**	**2.560-**	**0**	**0,00**	**2.560-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.625,00	0	650,00	650-	0	0,00	650-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.625,00**	**0**	**650,00**	**650-**	**0**	**0,00**	**650-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.625,00**	**0**	**650,00**	**650-**	**0**	**0,00**	**650-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,25	0	208,25	208-	0	0,00	208-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**208,25**	**0**	**208,25**	**208-**	**0**	**0,00**	**208-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.439,10-	34.744-	88.275,91-	53.532	0	0,00	53.532	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.954,09-	6.816-	8.202,11-	1.386	0	0,00	1.386	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00-	0	24,50-	25	0	0,00	25	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.414,19-**	**41.560-**	**96.502,52-**	**54.942**	**0**	**0,00**	**54.942**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.205,94-**	**41.560-**	**96.294,27-**	**54.734**	**0**	**0,00**	**54.734**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**59.205,94-**	**41.560-**	**96.294,27-**	**54.734**	**0**	**0,00**	**54.734**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.155,57-	13.332-	21.649,16-	8.317	0	0,00	8.317	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.155,57-**	**13.332-**	**21.649,16-**	**8.317**	**0**	**0,00**	**8.317**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.325,34-	2.534-	3.111,59-	578	0	0,00	578	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.480,91-**	**15.866-**	**24.760,75-**	**8.894**	**0**	**0,00**	**8.894**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.686,85-**	**57.426-**	**121.055,02-**	**63.629**	**0**	**0,00**	**63.629**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	208,25	0	208,25	208-	0	0,00	208-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	54.026,62-	34.744-	48.458,04-	13.714	0	0,00	13.714	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.818,37-**	**34.744-**	**48.249,79-**	**13.506**	**0**	**0,00**	**13.506**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.206,15-	25.000-	22.771,80-	2.228-	0	12.500,00-	14.728-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.206,15-**	**25.000-**	**22.771,80-**	**2.228-**	**0**	**12.500,00-**	**14.728-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**27.206,15-**	**25.000-**	**22.771,80-**	**2.228-**	**0**	**12.500,00-**	**14.728-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**81.024,52-**	**59.744-**	**71.021,59-**	**11.278**	**0**	**12.500,00-**	**1.222-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.206,15-	25.000-	22.771,80-	2.228-	0	12.500,00-	14.728-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.206,15-**	**25.000-**	**22.771,80-**	**2.228-**	**0**	**12.500,00-**	**14.728-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.206,15-**	**25.000-**	**22.771,80-**	**2.228-**	**0**	**12.500,00-**	**14.728-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.206,15-**	**25.000-**	**22.771,80-**	**2.228-**	**0**	**12.500,00-**	**14.728-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.938,14	137.340	138.855,93	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.938,14**	**137.340**	**138.855,93**	**1.516-**	**0**	**0,00**	**1.516-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.460,34-	67.154-	12.625,28-	54.529-	0	0,00	54.529-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.495,37-	2.390-	2.741,89-	352	0	0,00	352	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.874,25-	40.593-	43.365,88-	2.773	0	0,00	2.773	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**65.829,96-**	**110.137-**	**58.733,05-**	**51.404-**	**0**	**0,00**	**51.404-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.108,18**	**27.203**	**80.122,88**	**52.920-**	**0**	**0,00**	**52.920-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**22.108,18**	**27.203**	**80.122,88**	**52.920-**	**0**	**0,00**	**52.920-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.238,22-	411-	8.948,90-	8.538	0	0,00	8.538	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.238,22-**	**411-**	**8.948,90-**	**8.538**	**0**	**0,00**	**8.538**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	881,34-	754-	839,66-	86	0	0,00	86	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.119,56-**	**1.164-**	**9.788,56-**	**8.624**	**0**	**0,00**	**8.624**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.988,62**	**26.039**	**70.334,32**	**44.295-**	**0**	**0,00**	**44.295-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	80.059,38	137.340	148.208,43	10.868-	0	0,00	10.868-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	60.341,92-	107.747-	56.387,57-	51.359-	0	0,00	51.359-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.717,46**	**29.593**	**91.820,86**	**62.228-**	**0**	**0,00**	**62.228-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239,79-	6.500-	8.095,97-	1.596	0	0,00	1.596	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.239,79-**	**6.500-**	**8.095,97-**	**1.596**	**0**	**0,00**	**1.596**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.239,79-**	**6.500-**	**8.095,97-**	**1.596**	**0**	**0,00**	**1.596**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**18.477,67**	**23.093**	**83.724,89**	**60.632-**	**0**	**0,00**	**60.632-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Gemeindewald										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239,79-	6.500-	8.095,97-	1.596	0	0,00	1.596	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.239,79-**	**6.500-**	**8.095,97-**	**1.596**	**0**	**0,00**	**1.596**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.239,79-**	**6.500-**	**8.095,97-**	**1.596**	**0**	**0,00**	**1.596**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.239,79-**	**6.500-**	**8.095,97-**	**1.596**	**0**	**0,00**	**1.596**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.749,48	0	2.471,99	2.472-	0	0,00	2.472-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.749,48**	**0**	**2.471,99**	**2.472-**	**0**	**0,00**	**2.472-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799,41-	12.026-	9.676,46-	2.350-	0	0,00	2.350-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.430,59-	8.431-	8.568,13-	138	0	0,00	138	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,06-	907-	279,08-	628-	0	0,00	628-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.731,06-**	**21.364-**	**18.523,67-**	**2.840-**	**0**	**0,00**	**2.840-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.981,58-**	**21.364-**	**16.051,68-**	**5.312-**	**0**	**0,00**	**5.312-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.981,58-**	**21.364-**	**16.051,68-**	**5.312-**	**0**	**0,00**	**5.312-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	60.401,55-	78.920-	37.109,95-	41.810-	0	0,00	41.810-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**60.401,55-**	**78.920-**	**37.109,95-**	**41.810-**	**0**	**0,00**	**41.810-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	8.769,08-	9.877-	7.983,44-	1.893-	0	0,00	1.893-	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**69.170,63-**	**88.797-**	**45.093,39-**	**43.704-**	**0**	**0,00**	**43.704-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.152,21-**	**110.161-**	**61.145,07-**	**49.016-**	**0**	**0,00**	**49.016-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.969,26-	12.933-	10.153,58-	2.779-	0	0,00	2.779-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.969,26-**	**12.933-**	**10.153,58-**	**2.779-**	**0**	**0,00**	**2.779-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	14.113,40-	45.887-	0	50.000,00-	95.887-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**14.113,40-**	**45.887-**	**0**	**50.000,00-**	**95.887-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**14.113,40-**	**45.887-**	**0**	**50.000,00-**	**95.887-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.969,26-**	**72.933-**	**24.266,98-**	**48.666-**	**0**	**50.000,00-**	**98.666-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755511000000: Feldwege Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	57.764,78-	7.765	0	50.000,00-	42.235-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**57.764,78-**	**7.765**	**0**	**50.000,00-**	**42.235-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**57.764,78-**	**7.765**	**0**	**50.000,00-**	**42.235-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**57.764,78-**	**7.765**	**0**	**50.000,00-**	**42.235-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755513000000: Feldwege Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	124,33-	9.876-	0	0,00	9.876-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**124,33-**	**9.876-**	**0**	**0,00**	**9.876-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**124,33-**	**9.876-**	**0**	**0,00**	**9.876-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**124,33-**	**9.876-**	**0**	**0,00**	**9.876-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.865,34	33.176	23.860,33	9.316	0	0,00	9.316	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.153,58	11.657	12.299,89	643-	0	0,00	643-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.118,92**	**44.933**	**36.160,22**	**8.773**	**0**	**0,00**	**8.773**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	35.586,53-	37.428-	38.075,52-	647	0	0,00	647	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.994,70-	22.716-	51.997,51-	29.282	0	0,00	29.282	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.085,38-	4.085-	4.085,38-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,19-	561-	937,30-	376	0	0,00	376	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.019,80-**	**64.791-**	**95.095,71-**	**30.305**	**0**	**0,00**	**30.305**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.900,88-**	**19.858-**	**58.935,49-**	**39.078**	**0**	**0,00**	**39.078**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.900,88-**	**19.858-**	**58.935,49-**	**39.078**	**0**	**0,00**	**39.078**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	41.018,44	3.168	41.018,44	37.851-	0	0,00	37.851-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**41.018,44**	**3.168**	**41.018,44**	**37.851-**	**0**	**0,00**	**37.851-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.317,06-	4.601-	3.544,91-	1.056-	0	0,00	1.056-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.317,06-**	**4.601-**	**3.544,91-**	**1.056-**	**0**	**0,00**	**1.056-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	11.944,65	11.642	11.641,78	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.646,03**	**10.208**	**49.115,31**	**38.907-**	**0**	**0,00**	**38.907-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.745,15**	**9.649-**	**9.820,18-**	**171**	**0**	**0,00**	**171**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	37.965,34	33.276	23.860,33	9.416	0	0,00	9.416	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49.274,05-	60.705-	90.138,29-	29.433	0	0,00	29.433	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.308,71-**	**27.429-**	**66.277,96-**	**38.849**	**0**	**0,00**	**38.849**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**11.308,71-**	**27.429-**	**66.277,96-**	**38.849**	**0**	**0,00**	**38.849**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.375,34	153.000	210.375,34	57.375-	0	0,00	57.375-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.838,98	13.000	17.507,70	4.508-	0	0,00	4.508-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,04	0	2.122,72	2.123-	0	0,00	2.123-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.094,03	32.700	103.208,05	70.508-	0	0,00	70.508-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	370,54	0	2.590,69	2.591-	0	0,00	2.591-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**264.770,93**	**198.700**	**335.804,50**	**137.105-**	**0**	**0,00**	**137.105-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	74.862,46-	81.730-	84.267,84-	2.538	0	0,00	2.538	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.556,32-	58.988-	67.650,16-	8.662	0	0,00	8.662	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	688,80-	689	0	0,00	689	0,00
16	-	Transferaufwendungen	58.187,62-	54.628-	55.524,61-	897	0	0,00	897	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,18-	12.390-	8.281,38-	4.109-	0	0,00	4.109-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**178.528,58-**	**207.736-**	**216.412,79-**	**8.677**	**0**	**0,00**	**8.677**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.242,35**	**9.036-**	**119.391,71**	**128.428-**	**0**	**0,00**	**128.428-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**86.242,35**	**9.036-**	**119.391,71**	**128.428-**	**0**	**0,00**	**128.428-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.909,15	0	96.909,15	96.909-	0	0,00	96.909-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.909,15**	**0**	**96.909,15**	**96.909-**	**0**	**0,00**	**96.909-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	184.389,16-	86.063-	184.659,53-	98.597	0	0,00	98.597	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**184.389,16-**	**86.063-**	**184.659,53-**	**98.597**	**0**	**0,00**	**98.597**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.480,01-**	**86.063-**	**87.750,38-**	**1.688**	**0**	**0,00**	**1.688**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.237,66-**	**95.099-**	**31.641,33**	**126.740-**	**0**	**0,00**	**126.740-**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	239.401,01	198.700	356.070,74	157.371-	0	0,00	157.371-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	166.063,59-	207.736-	223.386,37-	15.650	0	0,00	15.650	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.337,42**	**9.036-**	**132.684,37**	**141.720-**	**0**	**0,00**	**141.720-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**128.337,42**	**9.036-**	**132.684,37**	**141.720-**	**0**	**0,00**	**141.720-**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,04	0	2.122,72	2.123-	0	0,00	2.123-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.161,25	1.161-	0	0,00	1.161-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**92,04**	**0**	**63.283,97**	**63.284-**	**0**	**0,00**	**63.284-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	44.416,49-	51.871-	53.550,64-	1.680	0	0,00	1.680	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.987,30-	34.477-	24.029,24-	10.448-	0	0,00	10.448-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	44.053,15-	52.383-	52.383,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788,03-	8.824-	7.652,37-	1.172-	0	0,00	1.172-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.244,97-**	**147.555-**	**137.615,25-**	**9.940-**	**0**	**0,00**	**9.940-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.152,93-**	**147.555-**	**74.331,28-**	**73.224-**	**0**	**0,00**	**73.224-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**113.152,93-**	**147.555-**	**74.331,28-**	**73.224-**	**0**	**0,00**	**73.224-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.909,15	0	96.909,15	96.909-	0	0,00	96.909-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.909,15**	**0**	**96.909,15**	**96.909-**	**0**	**0,00**	**96.909-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	132.850,25-	48.263-	135.661,82-	87.399	0	0,00	87.399	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**132.850,25-**	**48.263-**	**135.661,82-**	**87.399**	**0**	**0,00**	**87.399**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.941,10-**	**48.263-**	**38.752,67-**	**9.510-**	**0**	**0,00**	**9.510-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.094,03-**	**195.818-**	**113.083,95-**	**82.734-**	**0**	**0,00**	**82.734-**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	92,04	0	62.122,72	62.123-	0	0,00	62.123-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	104.653,43-	147.555-	143.565,22-	3.990-	0	0,00	3.990-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.561,39-**	**147.555-**	**81.442,50-**	**66.112-**	**0**	**0,00**	**66.112-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**49.561,39-**	**147.555-**	**81.442,50-**	**66.112-**	**0**	**0,00**	**66.112-**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000001: ZV Gewerbepark Breisgau (Einzahlung)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.583,70	13.000	17.492,70	4.493-	0	0,00	4.493-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.583,70**	**13.000**	**17.492,70**	**4.493-**	**0**	**0,00**	**4.493-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274,35-	5.774-	24.012,29-	18.238	0	0,00	18.238	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	688,80-	689	0	0,00	689	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,02-	535-	298,28-	237-	0	0,00	237-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.482,37-**	**6.309-**	**24.999,37-**	**18.690**	**0**	**0,00**	**18.690**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.101,33**	**6.691**	**7.506,67-**	**14.198**	**0**	**0,00**	**14.198**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.101,33**	**6.691**	**7.506,67-**	**14.198**	**0**	**0,00**	**14.198**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.277,50-	4.571-	3.001,00-	1.570-	0	0,00	1.570-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.277,50-**	**4.571-**	**3.001,00-**	**1.570-**	**0**	**0,00**	**1.570-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.277,50-**	**4.571-**	**3.001,00-**	**1.570-**	**0**	**0,00**	**1.570-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.823,83**	**2.120**	**10.507,67-**	**12.628**	**0**	**0,00**	**12.628**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.612,56	13.000	16.321,39	3.321-	0	0,00	3.321-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.812,47-	6.309-	26.960,37-	20.651	0	0,00	20.651	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.800,09**	**6.691**	**10.638,98-**	**17.330**	**0**	**0,00**	**17.330**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**13.800,09**	**6.691**	**10.638,98-**	**17.330**	**0**	**0,00**	**17.330**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.375,34	153.000	210.375,34	57.375-	0	0,00	57.375-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.157,26	2.157-	0	0,00	2.157-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	370,54	0	1.429,44	1.429-	0	0,00	1.429-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**210.745,88**	**153.000**	**213.977,04**	**60.977-**	**0**	**0,00**	**60.977-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	28.580,28-	27.953-	29.060,57-	1.108	0	0,00	1.108	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,69-	1.203-	1.161,00-	42-	0	0,00	42-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.000,00-	2.138-	3.000,00-	862	0	0,00	862	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,63-	2.994-	171,28-	2.823-	0	0,00	2.823-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.691,60-**	**34.288-**	**33.392,85-**	**895-**	**0**	**0,00**	**895-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**167.054,28**	**118.712**	**180.584,19**	**61.872-**	**0**	**0,00**	**61.872-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**167.054,28**	**118.712**	**180.584,19**	**61.872-**	**0**	**0,00**	**61.872-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.819,82-	25.788-	6.810,67-	18.977-	0	0,00	18.977-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.819,82-**	**25.788-**	**6.810,67-**	**18.977-**	**0**	**0,00**	**18.977-**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.819,82-**	**25.788-**	**6.810,67-**	**18.977-**	**0**	**0,00**	**18.977-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.234,46**	**92.925**	**173.773,52**	**80.849-**	**0**	**0,00**	**80.849-**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	210.375,34	153.000	212.547,60	59.548-	0	0,00	59.548-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	42.271,73-	34.288-	32.461,18-	1.827-	0	0,00	1.827-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.103,61**	**118.712**	**180.086,42**	**61.374-**	**0**	**0,00**	**61.374-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**168.103,61**	**118.712**	**180.086,42**	**61.374-**	**0**	**0,00**	**61.374-**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.831.870,61	17.828.209	18.355.691,74	527.483-	0	0,00	527.483-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.898.046,30	10.495.064	11.398.184,60	903.121-	0	0,00	903.121-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.322,94	30.000	101.025,07	71.025-	0	0,00	71.025-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.877,45	154.814	192.668,63	37.855-	0	0,00	37.855-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.324.117,30**	**28.508.087**	**30.047.570,04**	**1.539.483-**	**0**	**0,00**	**1.539.483-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.967,90-	0	227.926,81-	227.927	0	0,00	227.927	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.083,88-	350.000-	240.434,97-	109.565-	0	0,00	109.565-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.964.601,71-	13.885.561-	13.465.034,86-	420.526-	0	0,00	420.526-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.232.903,49-**	**14.235.561-**	**13.933.146,64-**	**302.414-**	**0**	**0,00**	**302.414-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.091.213,81**	**14.272.526**	**16.114.423,40**	**1.841.898-**	**0**	**0,00**	**1.841.898-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**16.091.213,81**	**14.272.526**	**16.114.423,40**	**1.841.898-**	**0**	**0,00**	**1.841.898-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.487,17-	54.528-	86.487,17-	31.959	0	0,00	31.959	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.487,17-**	**54.528-**	**86.487,17-**	**31.959**	**0**	**0,00**	**31.959**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.487,17-**	**54.528-**	**86.487,17-**	**31.959**	**0**	**0,00**	**31.959**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.004.726,64**	**14.217.998**	**16.027.936,23**	**1.809.939-**	**0**	**0,00**	**1.809.939-**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	28.582.500,72	28.353.273	28.982.058,31	628.785-	0	0,00	628.785-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.711.454,78-	14.235.561-	13.399.046,62-	836.514-	0	0,00	836.514-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.871.045,94**	**14.117.712**	**15.583.011,69**	**1.465.300-**	**0**	**0,00**	**1.465.300-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**16.871.045,94**	**14.117.712**	**15.583.011,69**	**1.465.300-**	**0**	**0,00**	**1.465.300-**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.831.870,61	17.828.209	18.355.691,74	527.483-	0	0,00	527.483-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.898.046,30	10.495.064	11.398.184,60	903.121-	0	0,00	903.121-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5,15	5-	0	0,00	5-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.877,45	154.814	192.181,63	37.368-	0	0,00	37.368-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.227.794,36**	**28.478.087**	**29.946.063,12**	**1.467.976-**	**0**	**0,00**	**1.467.976-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.949,87-	0	227.917,87-	227.918	0	0,00	227.918	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10,85-	11	0	0,00	11	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.964.601,71-	13.885.561-	13.465.034,86-	420.526-	0	0,00	420.526-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.986.801,58-**	**13.885.561-**	**13.692.713,58-**	**192.847-**	**0**	**0,00**	**192.847-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.240.992,78**	**14.592.526**	**16.253.349,54**	**1.660.824-**	**0**	**0,00**	**1.660.824-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**16.240.992,78**	**14.592.526**	**16.253.349,54**	**1.660.824-**	**0**	**0,00**	**1.660.824-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.739,71-	53.547-	83.739,71-	30.192	0	0,00	30.192	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83.739,71-**	**53.547-**	**83.739,71-**	**30.192**	**0**	**0,00**	**30.192**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.739,71-**	**53.547-**	**83.739,71-**	**30.192**	**0**	**0,00**	**30.192**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.157.253,07**	**14.538.979**	**16.169.609,83**	**1.630.631-**	**0**	**0,00**	**1.630.631-**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	28.549.252,34	28.323.273	28.831.118,71	507.846-	0	0,00	507.846-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.466.800,97-	13.885.561-	13.170.961,32-	714.600-	0	0,00	714.600-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.082.451,37**	**14.437.712**	**15.660.157,39**	**1.222.445-**	**0**	**0,00**	**1.222.445-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**17.082.451,37**	**14.437.712**	**15.660.157,39**	**1.222.445-**	**0**	**0,00**	**1.222.445-**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96.322,94	30.000	101.019,92	71.020-	0	0,00	71.020-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	487,00	487-	0	0,00	487-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**96.322,94**	**30.000**	**101.506,92**	**71.507-**	**0**	**0,00**	**71.507-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18,03-	0	8,94-	9	0	0,00	9	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.083,88-	350.000-	240.424,12-	109.576-	0	0,00	109.576-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**246.101,91-**	**350.000-**	**240.433,06-**	**109.567-**	**0**	**0,00**	**109.567-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.778,97-**	**320.000-**	**138.926,14-**	**181.074-**	**0**	**0,00**	**181.074-**	**0,00**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**149.778,97-**	**320.000-**	**138.926,14-**	**181.074-**	**0**	**0,00**	**181.074-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.747,46-	981-	2.747,46-	1.766	0	0,00	1.766	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.747,46-**	**981-**	**2.747,46-**	**1.766**	**0**	**0,00**	**1.766**	**0,00**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.747,46-**	**981-**	**2.747,46-**	**1.766**	**0**	**0,00**	**1.766**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.526,43-**	**320.981-**	**141.673,60-**	**179.307-**	**0**	**0,00**	**179.307-**	**0,00**

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	33.248,38	30.000	150.939,60	120.940-	0	0,00	120.940-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	244.653,81-	350.000-	228.085,30-	121.915-	0	0,00	121.915-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.405,43-**	**320.000-**	**77.145,70-**	**242.854-**	**0**	**0,00**	**242.854-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**211.405,43-**	**320.000-**	**77.145,70-**	**242.854-**	**0**	**0,00**	**242.854-**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben	16.651.199,65	17.828.209,00	17.432.934,11	395.274,89			395.274,89	
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.945.829,30	13.369.912,00	14.745.116,61	-1.375.204,61			-1.375.204,61	
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.832.373,70	1.876.450,00	2.078.716,74	-202.266,74			-202.266,74	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.198,28	351.283,00	525.813,93	-174.530,93			-174.530,93	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.073.705,41	1.004.706,00	1.464.297,57	-459.591,57			-459.591,57	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.537,48	135.000,00	235.060,28	-100.060,28			-100.060,28	
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	842.066,00	784.000,00	997.977,49	-213.977,49			-213.977,49	
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	35.934.909,82	35.349.560,00	37.479.916,73	-2.130.356,73			-2.130.356,73	
* Personalauszahlungen	-6.940.736,42	-9.376.723,27	-7.983.888,67	-1.392.834,60			-1.392.834,60	
* Versorgungsauszahlungen	-247.437,58		-281.182,38	281.182,38			281.182,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.329.305,97	-5.346.261,00	-4.831.342,33	-514.918,67		-28.300,00	-543.218,67	110.800,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-256.558,41	-362.500,00	-242.820,55	-119.679,45			-119.679,45	
* Transferauszahlungen	-16.045.664,54	-18.450.614,00	-17.747.491,64	-703.122,36			-703.122,36	
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.914.221,85	-1.590.576,00	-2.393.509,01	802.933,01			802.933,01	42.500,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-30.733.924,77	-35.126.674,27	-33.480.234,58	-1.646.439,69		-28.300,00	-1.674.739,69	153.300,00
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	5.200.985,05	222.885,73	3.999.682,15	-3.776.796,42		-28.300,00	-3.805.096,42	153.300,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.560,55	642.000,00	590.578,60	51.421,40			51.421,40	35.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg			49.662,96	-49.662,96			-49.662,96	
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.482.730,86	2.432.000,00	2.043.369,04	388.630,96			388.630,96	
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530.291,41	3.074.000,00	2.683.610,60	390.389,40			390.389,40	35.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-117.446,42	-720.900,00	-168.928,11	-551.971,89			-551.971,89	284.900,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.481.161,25	-4.091.500,00	-3.126.151,49	-965.348,51	100.000,00	-837.833,00	-1.703.181,51	1.674.900,00
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-657.294,07	-608.600,00	-421.901,91	-186.698,09	-100.000,00	-53.550,00	-340.248,09	221.132,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-50,00		-264.392,00	264.392,00			264.392,00	
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.924,15	-443.800,00	-332.442,49	-111.357,51		-315.400,00	-426.757,51	486.400,00
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.329.875,89	-5.864.800,00	-4.313.816,00	-1.550.984,00		-1.206.783,00	-2.757.767,00	2.667.332,00
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-3.799.584,48	-2.790.800,00	-1.630.205,40	-1.160.594,60		-1.206.783,00	-2.367.377,60	2.702.332,00
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.401.400,57	-2.567.914,27	2.369.476,75	-4.937.391,02		-1.235.083,00	-6.172.474,02	2.855.632,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	343.000,00	2.500.000,00	13.000,00	2.487.000,00			2.487.000,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-515.183,57	-650.000,00	-537.249,59	-112.750,41			-112.750,41	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-172.183,57	1.850.000,00	-524.249,59	2.374.249,59			2.374.249,59	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.229.217,00	-717.914,27	1.845.227,16	-2.563.141,43		-1.235.083,00	-3.798.224,43	2.855.632,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	31.155.835,03		42.338.061,09	-42.338.061,09			-42.338.061,09	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-32.416.508,00		-43.142.900,41	43.142.900,41			43.142.900,41	
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-1.260.672,97		-804.839,32	804.839,32			804.839,32	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	503.699,69		472.243,72	-472.243,72			-472.243,72	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	-31.455,97	-717.914,27	1.040.387,84	-1.758.302,11		-1.235.083,00	-2.993.385,11	2.855.632,00
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	472.243,72	-717.914,27	1.512.631,56	-2.230.545,83		-1.235.083,00	-3.465.628,83	2.855.632,00

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
00250000 DV-Software	41.901,26	37.147,64		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.901,26	37.147,64	4.753,62	12,8%
1.2 Sachvermögen				
01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	1.531.636,02	1.547.087,39	-15.451,37	-1,0%
01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	802.382,18	815.671,05	-13.288,87	-1,6%
01210000 Ackerland	1.409.411,21	1.409.411,21	0,00	0,0%
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	914.709,95	914.709,95	0,00	0,0%
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.473.086,00	2.473.086,00	0,00	0,0%
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.356.629,26	6.344.216,43	-987.587,17	-15,6%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.487.854,62	13.504.182,03	-1.016.327,41	-7,5%
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.387.366,77	1.476.597,17	-89.230,40	-6,0%
02120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	72.304,77	57.317,32	14.987,45	26,1%
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	1.285.930,39	1.285.930,39	0,00	0,0%
02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	6.297.393,77	3.161.804,84	3.135.588,93	99,2%
02310000 Grund und Boden mit Schulen	2.143.253,16	2.143.253,16	0,00	0,0%
02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	11.062.739,60	11.234.789,37	-172.049,77	-1,5%
02410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	4.256.856,21	4.256.856,21	0,00	0,0%
02420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	5.202.305,37	4.986.942,59	215.362,78	4,3%
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.419.113,20	1.419.113,20	0,00	0,0%
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	6.146.487,73	6.345.018,80	-198.531,07	-3,1%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	39.273.750,97	36.367.623,05	2.906.127,92	8,0%
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.790.404,16	4.780.907,29	9.496,87	0,2%
03210000 Brücken und Tunnel	1.247.570,32	1.230.623,62	16.946,70	1,4%
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	17.415.053,55	18.129.403,05	-714.349,50	-3,9%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	860.790,76	889.602,08	-28.811,32	-3,2%
03710000 Wasserbauliche Anlagen	136.098,72	55.065,16	81.033,56	147,2%
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	530.660,56	522.688,87	7.971,69	1,5%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.980.578,07	25.608.290,07	-627.712,00	-2,5%
05110000 Kunstgegenstände	17.998,67	18.377,21	-378,54	-2,1%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
05910000 Sonstige Kulturdenkmäler	10.910,93	11.761,13	-850,20	-7,2%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.909,60	30.138,34	-1.228,74	-4,1%
06110000 Fahrzeuge	1.009.688,82	1.117.515,37	-107.826,55	-9,6%
06210000 Maschinen	152.897,79	176.508,91	-23.611,12	-13,4%
06310000 Technische Anlagen	967.360,56	965.192,90	2.167,66	0,2%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.129.947,17	2.259.217,18	-129.270,01	-5,7%
07110000 Betriebsvorrichtung	189.517,63	194.961,99	-5.444,36	-2,8%
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	791.788,31	787.018,27	4.770,04	0,6%
07510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	589,05	1.060,29	-471,24	-44,4%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	981.894,99	983.040,55	-1.145,56	-0,1%
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.350.037,10	3.514.035,60	-2.163.998,50	-61,6%
09611099 Anlagen im Bau - Kurgarten	2.252.947,51	224.320,00	2.028.627,51	904,3%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	390.594,42	249.130,09	141.464,33	56,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.993.579,03	3.987.485,69	6.093,34	0,2%
Summe Sachvermögen	83.876.514,45	82.739.976,91	1.136.537,54	1,4%
1.3 Finanzvermögen				
10130000 Anteilsr.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0%
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	91.314,48	91.214,48	100,00	0,1%
1.3.2 Beteiligungen	91.314,48	91.214,48	100,00	0,1%
12110000 Sondervermögen	1.007.073,57	742.781,57	264.292,00	35,6%
1.3.3 Sondervermögen	1.007.073,57	742.781,57	264.292,00	35,6%
1.3.4 Ausleihungen				
13101000 Ford. Partiarisches Darlehen an Theresienklinik	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0%
	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0%
an Bund	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0%
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
13157000 Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseitigung	763.309,37	763.309,37	0,00	0,0%
	763.309,37	763.309,37	0,00	0,0%
13172000 Ausleih.an Kreditinstitute VBS	100,00	100,00	0,00	0,0%
13172001 Ausleih.an Kreditinstitute VBB	160,00	160,00	0,00	0,0%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
an Kreditinstitute	260,00	260,00	0,00	0,0%
13180001 Darlehen an Tennisclub Blau-Gold e.V.	0,00	13.000,00	-13.000,00	100,0%
	0,00	13.000,00	-13.000,00	100,0%
13182000 Darlehen an Stiftung hist. Tasteninstrumente	25.564,59	25.564,59	0,00	0,0%
13182001 EWB Darl. an Stiftung hist. Tasteninstrumente	-25.564,59	-25.564,59	0,00	0,0%
	0,00	0,00	0,00	100,0%
an Sonstiger Inländischer Bereich	0,00	13.000,00	-13.000,00	100,0%
Summe Ausleihungen	1.363.569,37	1.376.569,37	-13.000,00	-0,9%
1.3.5 Wertpapiere				
14920100 SPK Festgeld	300.000,00	5.300.000,00	-5.000.000,00	-94,3%
14920300 VBS Festgeld	11.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	120,0%
14921000 Erschließung Kurgarten	367.771,83	367.771,83	0,00	0,0%
14922000 Sanierung B3	0,00	129.900,00	-129.900,00	100,0%
	11.667.771,83	10.797.671,83	870.100,00	8,1%
	11.667.771,83	10.797.671,83	870.100,00	8,1%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	570.058,55	673.049,74	-102.991,19	-15,3%
15110010 öffentl- rechtl. Einzelwertberichtigungen	-508.007,17	-274.726,42	-233.280,75	84,9%
15210000 Steuerforderungen	625.695,56	708.142,51	-82.446,95	-11,6%
15210011 öffentl. rechtl. Pauschalwertberichtigung	-1.024,03	13.233,03	-14.257,06	-107,7%
15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	99,15	99,15	0,00	0,0%
	686.822,06	1.119.798,01	-432.975,95	-38,7%
Forderungen gg. Sondervermögen				
17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	0,00	19.152,17	-19.152,17	100,0%
17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	1.030.487,42	961.017,12	69.470,30	7,2%
17916000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	1.195.614,04	1.449.625,50	-254.011,46	-17,5%
Forderungen gg. Sondervermögen	2.226.101,46	2.429.794,79	-203.693,33	-8,4%
	2.912.923,52	3.549.592,80	-636.669,28	-17,9%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	133.704,59	161.318,21	-27.613,62	-17,1%
16110010 privatrechtliche Einzelwertberichtigungen	-940,00	-3.295,17	2.355,17	-71,5%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
16111000 Forderungen aus Mietkautionen	-0,62	990,00	-990,62	-100,1%
	132.763,97	159.013,04	-26.249,07	-16,5%
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber.	2.361,78	4.178,49	-1.816,71	-43,5%
16210011 privat-rechtl. Pauschalwertberichtigung	-138,99	-5.044,90	4.905,91	-97,2%
16220000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. öff. Ber.	40,00	52,00	-12,00	-23,1%
	2.262,79	-814,41	3.077,20	-377,8%
	135.026,76	158.198,63	-23.171,87	-14,6%
Summe privatrechtliche Forderungen	135.026,76	158.198,63	-23.171,87	-14,6%
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankkonten und Schwebeposten				
Sparkasse				
17110100 SPK Giro	706.856,14	216.361,92	490.494,22	226,7%
17110135 SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	-1.030,07	0,00	-1.030,07	
17110140 SPKAbbuchungen Eingang	40.531,34	0,00	40.531,34	
	746.357,41	216.361,92	529.995,49	245,0%
Volksbank Breisgau-Süd				
17110200 Volksbank Breisgau-Süd	273.707,49	151.077,56	122.629,93	81,2%
	273.707,49	151.077,56	122.629,93	81,2%
Volksbank Staufen				
17110300 Volksbank Staufen	103.671,88	122.417,09	-18.745,21	-15,3%
	103.671,88	122.417,09	-18.745,21	-15,3%
Dresdner Bank				
17110400 Dresdner Bank	9.152,09	7.481,69	1.670,40	22,3%
	9.152,09	7.481,69	1.670,40	22,3%
Summe Bankkonten und Schwebeposten	1.132.888,87	497.338,26	635.550,61	127,8%
Tagegelder				
17110600 Sparkasse Tagegeld	2.317.000,00	1.000.000,00	1.317.000,00	131,7%
Summe Tagegelder	2.317.000,00	1.000.000,00	1.317.000,00	131,7%
Kassenbestände				
17310000 Barkasse	2.201,05	3.281,21	-1.080,16	-32,9%
	2.201,05	3.281,21	-1.080,16	-32,9%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17933200 Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkeit Einna	0,00	35,00	-35,00	100,0%
	0,00	35,00	-35,00	100,0%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	3.452.089,92	1.500.654,47	1.951.435,45	130,0%
17410000 Hand.-/ Kassenvorschüsse	1.200,00	1.000,00	200,00	20,0%
Summe Liquide Mittel	3.453.289,92	1.501.654,47	1.951.635,45	130,0%
Summe Finanzvermögen	22.077.249,92	19.663.963,62	2.413.286,30	12,3%
Summe Anlagevermögen	105.995.665,63	102.441.088,17	3.554.577,46	3,5%
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung				
18020000 Durchl. Posten	-3.414,10	-4.158,05	743,95	-17,9%
18020001 Beförderungskosten Eigenanteil, durchl. Posten RS	-1.082,00	-902,00	-180,00	
18021612 interne Vorschüsse (Forderung)	1.981,50	1.981,50	0,00	0,0%
18021654 Übrige Forderungen Schülerbeförderung	-1.772,44	16.097,99	-17.870,43	-111,0%
18050000 Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Beamte	34.000,35	27.149,10	6.851,25	25,2%
18050001 Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Mieten	373,00	0,00	373,00	#DIV/0!
	30.086,31	40.168,54	-10.082,23	-25,1%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	1.750.889,14	1.233.539,50	517.349,64	41,9%
	1.750.889,14	1.233.539,50	517.349,64	41,9%
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten				
18910300 Forderungen aus Klärung Rückläufer	0,00	108,79	-108,79	100,0%
18912810 HR Verrechnungskonto Kindergeld	0,00	-368,00	368,00	100,0%
18912830 HR Verrechnungskonto Lohnsteuer	8.414,39	7.958,68	455,71	5,7%
18912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00	855,78	-855,78	100,0%
18912860 HR Verrechnungskonto positive Interne Vorschüss	7.918,73	1.909,15	6.009,58	314,8%
18912865 HR Verrechnungskonto negative Interne Vorschüs	-7.079,72	-1.690,77	-5.388,95	318,7%
18912895 HR Verrechnungskonto Gehaltsvorschüsse	-1.531,09	758,00	-2.289,09	-302,0%
	7.722,31	9.531,63	-1.809,32	-19,0%
Summe Abgrenzungsposten	1.788.697,76	1.283.239,67	505.458,09	39,4%
S U M M E A K T I V A	107.784.363,39	103.724.327,84	4.060.035,55	3,9%
P A S S I V A				

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
1.1 Basiskapital				
20001000 Basiskapital Gemeinde	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0%
	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
20110000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-7.449.589,75	-4.838.351,81	-2.611.237,94	54,0%
	-7.449.589,75	-4.838.351,81	-2.611.237,94	
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
20210000 Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-13.755.723,20	-12.283.814,77	-1.471.908,43	
	-13.755.723,20	-12.283.814,77	-1.471.908,43	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen				
20400001 Zweckgebundene Rücklagen Nachlass Braun	-24.397,88	0,00	-24.397,88	#DIV/0!
20400002 Zweckgebundene Rücklagen Sonstige	-8.565,24	0,00	-8.565,24	#DIV/0!
20400003 Zweckgeb. Rücklagen Förderverein Halle Biengen	-27.439,13	0,00	-27.439,13	#DIV/0!
20410001 Zweckg. Rücklagen Stiftung Koch	-27.488,71	0,00	-27.488,71	#DIV/0!
	-87.890,96	0,00	-87.890,96	#DIV/0!
	-21.293.203,91	-17.122.166,58	-4.171.037,33	24,4%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	0,00	0,00	0,00	100,0%
	0,00	0,00	0,00	100,0%
Summe Kapitalposition	-70.086.644,53	-65.915.607,20	-4.171.037,33	6,3%
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-7.801.632,13	-7.665.473,67	-136.158,46	1,8%
	-7.801.632,13	-7.665.473,67	-136.158,46	1,8%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.756.218,26	-3.975.911,67	219.693,41	-5,5%
	-3.756.218,26	-3.975.911,67	219.693,41	-5,5%
2.3 Sonstige Sonderposten				

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
21901000 Sonderposten Stiftung Koch	0,00	-27.099,21	27.099,21	100,0%
21901001 Sonderposten Nachlass Braun f. evang. KiGa	0,00	-24.397,88	24.397,88	100,0%
21901002 Sonderposten Spenden Jugend/Soziales	0,00	-6.966,47	6.966,47	100,0%
21901003 Sonderposten Spenden Feuerwehr	0,00	-150,00	150,00	100,0%
21901004 Sonderposten Kindergarten Hausen	0,00	-1.190,41	1.190,41	100,0%
21901005 Sonderposten Kindergarten Biengen	0,00	-230,15	230,15	100,0%
21901006 Sonderposten Mittel Stiftung Koch	0,00	-389,50	389,50	100,0%
21901007 Sonderposten Bläserklasse GHS	-12.803,45	-10.579,15	-2.224,30	21,0%
21901008 Sonderposten KiTa Villa Purzelino	0,00	-580,00	580,00	100,0%
21910000 Sonstige SoPo	-8.971.731,46	-9.712.731,87	741.000,41	-7,6%
	-8.984.534,91	-9.784.314,64	799.779,73	-8,2%
Summe Sonderposten	-20.542.385,30	-21.425.699,98	883.314,68	-4,1%
3. Rückstellungen				
==========				
3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen				
28230000 Rückst. f. Inanspruchnahme v. Alters-TZ	0,00	-41.212,11	41.212,11	100,0%
	0,00	-41.212,11	41.212,11	100,0%
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
28910000 sonstige Rückst.	-47.600,00	-730.700,00	683.100,00	-93,5%
28910001 Rückstellung Nachlass Krug	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,0%
	-87.600,00	-770.700,00	683.100,00	-88,6%
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)				
28710000 Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc.	-1.225.185,52	-643.713,45	-581.472,07	
	-1.225.185,52	-643.713,45	-581.472,07	90,3%
3.7 Weitere Rückstellungen				
28620000 Rückstellungen für Steuerschuldverhältn.	-362.235,05	-1.808.098,74	1.445.863,69	-80,0%
28920000 Rückst. für Überstunden	-142.113,16	-133.275,84	-8.837,32	6,6%
28920001 Rückst. für Urlaub	-9.377,53	0,00	-9.377,53	#DIV/0!
28930000 Rückst. für Zahlungen an Kindergärten	0,00	-97.479,98	97.479,98	100,0%
28950000 Rückst. für FAG Zahlungen in Folgejahren	-791.874,28	-652.864,60	-139.009,68	21,3%
	-1.305.600,02	-2.691.719,16	1.386.119,14	-51,5%
Summe Rückstellungen	-2.618.385,54	-4.147.344,72	1.528.959,18	-36,9%
4. Verbindlichkeiten				

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Kreditinstitute	6.119.396,82	6.323.636,86	-204.240,04	-3,2%
	6.119.396,82	6.323.636,86	-204.240,04	-3,2%
23170001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001120408	-10.959,76	-128.514,51	117.554,75	-91,5%
23170002 Landesbank Hessen-Thürg. 800012348	-377.053,47	-400.499,12	23.445,65	-5,9%
23170004 Landesbank B.-W. Stuttgart 610271571	-660.695,10	-688.928,22	28.233,12	-4,1%
23170005 Landesbank B.-W. Stuttgart 606161155	-332.587,34	-411.577,10	78.989,76	-19,2%
23170006 Sparkasse Staufen-Breisach 6001113395	-243.572,12	-296.981,12	53.409,00	-18,0%
23170009 DG Hyp. Hamburg 3018898101	-110.986,00	-195.203,66	84.217,66	-43,1%
23170030 Sparkasse Staufen-Breisach 6001203998	-2.277.187,80	-2.337.168,45	59.980,65	
23170032 Sparkasse Staufen-Breisach 6001240024	-701.595,21	-723.062,90	21.467,69	-3,0%
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	0,00	-317.984,43	317.984,43	100,0%
23173002 Sparkasse Staufen-Breisach 6001215018	-784.564,00	-823.717,35	39.153,35	-4,8%
23173004 Sparkasse Staufen-Breisach 6001245585	-319.913,48	-333.009,55	13.096,07	-3,9%
23173007 DG Hyp 3018898103	-300.282,54	0,00	-300.282,54	#DIV/0!
	-6.119.396,82	-6.656.646,41	537.249,59	-8,1%
23171000 EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-10.959,76	-688.928,22	677.968,46	-98,4%
23172000 EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-687.145,46	-735.295,27	48.149,81	-6,5%
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-5.421.291,60	-4.899.413,37	-521.878,23	10,7%
von Kreditinstituten	-6.119.396,82	-6.656.646,41	537.249,59	-8,1%
Summe Investitionskredite	-6.119.396,82	-6.656.646,41	537.249,59	-8,1%
	-6.119.396,82	-6.656.646,41	537.249,59	-8,1%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.				
24910099 Vbl.d.Kreditaufn. gleichkommen - Kurgarten	-2.269.197,73	-225.750,07	-2.043.447,66	905,2%
	-2.269.197,73	-225.750,07	-2.043.447,66	905,2%
	-2.269.197,73	-225.750,07	-2.043.447,66	905,2%
	-2.269.197,73	-225.750,07	-2.043.447,66	905,2%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.025.451,68	-977.839,18	-47.612,50	4,9%
25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Lief. u.Leis.	-76.684,40	-142.657,07	65.972,67	
25110100 Verbindlichkeiten aus LL	-664,00	-532,00	-132,00	24,8%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	-1.102.800,08	-1.121.028,25	18.228,17	-1,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen				
17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	-12.003,96	0,00	-12.003,96	
17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-2.657.627,24	-2.630.965,03	-26.662,21	1,0%
17914000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	-207.136,20	-189.027,58	-18.108,62	9,6%
17917000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	-1.288.792,42	-638.212,93	-650.579,49	101,9%
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	-4.165.559,82	-3.458.205,54	-707.354,28	20,5%
27910100 Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	4.147,82	0,00	4.147,82	#DIV/0!
27910200 debitorische Akontozahlungen	-88.241,46	-38.813,19	-49.428,27	127,3%
27910300 Rückzahlungen aus PSCD	-1.449,12	-823,42	-625,70	
27919500 Verbindlichkeiten PKV	-77.674,13	-59.020,39	-18.653,74	31,6%
27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteuer Zahllas	203.664,51	167.926,44	35.738,07	21,3%
27990010 privatrechtliche Vbl. gg. der Gemeinde	-11.200,83	-11.200,83	0,00	0,0%
27992000 Sicherheitseinbehalte/Kautionen	-792,59	-792,59	0,00	0,0%
27992800 HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	-7.332,62	0,00	-7.332,62	#DIV/0!
27993000 Vbl. Leistungsorientierte Bezahlung	-90.037,30	-46.016,72	-44.020,58	95,7%
	-68.915,72	11.259,30	-80.175,02	-712,1%
Summe Verbindlichkeiten	-13.725.870,17	-11.450.370,97	-2.275.499,20	19,9%
29110001 passive RAP Friedhofsgebühren	-808.513,61	-782.816,94	-25.696,67	3,3%
29911294 Übrige Verbindlichkeiten Kaution	-885,00	-885,00	0,00	0,0%
29911634 Übrige Verbindlichkeitenb (Amtshilfe für Dritte)	-2.709,67	-2.583,45	-126,22	4,9%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
29913333 Übrige Verbindlichkeiten	1.030,43	980,42	50,01	5,1%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-811.077,85	-785.304,97	-25.772,88	3,3%
==========				
S U M M E P A S I V A	-107.784.363,39	-103.724.327,84	-4.060.035,55	3,9%
= = = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
30110000 Grundsteuer A	-86.537,70	-83.894,83	-2.642,87	3,2%
30120000 Grundsteuer B	-2.553.053,82	-2.412.652,24	-140.401,58	5,8%
30130000 Gewerbesteuer	-5.317.181,33	-3.851.811,57	-1.465.369,76	38,0%
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.075.219,70	-7.306.321,72	-768.897,98	10,5%
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-665.142,91	-503.199,56	-161.943,35	32,2%
30310000 Vergnügungssteuer	-304.789,20	-472.298,62	167.509,42	-35,5%
30320000 Hundesteuer	-75.831,00	-69.831,22	-5.999,78	8,6%
30410001 Fremdenverkehrsabgabe A	-229.709,53	-234.793,58	5.084,05	-2,2%
30410002 Fremdenverkehrsabgabe B	-393.988,55	-310.083,27	-83.905,28	27,1%
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-654.238,00	-586.984,00	-67.254,00	11,5%
Steuern und ähnliche Abgaben	-18.355.691,74	-15.831.870,61	-2.523.821,13	15,9%
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.991.922,50	-10.549.374,80	557.452,30	-5,3%
31110001 Kommunaler Investitionspauschale	-1.406.262,10	-1.348.671,50	-57.590,60	4,3%
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-12.000,00	-37.730,17	25.730,17	-68,2%
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-276.258,76	-266.343,16	-9.915,60	3,7%
31410001 Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	-16.340,00	-22.360,00	6.020,00	-26,9%
31410002 Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	-22.858,10	-29.597,80	6.739,70	-22,8%
31410003 Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	-5.376,00	-5.179,00	-197,00	3,8%
31410004 Fremdenverkehrslastenausgleich	-210.375,34	-210.375,34	0,00	0,0%
31412000 Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-930.937,00	-796.075,00	-134.862,00	
31413000 Sachkostenbeitrag Medienanteil Land	0,00	-58.256,00	58.256,00	100,0%
31416000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-1.813.765,00	-1.543.834,00	-269.931,00	17,5%
31418000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	-5.250,00	-1.000,00	-4.250,00	425,0%
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-72.393,22	-54.096,81	-18.296,41	33,8%
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	-11.202,92	0,00	-11.202,92	#DIV/0!
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-5.601,59	-3.685,72	-1.915,87	52,0%
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-453.770,14	-443.709,00	-10.061,14	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.234.312,67	-15.370.288,30	135.975,63	-0,9%
33110000 Verwaltungsgebühren	-141.050,86	-160.368,45	19.317,59	-12,0%
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-577.633,54	-422.476,55	-155.156,99	36,7%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
33210001 Benutzung Halle	-131.549,20	-151.327,29	19.778,09	-13,1%
33210005 Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u. Flüch	-62.309,90	0,00	-62.309,90	#DIV/0!
33210050 Ü3 Regelgruppe	-32.548,00	-25.330,00	-7.218,00	28,5%
33210051 Ü3 verl. Öffnungszeit	-64.529,00	-67.977,50	3.448,50	-5,1%
33210052 Altersmischung	-894,00	-2.778,00	1.884,00	-67,8%
33210053 Ü3 Ganztagesgruppe	-37.357,00	-44.851,00	7.494,00	-16,7%
33210060 KiGa Kleinkind von 2 Monate bis 2 Jahre	-30.941,00	-17.251,00	-13.690,00	79,4%
33210061 KiGa Kleinkind von 2 bis 3 Jahre	-34.095,00	-58.918,00	24.823,00	-42,1%
33610001 Kurtaxe	-950.193,29	-913.420,31	-36.772,98	4,0%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg	-219.693,41	-218.392,78	-1.300,63	0,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.282.794,20	-2.083.090,88	-199.703,32	9,6%
34110000 Mieten und Pachten	-200.755,34	-175.841,25	-24.914,09	14,2%
34110001 Jagdpacht	-5.437,41	-5.687,41	250,00	-4,4%
34110003 Fischereipacht	-200,00	-200,00	0,00	0,0%
34111000 sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	-47.303,16	-12.492,47	-34.810,69	278,7%
34120000 Erbbauzins	-10.081,00	-10.080,00	-1,00	0,0%
34210000 Erträge aus Verkauf	-146.657,95	-100.762,46	-45.895,49	45,5%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-20.268,80	-11.695,19	-8.573,61	73,3%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	-80.302,77	-28.566,98	-51.735,79	181,1%
	-511.006,43	-345.325,76	-165.680,67	48,0%
34800000 Erstattungen vom Bund	-30.096,46	-4.893,06	-25.203,40	515,1%
34810000 Erstattungen vom Land	-17.872,00	-31.078,17	13.206,17	-42,5%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-284.005,73	-292.229,88	8.224,15	-2,8%
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.143,99	-12.489,44	6.345,45	-50,8%
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-18.251,57	-26.377,42	8.125,85	-30,8%
34830002 Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	-20.663,16	-13.202,89	-7.460,27	56,5%
34830003 Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisach	-7.382,00	-3.901,06	-3.480,94	89,2%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-86.933,88	-79.809,54	-7.124,34	8,9%
34850001 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserbes.	-135.869,38	-136.118,91	249,53	-0,2%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasservers.	-139.677,13	-142.246,64	2.569,51	-1,8%
34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehrsbetr.	-22.794,42	-48.598,45	25.804,03	-53,1%
34850004 Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	-6.797,24	-3.327,66	-3.469,58	104,3%
34850005 Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	-7.058,26	-2.761,00	-4.297,26	155,6%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
34850006 Erstattungen von EB Breitband	-209.145,85	-53.148,60	-155.997,25	293,5%
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	-3.218,00	-33.795,56	30.577,56	-90,5%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.837,70	-33.243,30	13.405,60	-40,3%
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-212.006,77	-292.814,94	80.808,17	-27,6%
34880001 Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	-72.592,29	-27.248,34	-45.343,95	
	-1.300.345,83	-1.237.284,86	-63.060,97	5,1%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-1.811.352,26	-1.582.610,62	-228.741,64	14,5%
35110000 Konzessionsabgaben	-640.774,62	-650.233,56	9.458,94	-1,5%
35610000 Bußgelder	-204.872,42	-140.952,58	-63.919,84	45,3%
35620100 Erstattungszinsen	-5.767,56	0,00	-5.767,56	#DIV/0!
35620200 Nachzahlungszinsen	-501.189,00	378.356,00	-879.545,00	
35620300 Verspätungszuschlag	-970,00	-1.385,00	415,00	-30,0%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-57.716,42	-56.984,22	-732,20	1,3%
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-154.813,86	-497.000,00	342.186,14	-68,9%
35820001 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Urlaub	-628.900,00	-90.918,70	-537.981,30	591,7%
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Überst.	-133.275,84	0,00	-133.275,84	#DIV/0!
35820003 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen AltersT	-41.212,11	-60.644,36	19.432,25	-32,0%
35820004 Erträge aus Auflösung Zielvereinbarung	-46.016,72	-44.481,74	-1.534,98	3,5%
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	-57.378,09	-877,45	-56.500,64	6439,2%
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.600,00	1.600,00	100,0%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-4,46	-3,85	-0,61	
Sonstige ordentliche Erträge	-2.472.891,10	-1.166.725,46	-1.306.165,64	112,0%
36140000 Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	-25.929,62	-28.181,38	2.251,76	
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	-3.952,86	3.952,86	100,0%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-75.070,88	-68.126,30	-6.944,58	10,2%
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-346,67	0,00	-346,67	#DIV/0!
36320000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	-77.589,53	-33.295,41	-44.294,12	
36350000 Ausb. Kleinbetrag	-6,89	0,00	-6,89	
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-100.073,09	-118.833,01	18.759,92	-15,8%
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-413,90	-290,01	-123,89	42,7%
Finanzerträge	-279.430,58	-252.678,97	-26.751,61	10,6%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-7.248,65	0,00	-7.248,65	#DIV/0!
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-7.248,65	0,00	-7.248,65	#DIV/0!

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-403.375,73	-403.375,73	0,00	0,0%
38110001 Ertrag Verwkostenbeitrag / Verr.Querschnittsämter	-4.699.850,08	-4.699.850,08	0,00	0,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-1.338.096,37	-1.483.793,09	145.696,72	-9,8%
38110006 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Versicherung	0,00	-87.869,51	87.869,51	100,0%
38110009 Ertrag aus int. Leistungsverr. GR Steuerung	-174.222,76	-174.222,76	0,00	0,0%
38110100 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Gebäude	-2.825.269,44	-2.783.004,00	-42.265,44	1,5%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.440.814,38	-9.632.115,17	191.300,79	-2,0%
Summe Ordentliche Erträge	-49.884.535,58	-45.919.380,01	-3.965.155,57	8,6%
Ordentliche Aufwendungen				
40110000 Beamte	404.350,48	344.486,28	59.864,20	17,4%
40120000 Tariflich Beschäftigte	5.656.880,96	4.933.475,14	723.405,82	14,7%
40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	310,02	-310,02	100,0%
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.633,50	117.933,10	23.700,40	20,1%
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	476.564,84	399.996,20	76.568,64	19,1%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	1.154.304,87	1.001.921,84	152.383,03	15,2%
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150.154,02	142.613,84	7.540,18	5,3%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	241.527,99	211.323,28	30.204,71	14,3%
Personalaufwendungen	8.225.416,66	7.152.059,70	1.073.356,96	15,0%
41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	3.969,70	1.117,03	2.852,67	
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	277.212,68	246.320,55	30.892,13	12,5%
Versorgungsaufwendungen	281.182,38	247.437,58	33.744,80	13,6%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	597.135,77	1.747.866,02	-1.150.730,25	-65,8%
42110001 Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	1.371,31	2.191,42	-820,11	-37,4%
42110002 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj.Paket II	471,47	0,00	471,47	#DIV/0!
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	581.216,62	378.643,13	202.573,49	
42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	127,50	307,69	-180,19	-58,6%
42120007 Unterhaltung der Außenanlagen	146.168,86	147.191,83	-1.022,97	-0,7%
42120008 Zurverfügungstellung von Licht	29.612,88	7.607,68	22.005,20	289,2%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82.223,84	70.578,57	11.645,27	16,5%
42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Atemsc	658,08	0,00	658,08	#DIV/0!
42310000 Mieten und Pachten	144.447,22	73.648,27	70.798,95	96,1%
42311000 sonstige Mietnebenkosten	33.212,36	7.026,48	26.185,88	372,7%
42320000 Leasing	43.334,13	53.974,63	-10.640,50	-19,7%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42320001 Leasing Maschinen Bauhof	980,82	776,60	204,22	26,3%
42410000 Aufwendungen Energie	356.307,83	448.167,52	-91.859,69	-20,5%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	70.082,72	81.318,45	-11.235,73	-13,8%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.)	289.876,29	251.221,66	38.654,63	15,4%
42420000 Aufand für Wasserversorgung	114.446,74	51.370,17	63.076,57	122,8%
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	61.167,05	62.680,15	-1.513,10	-2,4%
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.453,92	3.115,23	-661,31	-21,2%
42441000 Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt	332.681,14	380.412,21	-47.731,07	-12,5%
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	536.698,17	430.405,84	106.292,33	24,7%
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	17.297,41	19.892,88	-2.595,47	-13,0%
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	27.844,63	61.054,92	-33.210,29	-54,4%
42490001 Holzaufbereitung	3.183,83	5.596,85	-2.413,02	-43,1%
42490002 Waldkulturkosten	2.946,03	5.818,38	-2.872,35	-49,4%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	119.715,55	99.225,59	20.489,96	20,6%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	57.873,66	135.473,45	-77.599,79	-57,3%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	21.522,45	36.273,35	-14.750,90	-40,7%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.343,94	9.135,20	-2.791,26	-30,6%
42620002 Aus- u. Fortbildung FFW	55.194,84	85.771,00	-30.576,16	-35,6%
42621000 Tagungen	63,40	2.378,00	-2.314,60	-97,3%
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	18.417,83	17.786,02	631,81	3,6%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	66.278,40	41.257,34	25.021,06	60,6%
42710001 Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Schüler)	53.333,77	72.956,19	-19.622,42	-26,9%
42710002 Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für Unterricht)	33.452,19	29.628,53	3.823,66	12,9%
42710003 Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil	22.615,27	11.942,81	10.672,46	89,4%
42711000 Repräsentationen	46.104,73	51.054,28	-4.949,55	-9,7%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	5.101,08	7.140,00	-2.038,92	-28,6%
42720000 Aufwendungen für EDV	27.498,04	45.361,08	-17.863,04	-39,4%
42720001 EDV Lizenzen	22.878,95	11.726,90	11.152,05	95,1%
42720002 EDV Rechenzentrum	175.228,59	170.129,63	5.098,96	3,0%
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	24.004,08	26.279,86	-2.275,78	-8,7%
42720004 EDV außerhalb Inneleitung	40.060,46	42.723,40	-2.662,94	-6,2%
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	122.484,74	224.597,58	-102.112,84	-45,5%
42730001 Essen für Ganztagsbetreuung	72.387,53	32.026,07	40.361,46	126,0%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	193.831,19	249.088,40	-55.257,21	-22,2%
42731001 Kosten für Bebauungsplan	64.015,88	97.418,80	-33.402,92	
42731002 Kosten für Flächennutzungsplan	0,00	16.437,22	-16.437,22	100,0%
42731003 Vermessung für B- und F-Plan	0,00	12.773,10	-12.773,10	100,0%
42732000 Aufwendungen für Nichtlagermaterial	6.568,52	3.226,42	3.342,10	103,6%
42733000 Geräte und Ausstattung	70.465,65	67.915,74	2.549,91	3,8%
42760001 Fahrtkosten bei Schulen	6.054,71	0,00	6.054,71	#DIV/0!
42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	58.543,44	32.195,21	26.348,23	81,8%
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	7.285,91	1.311,13	5.974,78	455,7%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.826,84	34.217,60	-18.390,76	-53,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.889.098,26	5.958.316,48	-1.069.218,22	-17,9%
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.650,05	1.800,02	850,03	47,2%
43130009 Umlage Beteiligungen Zweckverbände	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-25,0%
43130010 Umlagen sonstige Beteiligungsgesellschaften (Gm	141,61	134,47	7,14	5,3%
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.403.852,96	1.364.929,82	38.923,14	2,9%
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.073.895,28	2.177.342,14	-103.446,86	-4,8%
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	301.440,00	300.000,00	1.440,00	0,5%
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	499.091,78	643.957,82	-144.866,04	-22,5%
43190000 Zuschüsse für gemeindliche soziale Zwecke	33.701,68	18.951,00	14.750,68	77,8%
43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	359,60	-359,60	100,0%
43410000 Gewerbesteuerumlage	804.037,24	1.007.769,53	-203.732,29	-20,2%
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	22.976,00	22.566,00	410,00	1,8%
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	3.271,91	4.751,72	-1.479,81	-31,1%
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.960.336,60	4.196.424,60	763.912,00	18,2%
43710001 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen des FAG	293.823,54	498.050,74	-204.227,20	-41,0%
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.406.837,48	6.262.356,84	1.144.480,64	18,3%
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.030,40	-2.030,40	100,0%
Transferaufwendungen	17.812.056,13	16.509.424,70	1.302.631,43	7,9%
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.951,52	25.238,23	-2.286,71	-9,1%
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	190.587,55	301.352,89	-110.765,34	-36,8%
44290000 Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechten+Diens	365,00	1.864,00	-1.499,00	-80,4%
44293000 Gebühren und Entgelte	10.916,12	11.955,17	-1.039,05	-8,7%
44293002 Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	181.966,43	200.048,31	-18.081,88	-9,0%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44294000 Rechts- und Beratungskosten	139.351,25	160.796,53	-21.445,28	-13,3%
44296000 Beiträge an Verbände	25.640,24	24.057,39	1.582,85	6,6%
44298000 Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	12.565,24	21.914,86	-9.349,62	-42,7%
44310000 Geschäftsaufwendungen	228.499,32	226.220,79	2.278,53	1,0%
44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergänz.lief.	36.514,24	34.042,68	2.471,56	7,3%
44310002 Post, Arriva	64.830,88	66.913,38	-2.082,50	-3,1%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	54.004,87	50.785,38	3.219,49	6,3%
44310004 Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, Toner)	25.244,53	32.149,96	-6.905,43	-21,5%
44310005 Bürormaterial außer Kopierkosten	67.120,92	64.782,22	2.338,70	
44310006 Reisekosten	6.073,77	7.587,82	-1.514,05	-20,0%
44310007 Post, Arriva für Zweckverbände	13,66	24,39	-10,73	-44,0%
44310013 Miet- u. Servicekosten Telefonanlage	153,30	296,12	-142,82	-48,2%
44310014 Miet- u. Servicekosten Kopierer	11.696,41	20.721,49	-9.025,08	-43,6%
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	362.235,05	0,00	362.235,05	#DIV/0!
44410001 Kfz-Steuer	2.643,00	2.499,00	144,00	5,8%
44430000 Versicherungen	2.108,56	4.229,01	-2.120,45	-50,1%
44430001 Ausstellungsversicherung	2.350,79	2.165,67	185,12	8,5%
44430002 Bodenkaskoversicherung	1.196,84	1.196,84	0,00	0,0%
44430003 Eigenschadenversicherung	22.124,44	22.124,44	0,00	0,0%
44430004 Elektronikversicherung	12.852,87	11.643,40	1.209,47	10,4%
44430005 Gebäudeversicherung	57.849,58	51.133,68	6.715,90	13,1%
44430006 Haftpflichtversicherung	51.995,31	51.865,36	129,95	0,3%
44430007 KFZ Versicherung	31.877,68	29.125,14	2.752,54	9,5%
44430008 Maschinenversicherung	4.073,90	3.868,47	205,43	5,3%
44430009 Rechtschutzversicherung	13.050,15	13.050,15	0,00	0,0%
44430012 Unfallversicherung	3.997,73	4.006,67	-8,94	
44430013 Waldbrandversicherung	393,02	372,31	20,71	5,6%
44430014 Unfallkasse UKBW Beitrag	146.498,17	144.659,65	1.838,52	1,3%
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	23.401,09	23.067,16	333,93	1,4%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	231.873,85	640.065,14	-408.191,29	-63,8%
44500000 Erstattungen an den Bund	1.248,91	0,00	1.248,91	#DIV/0!
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	163.144,25	158.975,22	4.169,03	2,6%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	37.317,30	38.313,06	-995,76	-2,6%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	5.432,45	16.637,10	-11.204,65	-67,3%
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.424,53	1.420,50	2.004,03	141,1%
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	84.910,73	100.266,50	-15.355,77	-15,3%
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.739,43	27.692,31	-17.952,88	-64,8%
44820000 Säumniszuschläge	450.177,00	12.629,00	437.548,00	3464,6%
44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	28.194,39	-28.194,39	100,0%
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	6,43	35,77	-29,34	
sonstige ordenliche Aufwendungen	2.804.418,31	2.639.987,55	164.430,76	6,2%
45160001 Kontokorrentzins sons. öff. Bereich	12.338,82	1.736,30	10.602,52	610,6%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	217.026,41	233.406,67	-16.380,26	-7,0%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	10.636,15	10.954,13	-317,98	-2,9%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	21,18	0,00	21,18	#DIV/0!
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.157,99	11.891,38	3.266,61	27,5%
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	422,74	293,01	129,73	44,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.603,29	258.281,49	-2.678,20	-1,0%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	23.421,08	28.943,06	-5.521,98	-19,1%
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	941,62	13.276,81	-12.335,19	-92,9%
47130000 AfA auf Gebäude	1.404.736,11	1.191.970,88	212.765,23	17,8%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.134.994,34	1.168.971,69	-33.977,35	-2,9%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143.305,06	123.482,40	19.822,66	16,1%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	200.811,43	170.880,73	29.930,70	17,5%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	202.484,63	202.323,15	161,48	0,1%
47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	471,24	471,24	0,00	0,0%
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	44.518,90	41.661,15	2.857,75	6,9%
47980000 AfA Sonderposten	141.404,46	92.128,44	49.276,02	53,5%
Bilanzielle Abschreibungen	3.297.088,87	3.034.109,55	262.979,32	8,7%
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	263.938,56	6.845,78	257.092,78	3755,5%
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	0,00	15.929,80	-15.929,80	100,0%
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	3.680,80	5.462,94	-1.782,14	-32,6%
	267.619,36	28.238,52	239.380,84	847,7%
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	403.375,73	403.375,73	0,00	0,0%
48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.699.850,08	4.699.850,08	0,00	0,0%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	1.072.365,49	1.074.231,93	-1.866,44	-0,2%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	265.730,88	409.561,16	-143.830,28	-35,1%
48110006 Aufwand Leistungsverrechnung Versicherung	0,00	87.869,51	-87.869,51	100,0%
48110009 Aufwand Leistungsverrechnung GR Steuerung	174.222,76	174.222,76	0,00	0,0%
48110100 Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	2.825.269,44	2.783.004,00	42.265,44	1,5%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	9.440.814,38	9.632.115,17	-191.300,79	-2,0%
Summe Ordentliche Aufwendungen	47.273.297,64	45.459.970,74	1.813.326,90	4,0%
Ordentliches Jahresergebnis	-2.611.237,94	-459.409,27	-2.151.828,67	468,4%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
50110000 Spenden Einn.	-28.293,23	-5.659,93	-22.633,30	399,9%
50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-investiv	-683.933,99	-1.083.746,68	399.812,69	-36,9%
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	-768.537,17	-1.079.755,92	311.218,75	-28,8%
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-6.195,50	-13.015,00	6.819,50	-52,4%
Ausserordentliche Erträge	-1.486.959,89	-2.182.177,53	695.217,64	-31,9%
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	294,15	45.213,08	-44.918,93	-99,3%
51191100 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100,00	-100,00	100,0%
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	14.757,31	42.496,54	-27.739,23	-65,3%
Ausserordentliche Aufwendungen	15.051,46	87.809,62	-72.758,16	-82,9%
Außerordentliches Ergebnis	-1.471.908,43	-2.094.367,91	622.459,48	-29,7%
==========				
Kalkulatorisches Ergebnis				
97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-547.917,12	-538.026,92	-9.890,20	1,8%
97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	547.917,12	538.026,92	9.890,20	1,8%
98110000 Kalk. Zinsen	2.177.878,48	1.977.831,57	200.046,91	10,1%
98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	-2.177.878,48	-1.977.831,57	-200.046,91	10,1%
Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	100,0%
==========				
Jahresüberschuss	-4.083.146,37	-2.553.777,18	-1.529.369,19	59,9%
==========				
Gewinnverwendung				
82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Ergebnisses	2.611.237,94	459.409,27	2.151.828,67	468,4%
82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sonderergebnisses	1.471.908,43	2.094.367,91	-622.459,48	-29,7%
Summe Gewinnverwendung	4.083.146,37	2.553.777,18	1.529.369,19	59,9%

Bilanz und GuV BK 1000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68100000 Investitionszu. vom Bund	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,0%
68110000 Investitionszu. vom Land	-164.928,60	-568.807,34	403.878,74	-71,0%
68110002 Investitionszu. vom Land aus Ausgleichstsock	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00	50,0%
68110004 Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln	-35.000,00	-6.000,00	-29.000,00	483,3%
68130000 Investitionszu. von Zweckverbä	0,00	-55.000,00	55.000,00	100,0%
68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	-65.128,21	65.128,21	100,0%
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	-650,00	-12.625,00	11.975,00	-94,9%
68910000 Beiträge	0,00	-49.662,96	49.662,96	100,0%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	590.578,60	1.042.223,51	-451.644,91	-43,3%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	-55.000,00	55.000,00	100,0%
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-2.036.664,04	-2.470.130,86	433.466,82	-17,5%
68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	-6.290,00	-13.015,00	6.725,00	-51,7%
68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlös	2.042.954,04	2.538.145,86	-495.191,82	-19,5%
Saldo Vermögensveräußerung	0,00	55.000,00	-55.000,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	264.392,00	50,00	264.342,00	528684,0%
78930000 Abrechnung von Finanzanlagen	-264.392,00	-50,00	-264.342,00	528684,0%
Saldo Kauf von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	239.459,24	53.469,29	185.989,95	347,8%
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	419.464,83	661.673,40	-242.208,57	-36,6%
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.359.666,31	5.263.189,72	-2.903.523,41	-55,2%
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	837.446,80	1.296.112,77	-458.665,97	-35,4%
78730099 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	7.248,65	0,00	7.248,65	#DIV/0!
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-4.210.374,99	-7.348.369,33	3.137.994,34	-42,7%
Saldo Investitionstätigkeit	-347.089,16	-73.924,15	-273.165,01	369,5%
78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	31.707,00	-31.707,00	100,0%
78140000 Investitionszu. an sonstigem öffentlichen Bereich	344.223,23	27.764,48		
78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet	0,00	108,47		
78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	2.865,93	14.344,20		
Saldo Fördermaßnahmen	347.089,16	73.924,15		
Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00		

Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO

§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen

Berechnung des KVBW gem. § 6a EStG

Zinssatz	5,5%	
Pensionsrückstellung	8.332.513 €	Schreiben vom 22.01.2016
Personenzahl	24	

§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.
Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus
- Zuweisungen
- Beiträgen
- Verkäufen des Anlagevermögens

Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit eigenen Mitteln oder Fremdmitteln finanziert

§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
21105400	Grundschule Hausen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	5.400
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	2.300
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	56.300
21105100	Grund-u.Hauptschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	18.800
11261000	Einricht.für die gesamte Verwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaut	42.500
11243101	Litschgihaus Gebäude mit USt.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.000
	Summe			153.300

Invest.auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
711250000003	PKW Bauhof	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	25.000
711250000008	Rasenmäher	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000
711250000018	Bagger 2,0 to gebraucht	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	20.000
711251000006	Bauhof Presscontainer	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	13.000
711251000007	Elektro-Heckenschere mit Zubehör	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.000
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.000
711332000003	Nachlass aus AGP	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000
711332000009	Grunderwerb Dottighofen	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.000
711335000010	Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Tunsel	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	73.000
711335000012	Eckert-Areal Tunsel Erwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	56.900
712200000101	Kauf Wohnungen in BK	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	105.000
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	150.132
721101000003	RS Neubau Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000
721104000005	GS Hausen: Kernzeitbetreuung Hängematten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000
725100000008	Birchiburg	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	22.500
727201000001	Bibliothek Bahnhofstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000
727201000003	Bücherei Ergänzung Regalsystem	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	12.000
727201000004	Bücherei Schnittstelle f. Software	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.000
727201000005	Bücherei elektronische Bücherrückgabe	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000
728100000009	Kino Bahnhofstraße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
736501000000	Kindergarten St. ElisabethBaumaß.gesperr	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172.900
736501000001	Kindergarten St. Marien gesperrt	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	13.400
736501000014	Kindergarten Purzelino Klettergerüst	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	6.000
736501900001	Kindergarten St. Marien	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	90.000
736503900000	Kindergarten Schlatt	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	1.500
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, E	204.000
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	105.000
742401000003	Aquarado Sanierung	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, E	50.000
742411000005	Halle bei Realschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	32.000
742411000006	Dreiteilige Halle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.000
754100490009	Eselbrücke DB Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.000
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	440.000
754102000010	Ergänzung Beleuchtung Metzgergasse Dotti	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
754105000014	Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000
754105900012	Erschließung Gißiebel III Tunsel	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.000
754601000005	Parkleitsystem	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000
755203000001	Bacheinfassung Lazariter/Feldkircherstra	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000
	Summe			2.678.332
			Summe	2.831.632

Im Investitionshaushalt handelt es sich um Baumaßnahmen die im neuen Jahr fortgesetzt wurden oder die noch nicht begonnen wurden.

§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte

Bürgschafen

Begünstigter	Betrag Stand 31.12.2015 in €
L-Bank Förderdarlehen	3.951.120,72
Kur- und Bäder GmbH	2.770.099,00
Theresienklinik I	1.000.000,00
Bauverein Breisgau eG	0,00
VfR Hausen	250.000,00
Summe	7.971.219,72

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag	Bezeichnung	Invest.auftrag	Bezeichnung
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	754105900012	Erschließung Gißiebel III Tunsel
721101000003	RS Neubau Brandschutz	741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	711335000001	Gißiebelweg

Erschließungträgervertrag

für	Betrag in €	Bilanzkonto
Baug. Kurgarten II	2.269.197,73	24910099

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2015 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Name	Vorname
Kieber	Volker

Gewählt am 10.11.2013, 1.Amtsperiode ab 20.01.2014

Gemeinderäte Wahl vom 25.05.2014

Name	Vorname
Bleile	Hubert
Cammerer	Martin
Falk	Peter
Faller	Reinhard
Fritsch	Elke
Gerboth	Rebekka
Heckle	Josef
Kreutz	Karola
Kühlwein	Reiner
Lob	Peter
Merkle	Gisela
Moldenhauer	Klaus
Moldenhauer	Marvin
Mudrack	Wolfgang
Möhr	Alfred
Ortner	Ulf
Pfefferle	Sabine
Quartier	Corinna
Rohn	Christian
Ruf	Rolf
Schmidt	Matthias
Schmitt	Volker
Seywald	Ottmar / OV
Stiefvater	Gregor
ter Wolbeek	Albert
Wassel	Matthias
Wolf	Marvin

stellvertretende Bürgermeister

	Name	Vorname
1	Lob	Peter
2	Pfefferle	Sabine
3	Fritsch	Elke
4	Falk	Peter

Ortsvorsteher

Name	Vorname	Ortschaft
Borgas	Benjamin	Biengen
Seywald	Ottmar	Schlatt
Elbers	Petra	Hausen
Ritzel	Peter	Tunsel

Ortschaftsräte

Ortsteil	Anzahl OR
Biengen	9
Schlatt	7
Hausen	9
Tunsel	9

Beschließende Ausschüsse

Hauptausschuss
Personalausschuss
Technischer Ausschuss

Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

Name	Vorname
Thomann	Christian

Kassenverwalter

Name	Vorname
Köhler	Claudia

Anlage 18 *(zu § 49 III S 4 i.V.m. § 2 I Nr. 26 bis 33 GemHVO)*

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2015

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis EUR 1	Ordentliches Ergebnis EUR 2	Verlustvortrag vom Vorjahr EUR 3	Verlustvortrag vom Vorvorjahr EUR 4	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	verbleibende Beträge	1.471.908,43	2.611.237,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.611.237,94			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.471.908,43				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 23
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
		zum 01.01.2015	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	zum 31.12.2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.147,64	28.174,70	0,00	0,00	0,00	23.421,08	41.901,26
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	82.515.656,91	3.524.172,92	1.305.669,41	2.050.297,36	0,00	3.132.263,33	83.876.514,45
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	13.504.182,03	46.526,51	1.017.526,68	0,00	0,00	45.327,24	12.487.854,62
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.367.623,05	1.640.515,23	269.199,01	2.939.547,81	0,00	1.404.736,11	39.273.750,97
2.3.	Infrastrukturvermögen	25.608.290,07	507.351,63	1.359,75	195,00		1.133.898,88	24.980.578,07
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,74	28.909,60
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.259.217,18	180.231,36	16.292,83	16.292,83	0,00	309.501,37	2.129.947,17
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	983.040,55	236.519,93	1.291,14	1.196,64	0,00	237.570,99	981.894,99
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.987.485,69	913.028,26	0,00	-906.934,92	0,00	0,00	3.993.579,03
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)	10.797.671,83	44.301.000,00	43.430.900,00	0,00	0,00	0,00	11.667.771,83
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.388,94
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	91.214,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.314,48
3.3.	Sondervermögen	742.781,57	264.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.073,57
3.4.	Ausleihungen	1.376.569,37	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.363.569,37
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	93.350.476,38	47.853.347,62	44.736.569,41	2.050.297,36	0,00	3.155.684,41	95.361.867,54

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbestag am 01.01.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.119.798,01	54.426.425,14	-55.125.969,67	0,00	266.921,62	687.175,10
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	158.198,63	45.658.194,29	-45.682.063,90	0,00	697,74	135.026,76
Summe aller Forderungen	1.277.996,64	100.084.619,43	-100.808.033,57	0,00	267.619,36	822.201,86

Übersicht Endbestand Einheitskasse 2015

	BK 1000	BK 2000	BK 3000	BK 4000	BK 5000	BK 6000	BK 7000	BK 8000	Summe BK 2000 bis 8000
Summe Sichteinl., Kassenb. und Schwebep. der Bilanz	3.452.089,92 €	12.003,96 €	2.680.877,24 €	207.136,20 €	-1.053.737,42 €	-1.195.614,04 €	1.288.792,42 €	0,00 €	***1.939.458,36 €***
Endstand Finanzrechnung	1.512.631,56 €	12.003,96 €	2.680.877,24 €	207.136,20 €	-1.053.737,42 €	-1.195.614,04 €	1.288.792,42 €	0,00 €	***1.939.458,36 €***
Differenz	***1.939.458,36 €***	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 wurde unter dem Vermerk A 23 bemängelt, dass in der städtischen Bilanz dem BK 1000 die liquiden Mittel der Eigenbetriebe (BK 2000 - 8000) bei den liquiden Mittel der Stadt geführt werden. Ab der Jahresrechnung 2011 werden deshalb die liquiden Mittel der Eigenbtrieben separat als Ford. bzw. Verbl. gg. Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Bad krozingen ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass die liquiden Mittel des BK 1000 nicht mehr mit dem Endbestand der Finanzrechnung übereinstimmt. Die Differenz i.H.v. 1.939.458,36 € entspricht der Summe der liquiden Mittel aller Eigenbetriebe. Die Bilanz im BK 1000 weißt nun den tatsächlichen Endbestand der Einheitskasse der Stadt inklusive alle Eigenbetriebe aus.

Süßle erledigt

Verrechnung der Kassenzinsen

Haushaltsjahr 2015

Gesamtkassenstand:

	Giro	TG	FG	
Konto	17110100 bis 17110500	17110600	14920100 bis 14920600	Gesamtkassenstand
Jan	2.508.564,82 €	1.020.000,00 €	7.000.000,00 €	10.528.564,82 €
Feb	251.228,85 €	1.790.000,00 €	9.000.000,00 €	11.041.228,85 €
Mrz	441.761,52 €	150.000,00 €	8.999.000,00 €	9.590.761,52 €
Apr	26.351,27 €	0,00 €	7.000.000,00 €	7.026.351,27 €
Mai	420.032,43 €	1.757.000,00 €	7.000.000,00 €	9.177.032,43 €
Jun	578.057,22 €	1.187.000,00 €	600.000,00 €	2.365.057,22 €
Jul	712.468,07 €	337.000,00 €	12.000.000,00 €	13.049.468,07 €
Aug	1.030.501,01 €	1.372.000,00 €	9.500.000,00 €	11.902.501,01 €
Sep	965.173,48 €	1.287.000,00 €	9.500.000,00 €	11.752.173,48 €
Okt	2.084.875,23 €	127.000,00 €	8.500.000,00 €	10.711.875,23 €
Nov	1.785.824,44 €	127.000,00 €	13.000.000,00 €	14.912.824,44 €
Dez	1.093.387,60 €	2.317.000,00 €	11.300.000,00 €	14.710.387,60 €
			durschn. Geldmittel:	10.564.018,83 €

Kostenart 36170000 45160001

	Zinsen Haben	Zinsen Soll	Zinsen bereinigt	durchschn. Verzinsung/ Monat
Jan	608,33 €	0,00 €	608,33 €	0,0058%
Feb	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	0,0158%
Mrz	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,0156%
Apr	1.600,33 €	0,00 €	1.600,33 €	0,0228%
Mai	3.283,33 €	0,00 €	3.283,33 €	0,0358%
Jun	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,0634%
Jul	1.579,79 €	0,00 €	1.579,79 €	0,0121%
Aug	2.577,22 €	0,00 €	2.577,22 €	0,0217%
Sep	1.525,05 €	0,00 €	1.525,05 €	0,0130%
Okt	2.309,37 €	0,00 €	2.309,37 €	0,0216%
Nov	181,37 €	0,00 €	181,37 €	0,0012%
Dez	4.257,85 €	0,00 €	4.257,85 €	0,0289%
	22.672,64 €	0,00 €	22.672,64 €	

Buchungskreiskassenstände

BKR	1000	2000	MW 3000	4000	5000	6000	MW 7000	Probe	3000 echt	7000 echt	MW 3+7/2
Jan	9.731.489,76 €	-46.465,41 €	1.550.322,62 €	189.027,58 €	-974.880,58 €	-1.471.251,76 €	1.550.322,62 €	10.528.564,82 €	2.503.692,20 €	596.953,03 €	1.550.322,62 €
Feb	10.095.605,26 €	-33.546,47 €	1.669.950,52 €	189.027,58 €	-994.499,49 €	-1.555.259,07 €	1.669.950,52 €	11.041.228,85 €	2.855.826,27 €	484.074,77 €	1.669.950,52 €
Mrz	9.100.861,77 €	-13.470,14 €	1.621.742,56 €	228.807,58 €	-1.001.400,45 €	-1.967.522,36 €	1.621.742,56 €	9.590.761,52 €	3.007.702,91 €	235.782,21 €	1.621.742,56 €
Apr	6.461.524,20 €	-29.910,97 €	1.868.343,08 €	155.935,18 €	-1.004.290,07 €	-2.293.593,23 €	1.868.343,08 €	7.026.351,27 €	3.027.465,93 €	709.220,23 €	1.868.343,08 €
Mai	8.581.030,66 €	-28.499,97 €	1.899.363,07 €	155.935,18 €	-1.005.167,95 €	-2.324.991,63 €	1.899.363,07 €	9.177.032,43 €	3.221.356,02 €	577.370,12 €	1.899.363,07 €
Jun	1.611.588,00 €	-27.389,18 €	1.968.863,17 €	195.715,18 €	-1.011.620,40 €	-2.340.962,72 €	1.968.863,17 €	2.365.057,22 €	3.485.156,27 €	452.570,07 €	1.968.863,17 €
Jul	11.866.283,54 €	47.461,18 €	2.107.305,50 €	310.451,35 €	-1.014.612,71 €	-2.374.726,28 €	2.107.305,50 €	13.049.468,07 €	3.853.644,21 €	360.966,78 €	2.107.305,50 €
Aug	10.786.207,79 €	48.872,18 €	2.086.148,97 €	310.451,35 €	-995.409,77 €	-2.419.918,48 €	2.086.148,97 €	11.902.501,01 €	3.939.206,62 €	233.091,32 €	2.086.148,97 €
Sep	10.514.693,64 €	50.246,48 €	2.177.023,33 €	350.231,35 €	-985.800,86 €	-2.531.243,78 €	2.177.023,33 €	11.752.173,48 €	4.247.884,71 €	106.161,94 €	2.177.023,33 €
Okt	9.525.317,48 €	33.530,65 €	2.248.700,67 €	263.119,54 €	-982.888,71 €	-2.624.605,07 €	2.248.700,67 €	10.711.875,23 €	4.476.560,16 €	20.841,18 €	2.248.700,67 €
Nov	13.527.270,34 €	34.941,65 €	2.267.767,35 €	263.119,54 €	-991.467,89 €	-2.456.573,90 €	2.267.767,35 €	14.912.824,44 €	3.256.457,76 €	1.279.076,94 €	2.267.767,35 €
Dez	12.701.848,29 €	12.219,42 €	1.981.832,22 €	206.574,13 €	-1.013.821,01 €	-1.160.097,67 €	1.981.832,22 €	14.710.387,60 €	2.652.590,20 €	1.311.074,24 €	1.981.832,22 €

Zinsberechnung (Guthabenzins = Habenzins)

Basiszinssatz (Deutschland) 2015 -0,83% www.bundesbank.de

Sollzinnssatz (Basiszins + 2,5 %) 1,67%

BKR	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Haben/Monat	Soll/Monat	Haben/Jahr	Soll/Jahr
Jan	562,28 €	-64,66 €	89,58 €	10,92 €	-1.356,71 €	-2.047,49 €	89,58 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Feb	1.600,12 €	-46,69 €	264,68 €	29,96 €	-1.384,01 €	-2.164,40 €	264,68 €	0,02%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mrz	1.423,38 €	-18,75 €	253,64 €	35,79 €	-1.393,62 €	-2.738,14 €	253,64 €	0,02%	0,14%	-0,83%	1,67%
Apr	1.471,68 €	-41,63 €	425,54 €	35,52 €	-1.397,64 €	-3.191,92 €	425,54 €	0,02%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mai	3.070,09 €	-39,66 €	679,55 €	55,79 €	-1.398,86 €	-3.235,61 €	679,55 €	0,04%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jun	1.022,12 €	-38,12 €	1.248,72 €	124,13 €	-1.407,84 €	-3.257,84 €	1.248,72 €	0,06%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jul	1.436,55 €	5,75 €	255,11 €	37,58 €	-1.412,00 €	-3.304,83 €	255,11 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Aug	2.335,51 €	10,58 €	451,71 €	67,22 €	-1.385,28 €	-3.367,72 €	451,71 €	0,02%	0,14%	-0,83%	1,67%
Sep	1.364,47 €	6,52 €	282,51 €	45,45 €	-1.371,91 €	-3.522,65 €	282,51 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Okt	2.053,56 €	7,23 €	484,80 €	56,73 €	-1.367,85 €	-3.652,58 €	484,80 €	0,02%	0,14%	-0,83%	1,67%
Nov	164,52 €	0,42 €	27,58 €	3,20 €	-1.379,79 €	-3.418,73 €	27,58 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Dez	3.676,49 €	3,54 €	573,63 €	59,79 €	-1.410,90 €	-1.614,47 €	573,63 €	0,03%	0,14%	-0,83%	1,67%
	20.180,78 €	-215,46 €	5.037,04 €	562,07 €	-16.666,41 €	-35.516,37 €	5.037,04 €	Habenverzinsung negativ deshalb keine Verbuchung siehe Oben			

Berichtsdatum: **31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR**
Erstellungsdatum: **04.07.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)**

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	197.846,69	28.174,70	0	226.021,39	0	-160.699,05	-23.421,08	0	-184.120,13	41.901,26	37.147,64
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	1.514.877,88	658.027,37	0,00	2.174.898,57	0,00	-281.338,38	-141.404,46	0,00	-424.009,43	1.750.889,14	1.233.539,50
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.585.016,12	9.256,42	-24.707,79	1.569.564,75	0	-37.928,73	0	0	-37.928,73	1.531.636,02	1.547.087,39
A1010	Grünflächen Aufwuchs	1.015.122,23	31.230,03	0	1.046.352,26	0	-199.451,18	-44.518,90	0	-243.970,08	802.382,18	815.671,05
A1020	Ackerland	1.409.411,21	0	0	1.409.411,21	0	0	0	0	0	1.409.411,21	1.409.411,21
A1040	Wald, Forsten Gr.+ B	914.709,95	0	0	914.709,95	0	0	0	0	0	914.709,95	914.709,95
A1050	Wald, Forsten Aufwu.	2.473.086,00	0	0	2.473.086,00	0	0	0	0	0	2.473.086,00	2.473.086,00
A1060	Sonst.unbeb.Grundst.	6.363.292,51	6.040,06	-992.818,89	5.376.513,68	0	-19.076,08	-808,34	0	-19.884,42	5.356.629,26	6.344.216,43
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	1.476.533,25	0	-89.230,40	1.387.302,85	0	63,92	0	0	63,92	1.387.366,77	1.476.597,17
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	154.350,82	194.460,49	-179.968,61	168.842,70	0	-97.033,50	-4.411,54	4.907,11	-96.537,93	72.304,77	57.317,32
A1300	Grundst. soz .Einr.	1.285.930,39	0	0	1.285.930,39	0	0	0	0	0	1.285.930,39	1.285.930,39
A1350	Geb.A.Bv. Soz.Einr.	5.022.106,02	756.833,02	0	8.361.030,11	0	-1.860.301,18	-203.335,16	0	-2.063.636,34	6.297.393,77	3.161.804,84
A1400	Grundst. mit Schulen	2.143.253,16	0	0	2.143.253,16	0	0	0	0	0	2.143.253,16	2.143.253,16
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	18.895.098,94	374.678,85	0,00	19.269.777,79	0,00	-7.660.309,57	-546.728,62	0,00	-8.207.038,19	11.062.739,60	11.234.789,37
A1500	Grundst.Kult,Sport..	4.256.856,21	0,00	0,00	4.256.856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256.856,21	4.256.856,21
A1550	GAB Kultur-Sport...	11.860.137,89	269.976,17	0,00	12.481.397,10	0,00	-6.873.195,30	-407.163,02	0,00	-7.279.091,73	5.202.305,37	4.986.942,59
A1600	Grundst.sonst Geb.	1.419.113,20	0	0	1.419.113,20	0	0	0	0	0	1.419.113,20	1.419.113,20
A1650	GAB sonst.Gebäude	11.486.497,18	44.566,70	0,00	11.531.063,88	0,00	-5.141.478,38	-243.097,77	0,00	-5.384.576,15	6.146.487,73	6.345.018,80
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.786.030,60	10.989,90	-1.359,75	4.795.660,75	0	-5.123,31	-133,28	0	-5.256,59	4.790.404,16	4.780.907,29
A2020	Brücken und Tunnel	1.966.948,77	59.015,08	0	2.025.963,85	0	-736.325,15	-42.068,38	0	-778.393,53	1.247.570,32	1.230.623,62
A2180	Str., Wege, Plätze..	53.031.392,05	258.118,32	0,00	53.289.510,37	0,00	-34.901.989,00	-972.467,82	0,00	-35.874.456,82	17.415.053,55	18.129.403,05
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0	0	9.398,60	0	-4.381,90	-496,55	0	-4.878,45	4.520,15	5.016,70
A2220	Leitungsnetz	2.760.558,89	41.583,41	0	2.802.142,30	0	-1.875.973,51	-69.898,18	0	-1.945.871,69	856.270,61	884.585,38
A2300	Wasserbauliche Anl.	106.077,41	91.097,24	0	197.174,65	0	-64.784,35	-8.427,39	0	-73.211,74	123.962,91	41.293,06
A2320	Wasserbezugsanlagen	16.362,89	0	0	16.362,89	0	-2.590,79	-1.636,29	0	-4.227,08	12.135,81	13.772,10
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.415.359,13	46.547,68	0	1.462.101,81	0	-892.670,26	-38.770,99	0	-931.441,25	530.660,56	522.688,87
A2380	Sonst. Bauten Infras	136.630,61	0	0	136.630,61	0	-136.630,61	0	0	-136.630,61	0	0
A3000	Kunstgegenstände	20.838,85	0	0	20.838,85	0	-2.461,64	-378,54	0	-2.840,18	17.998,67	18.377,21
A3150	Son. Kulturdenkmäler	12.698,82	0	0	12.698,82	0	-937,69	-850,2	0	-1.787,89	10.910,93	11.761,13
A3200	Fahrzeuge	2.159.934,92	0	0	2.159.934,92	0	-1.591.495,99	-131.147,51	0	-1.722.643,50	437.291,42	568.438,93
A3250	Fahrzeuge	1.111.107,65	17.080,82	-16.292,83	1.111.895,64	0,00	-594.357,00	-50.952,16	16.292,83	-629.016,33	482.879,31	516.750,65
A3300	Fahrzeuge	247.418,12	75.904,06	0	323.322,18	0	-215.092,33	-18.711,76	0	-233.804,09	89.518,09	32.325,79
A3400	Maschinen	449.930,66	14.310,24	0,00	464.240,90	0,00	-273.421,75	-37.921,36	0,00	-311.343,11	152.897,79	176.508,91
A3450	Technische Anlagen	1.982.053,94	72.936,24	0,00	2.054.990,18	0,00	-1.016.861,04	-70.768,58	0,00	-1.087.629,62	967.360,56	965.192,90
A3500	Betriebsvorrichtunge	371.156,44	29.170,76	0,00	400.327,20	0,00	-176.194,45	-34.615,12	0,00	-210.809,57	189.517,63	194.961,99
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.543.724,67	124.159,88	-1.291,14	3.666.593,41	0,00	-2.881.159,44	-132.507,38	1.196,64	-3.012.470,18	654.123,23	662.565,23
A3600	Telekommunik. + EDV	1.066.923,81	83.189,29	0,00	1.150.113,10	0,00	-961.905,18	-62.425,23	0,00	-1.024.330,41	125.782,69	105.018,63
A3650	Musikinstrumente	192.979,96	0,00	0,00	192.979,96	0,00	-173.545,55	-7.552,02	0,00	-181.097,57	11.882,39	19.434,41
A3700	GVG	2.356,20	0	0	2.356,20	0	-1.295,91	-471,24	0	-1.767,15	589,05	1.060,29
A4010	AiB - EP - Hochbau	3.514.035,60	771.563,93	0	1.350.037,10	0	0	0	0	0	1.350.037,10	3.514.035,60
A4020	AiB - EP - Tiefbau	249.130,09	141.464,33	0	390.594,42	0	0	0	0	0	390.594,42	249.130,09
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.446.280,47	0	0	1.446.280,47	0	0	0	0	0	1.446.280,47	1.446.280,47
A5210	Beteiligungen nbn. A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	91.214,48	100	0	91.314,48	0	0	0	0	0	91.314,48	91.214,48
A5300	Sondervermögen	742.781,57	264.292,00	0	1.007.073,57	0	0	0	0	0	1.007.073,57	742.781,57
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-11.192.438,08	-589.928,60	0,00	-11.782.366,68	0,00	4.219.458,22	385.370,39	0,00	4.604.828,61	-7.177.538,07	-6.972.979,86
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-1.260.160,85	0	0	-1.260.160,85	0	668.466,34	63.008,04	0	731.474,38	-528.686,47	-591.694,51
A9050	sonstiges	-40.000,00	0	0	-40.000,00	0	19.000,02	2.666,67	0	21.666,69	-18.333,31	-20.999,98
A9090	sonstiges	-97.604,99	0,00	0,00	-97.604,99	0,00	17.805,67	2.725,04	0,00	20.530,71	-77.074,28	-79.799,32
A9200	Sopo Beiträge	-5.735.257,37	0	0	-5.735.257,37	0	1.759.345,70	219.693,41	0	1.979.039,11	-3.756.218,26	-3.975.911,67
A9220	Sopo Ersätze	940,18	0	0	940,18	0	-940,18	0	0	-940,18	0	0
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.776.589,80	-650	683.933,99	-9.105.930,81	0	76.482,93	57.716,42	0	134.199,35	-8.971.731,46	-9.700.106,87
A9900	AiB-EP-Sonderposten	-12.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.625,00
Summe bis A 5300		154.906.564,85	4.474.766,99	-1.305.669,41	158.075.662,43	0,00	-68.839.944,28	-3.297.088,87	22.396,58	-72.114.636,57	85.961.025,86	86.066.620,57
ARAP											1.750.889,14	1.233.539,50
FinAnl											2.544.668,52	2.280.276,52
Imm Verm											41.901,26	37.147,64
manuelles Konto Anlage im Bau 09611099											2.252.947,51	
gebucht unter Ziffer 1.2 Sachanlagevermögen											83.876.514,45	82.515.656,91
Sonderposten A9xxx											-20.529.581,85	-21.354.117,21
Sopo Konto 21901000 bis 21901098											12.803,45	71.582,77
gebucht unter Ziffer 2 Sonderposten											-20.516.778,40	-21.282.534,44

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.2015

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschul-dung	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**													
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 112 0408	2005	1.065.049,62	128.514,51	2016	3,550	3,00	3.008,85		117.554,75	Rest	15.03.2016	10.959,76
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	400.499,12	2028	3,720	2,00	14.574,03		23.445,65	Rest	30.04.2028	377.053,47
	Sparkasse Staufen-Beisach	6001215018	2011	1.257.778,03	823.717,35	2031	3,160	2,00	25.244,85		39.153,35	Rest	15.06.2031	784.564,00
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	688.928,22	2034	2,560	2,00	17.366,96		28.233,12	Rest	15.03.2034	660.695,10
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	411.577,10	2019	4,195	2,00	16.033,84		78.989,76	Rest	15.12.2019	332.587,34
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	296.981,12	2020	4,425	2,00	12.263,28		53.409,00	Rest	15.03.2020	243.572,12
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.337.168,45	2021	3,470	2,00	80.324,87		59.980,65	10	30.01.2021	2.277.187,80
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	723.062,90	2038	2,850	2,72	20.328,31		21.467,69	25	30.01.2038	701.595,21
	Sparkasse Staufen-Breisach	6001245585	2014	343.000,00	333.009,55	2034	2,940	3,69	9.646,97		13.096,07	Rest	15.01.2034	319.913,48
	Summe 1			**9.510.507,10**	**6.143.458,32**				**198.791,96**		**435.330,04**			**5.708.128,28**
2	**Kreditmarkt**													
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	195.203,66	2017	4,020	3,00	6.588,18		84.217,66	Rest	15.06.2017	110.986,00
	DG Hyp. Hamburg	3018898103	2011	511.291,88	317.984,43	2028	3,740	2,00	11.646,27		17.701,89	Rest	15.12.2028	300.282,54
	Summe 2			**1.301.291,88**	**513.188,09**				**18.234,45**		**101.919,55**			**411.268,54**
	Zusammenstellung													
	Summe 1			9.510.507,10	6.143.458,32				198.791,96		435.330,04			5.708.128,28
	Summe 2			1.301.291,88	513.188,09				18.234,45		101.919,55			411.268,54
	Zwischensumme			**10.811.798,98**	**6.656.646,41**				**217.026,41**		**537.249,59**			**6.119.396,82**
	Summe			**10.811.798,98**	**6.656.646,41**				**217.026,41**		**537.249,59**			**6.119.396,82**
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 19.545)				**340,58**				**11,10**		**27,49**			**313,09**

Die folgende Übersicht zeichnet die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben seit 1974 (Einführung des neuen Gemeindewirtschaftsrechtes) nach. Ausserdem kann man die Entwicklung der Schulden und Rücklagen über diesen langen Zeitraum nachverfolgen. Interessant ist, wie die jeweilige Einnahmesituation bei den Realsteuern die Zuweisungen und Umlagen zwei Jahre später beeinflussen. Diese Folgen sind bei der Aufstellung von Finanzplänen immer zu beachten.

Einnahmen aus Realsteuern, FAG und GFRG in Euro

31.12.d.J.	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen	Familienleistungs-ausgleich	Gesamt	Gesamte Einn. aus Realsteuer	Gesamte Einn. aus Umlagen
1974	62.091,41	214.286,31	966.111,57	787.273,12	0,00	1.124.944,09	0,00	3.154.706,50	1.242.489,29	1.912.217,21
1975	55.170,01	292.302,25	1.056.501,34	902.116,14	0,00	1.125.358,13	0,00	3.431.447,87	1.403.973,60	2.027.474,27
1976	47.024,96	314.139,08	1.096.424,82	1.009.507,79	0,00	1.603.354,33	0,00	4.070.450,98	1.457.588,86	2.612.862,12
1977	54.232,32	356.305,41	1.230.998,05	1.154.436,89	0,00	1.510.778,08	0,00	4.306.750,75	1.641.535,78	2.665.214,97
1978	61.837,69	405.736,18	1.194.373,74	1.157.579,65	0,00	1.700.502,09	0,00	4.520.029,35	1.661.947,61	2.858.081,74
1979	60.259,84	470.520,96	1.516.570,46	1.486.747,83	0,00	1.940.477,44	0,00	5.474.576,53	2.047.351,26	3.427.225,27
1980	62.247,74	433.167,50	1.955.072,78	1.752.382,36	0,00	1.796.431,69	0,00	5.999.302,07	2.450.488,02	3.548.814,05
1981	57.533,63	438.002,79	1.228.115,43	1.815.185,37	0,00	1.765.752,14	0,00	5.304.589,36	1.723.651,85	3.580.937,51
1982	56.733,46	442.949,54	1.832.930,26	2.012.512,85	0,00	1.914.629,08	0,00	6.259.755,19	2.332.613,26	3.927.141,93
1983	58.485,13	495.688,00	2.154.885,65	2.056.013,05	0,00	1.937.565,13	0,00	6.702.636,96	2.709.058,78	3.993.578,18
1984	60.497,10	603.712,30	1.828.880,83	2.116.248,34	0,00	2.015.261,04	0,00	6.624.599,61	2.493.090,23	4.131.509,38
1985	57.749,36	621.656,26	1.827.252,37	2.521.458,41	0,00	2.172.186,74	0,00	7.200.303,14	2.506.657,99	4.693.645,15
1986	61.703,95	654.866,88	1.296.573,32	2.670.692,75	0,00	1.799.006,56	0,00	6.482.843,46	2.013.144,15	4.469.699,31
1987	59.319,48	745.582,98	1.368.789,72	2.859.550,17	0,00	2.109.947,18	0,00	7.143.189,53	2.173.692,18	4.969.497,35
1988	61.710,37	761.245,40	1.806.690,25	2.965.031,21	0,00	2.433.485,02	0,00	8.028.162,25	2.629.646,02	5.398.516,23
1989	56.782,91	850.703,33	2.235.771,51	3.263.485,07	0,00	2.682.756,68	0,00	9.089.499,50	3.143.257,75	5.946.241,75
1990	60.495,28	894.820,76	1.918.816,05	3.137.624,44	0,00	2.886.662,95	0,00	8.898.419,48	2.874.132,09	6.024.287,39
1991	59.090,98	966.021,07	2.358.618,59	3.588.918,26	0,00	3.131.961,37	0,00	10.104.610,27	3.383.730,64	6.720.879,63
1992	59.834,14	1.109.551,33	2.923.797,57	3.867.162,79	0,00	2.944.890,40	0,00	10.905.236,23	4.093.183,04	6.812.053,19
1993	60.177,65	1.050.499,84	1.242.442,85	3.734.811,31	0,00	3.467.798,84	0,00	9.555.730,49	2.353.120,34	7.202.610,15
1994	65.533,29	1.248.236,11	1.876.726,50	3.809.102,02	0,00	2.739.199,21	0,00	9.738.797,13	3.190.495,90	6.548.301,23
1995	67.660,25	1.275.720,29	2.298.461,01	3.775.809,76	0,00	3.528.516,28	0,00	10.946.167,59	3.641.841,55	7.304.326,04
1996	72.446,53	1.431.647,51	1.846.445,75	3.608.362,69	0,00	3.644.529,94	0,00	10.603.432,42	3.350.539,79	7.252.892,63
1997	76.561,40	1.462.989,30	1.514.277,83	3.695.043,03	0,00	2.991.739,06	0,00	9.740.610,62	3.053.828,53	6.686.782,09
1998	74.403,38	1.586.535,13	2.026.114,23	3.843.603,99	304.038,69	3.826.975,25	257.133,80	11.918.804,47	3.687.052,74	8.231.751,73
1999	77.042,36	1.596.593,26	1.717.976,00	4.078.895,41	320.472,13	4.427.819,39	264.418,18	12.483.216,73	3.391.611,62	9.091.605,11
2000	73.742,80	1.634.178,14	1.866.320,69	4.805.296,91	273.466,52	4.156.029,56	331.139,72	13.140.174,34	3.574.241,63	9.565.932,71
2001	78.172,42	1.634.709,87	1.637.994,11	4.498.936,34	263.323,89	4.753.622,71	320.218,01	13.186.977,35	3.350.876,40	9.836.100,95
2002	73.917,51	1.703.464,70	1.879.304,82	4.642.490,03	257.376,00	4.631.669,69	355.350,05	13.543.572,80	3.656.687,03	9.886.885,77
2003	92.207,27	1.907.675,65	2.397.742,04	4.585.301,10	261.921,40	4.054.921,70	365.043,00	13.664.812,16	4.397.624,96	9.267.187,20
2004	91.351,57	1.936.202,14	2.132.513,56	4.356.878,15	261.664,67	4.431.620,20	357.703,00	13.567.933,29	4.160.067,27	9.407.866,02
2005	87.489,38	1.967.304,86	2.486.266,48	4.322.493,46	263.037,94	4.059.550,30	358.220,00	13.544.362,42	4.541.060,72	9.003.301,70
2006	85.841,81	2.054.899,15	3.767.201,50	4.770.525,76	276.893,37	5.803.832,20	383.894,00	17.143.087,79	5.907.942,46	11.235.145,33
2007	169.068,52	2.107.557,24	4.480.715,35	5.346.833,12	309.602,70	6.975.486,90	428.815,00	19.818.078,83	6.757.341,11	13.060.737,72
2008	10.273,52	2.108.038,85	6.665.230,93	6.045.832,43	320.656,12	6.908.834,90	425.428,10	22.484.294,85	8.783.543,30	13.700.751,55
2009	82.773,98	2.237.741,52	4.182.418,45	5.736.560,59	379.278,08	6.506.678,20	512.334,00	19.637.784,82	6.502.933,95	13.134.850,87
2010	86.929,20	2.382.823,04	3.611.361,41	5.549.638,83	380.800,82	5.742.891,60	602.118,00	18.356.562,90	6.081.113,65	12.275.449,25
2011	84.571,22	2.402.280,63	3.218.086,84	5.955.604,78	395.468,80	6.465.237,40	566.300,00	19.087.549,67	5.704.938,69	13.382.610,98
2012	83.976,15	2.430.557,58	3.805.661,75	6.482.776,17	479.864,52	7.759.770,30	573.504,00	21.616.110,47	6.320.195,48	15.295.914,99
2013	79.461,94	2.475.102,56	4.741.420,60	6.897.563,18	491.405,84	9.418.766,00	575.270,00	24.678.990,12	7.295.985,10	17.383.005,02
2014	83894,83	2.412.652,24	3.851.811,57	7.306.321,72	503.199,56	10.549.374,80	586.984,00	25.294.238,72	6.348.358,64	18.945.880,08
2015	86.537,70	2.553.053,82	5.317.181,33	8.075.219,70	665.142,91	9.991.922,50	654.238,00	27.343.295,96	7.956.772,85	19.386.523,11

	Umlagen an das Land und den Landkreis				Personalausgaben					
31.12.d.J.	FAG-Umlage an Land	Gewerbesteuer-umlage	Kreisumlage	Gesamt Ausg. aus Umlagen	Personalausgaben	Anteil am Volumen des VwH	Anteil am bereinigten Volumen des VwH	Volumen VwH/ErgHH	bereinigtes Vol. des VwH/ErgHH incl. Rückstellungsbildung	Volumen VmH/Inv - Auzahlungen
1974	330.234,94	348.790,51	440.313,22	1.119.338,67	1.280.884,00	24,00%	26,35%	5.337.448,98	4.860.789,87	4.050.288,75
1975	395.644,82	418.636,30	553.902,74	1.368.183,86	1.411.224,00	24,36%	25,62%	5.793.456,47	5.508.192,87	4.777.791,48
1976	473.929,84	370.188,51	587.413,96	1.431.532,31	1.471.099,51	22,58%	26,10%	6.513.782,51	5.636.234,28	4.894.907,68
1977	494.035,68	335.377,54	648.421,80	1.477.835,02	1.580.328,07	21,73%	26,57%	7.273.854,84	5.947.362,51	3.578.982,90
1978	542.510,34	405.564,90	712.045,01	1.660.120,25	1.626.024,21	22,13%	27,51%	7.346.957,56	5.911.318,68	4.565.529,72
1979	598.555,91	354.828,38	785.604,58	1.738.988,87	1.781.042,69	22,54%	29,81%	7.900.686,66	5.974.335,00	4.560.876,97
1980	642.906,44	416.732,03	803.633,24	1.863.271,71	1.947.622,18	21,69%	30,34%	8.980.841,89	6.418.597,50	6.139.337,26
1981	753.408,83	291.015,58	886.363,33	1.930.787,74	2.097.012,72	21,55%	25,49%	9.732.520,96	8.226.653,33	3.089.520,21
1982	873.342,52	400.186,11	976.088,92	2.249.617,55	2.191.974,69	20,21%	25,26%	10.845.675,52	8.677.371,93	3.756.615,10
1983	856.404,39	232.216,92	957.157,83	2.045.779,14	2.360.343,62	20,54%	27,58%	11.491.858,68	8.559.635,36	8.368.603,38
1984	903.504,50	368.864,97	1.009.798,91	2.282.168,38	2.435.429,95	20,56%	26,48%	11.845.236,26	9.198.348,49	4.005.851,16
1985	949.153,66	341.255,12	1.010.335,25	2.300.744,03	2.561.480,85	20,26%	26,71%	12.641.123,80	9.591.579,41	6.180.004,54
1986	1.063.873,75	289.409,10	1.163.530,57	2.516.813,42	2.712.308,84	22,85%	27,31%	11.869.276,98	9.932.669,16	4.050.539,67
1987	1.088.132,81	237.358,56	1.197.386,28	2.522.877,65	2.895.136,08	22,38%	27,37%	12.934.792,39	10.577.875,46	5.229.541,93
1988	1.026.308,01	289.321,16	1.116.749,92	2.432.379,09	3.028.614,45	21,58%	28,26%	14.031.856,55	10.717.233,81	6.876.591,01
1989	1.259.744,41	332.477,77	1.215.662,40	2.807.884,58	3.107.773,17	20,26%	27,25%	15.339.441,57	11.405.182,90	3.419.429,60
1990	1.322.177,08	454.361,06	1.279.359,15	3.055.897,29	3.281.111,86	21,11%	27,26%	15.544.444,56	12.035.605,82	4.788.049,06
1991	1.590.333,00	395.273,11	1.460.279,78	3.445.885,89	3.551.320,92	20,42%	26,18%	17.391.234,92	13.565.815,17	4.605.008,10
1992	1.641.150,00	466.665,81	1.590.910,76	3.698.726,57	3.825.666,85	19,58%	25,93%	19.541.745,45	14.754.485,13	6.312.611,53
1993	1.756.731,21	263.253,45	1.800.649,34	3.820.634,00	4.045.707,96	21,75%	25,78%	18.597.696,63	15.694.693,01	3.289.819,16
1994	1.925.698,60	325.312,02	1.956.234,95	4.207.245,57	4.092.520,31	21,49%	26,16%	19.039.847,02	15.646.372,52	9.740.502,50
1995	1.852.112,50	620.042,13	1.991.021,20	4.463.175,83	4.216.658,40	19,86%	25,96%	21.227.718,16	16.240.960,64	9.321.762,12
1996	1.724.772,40	435.158,99	1.983.488,34	4.143.419,73	4.229.970,91	19,45%	26,47%	21.746.979,03	15.977.362,99	7.113.201,56
1997	2.017.022,75	365.540,46	2.421.396,03	4.803.959,24	4.292.384,31	20,83%	26,36%	20.604.939,08	16.282.495,54	6.790.484,35
1998	1.873.441,15	542.230,15	2.565.102,80	4.980.774,10	4.363.493,25	19,48%	26,23%	22.402.531,41	16.636.655,85	7.509.706,88
1999	1.720.248,33	425.698,04	2.422.648,19	4.568.594,56	4.397.759,52	19,30%	26,49%	22.787.685,54	16.598.486,84	4.695.188,23
2000	2.210.660,84	472.014,34	3.113.302,34	5.795.977,52	4.582.594,90	19,13%	25,01%	23.959.364,96	18.325.908,09	6.275.736,07
2001	2.298.964,79	468.140,29	3.147.699,46	5.914.804,54	4.737.175,01	17,00%	25,07%	27.862.609,81	18.896.251,96	5.854.838,89
2002	2.332.016,10	568.443,81	3.192.980,56	6.093.440,47	4.830.275,70	18,75%	26,86%	25.760.447,26	17.983.137,84	4.071.762,77
2003	2.342.214,70	758.572,73	3.665.079,36	6.765.866,79	4.860.827,40	18,63%	26,78%	26.090.668,79	18.149.129,39	6.491.626,49
2004	2.400.843,70	470.457,98	3.756.821,44	6.628.123,12	4.784.274,72	18,27%	25,77%	26.179.447,17	18.564.932,94	3.972.637,62
2005	2.561.896,50	774.312,13	4.231.186,30	7.567.394,93	4.844.522,65	16,81%	23,10%	28.826.146,51	20.975.164,96	4.864.881,40
2006	2.547.783,60	696.209,49	4.207.878,04	7.451.871,13	5.026.724,60	16,51%	25,45%	30.450.973,31	19.753.241,88	7.579.617,43
2007	2.590.917,10	944.045,11	4.279.116,56	7.814.078,77	5.028.829,82	15,23%	24,13%	33.013.054,18	20.844.584,19	11.810.783,16
2008	3.243.079,50	1.305.472,41	5.282.944,68	9.831.496,59	5.417.345,19	14,81%	22,89%	36.572.524,20	23.668.722,09	7.891.551,51
2009	3.709.653,10	738.869,81	5.707.158,76	10.155.681,67	5.916.933,24	16,76%	23,05%	35.310.104,81	25.672.246,65	9.010.137,99
2010	4.299.480,70	730.439,75	6.322.765,80	11.352.686,25	6.179.212,50	16,04%	20,67%	38.513.091,83	29.891.281,38	7.957.069,68
2011	3.751.662,80	597.308,99	6.340.479,96	10.689.451,75	6.215.751,57	17,61%	21,47%	35.293.356,14	28.945.960,52	8.087.342,66
2012	3.495.746,80	968.688,31	5.392.308,12	9.856.743,23	6.426.535,10	17,12%	26,98%	37.544.947,73	23.816.476,43	7.321.003,62
2013	3.689.315,60	788.867,15	6.081.528,04	10.559.710,79	6.686.901,29	17,71%	29,35%	37.766.577,72	22.786.895,49	5.180.116,69
2014	4.196.424,60	1.007.769,53	6.262.356,84	11.466.550,97	7.399.497,28	16,28%	26,82%	45.459.970,74	27.592.760,97	7.329.875,89
2015	4.960.336,60	804.037,24	7.406.837,48	13.171.211,32	8.506.599,04	18,00%	27,86%	47.271.274,03	30.535.712,24	4.313.816,00

	Zuführung an VmH / Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.				Vermögen	
31.12.d.J.	Zuführung an VmH/ Zahl.mi.über. Lfd	Anteil am Volumen des VmH	Innere Verrechnung	Kalkulatorische Kosten (AfA ohne kalk. Zins ab 2009)	Rücklagenstand / liquide Mittel	Rücklagen je Einwohner
1974	476.659,10	11,77%	0,00	0,00	2.526.521,90	266,93
1975	285.263,60	5,97%	0,00	0,00	517.495,14	52,27
1976	877.548,23	17,93%	0,00	0,00	1.608.984,47	160,69
1977	1.105.123,47	30,88%	0,00	221.368,86	2.371.089,27	230,07
1978	1.151.909,83	25,23%	0,00	283.729,05	2.423.691,34	222,95
1979	1.616.785,35	35,45%	59.145,62	250.420,70	2.553.086,57	230,09
1980	1.897.592,58	30,91%	395.104,54	269.547,28	2.743.564,10	240,98
1981	830.535,89	26,88%	400.110,32	275.221,43	2.005.507,93	171,05
1982	1.459.223,45	38,84%	408.085,20	300.994,94	2.288.020,94	195,79
1983	2.091.149,03	24,99%	417.227,73	423.846,57	3.056.296,30	261,83
1984	1.432.001,76	35,75%	487.385,98	727.500,03	3.104.215,60	263,29
1985	1.864.954,01	30,18%	540.026,04	644.564,34	2.478.004,22	208,74
1986	741.411,57	18,30%	524.957,15	670.239,10	1.384.703,17	115,66
1987	1.093.790,87	20,92%	544.992,91	718.133,15	1.660.791,58	137,07
1988	2.050.790,71	29,82%	533.387,26	730.444,76	2.603.280,96	214,60
1989	2.456.281,48	71,83%	734.979,72	742.997,47	2.630.593,15	211,85
1990	1.919.522,15	40,09%	796.746,56	792.570,03	1.818.117,12	139,60
1991	2.172.462,33	47,18%	788.762,36	864.195,06	1.261.154,60	96,80
1992	2.961.149,49	46,91%	804.493,75	1.021.617,08	799.154,83	59,84
1993	795.645,33	24,19%	945.593,77	1.161.764,52	1.551.589,35	116,55
1994	1.037.783,45	10,65%	1.042.000,25	1.313.690,81	777.142,19	57,43
1995	2.047.381,42	21,96%	1.471.908,39	1.467.467,71	1.701.348,79	123,30
1996	2.102.317,17	29,56%	1.726.457,89	1.940.840,98	2.618.579,32	186,01
1997	377.449,98	5,56%	1.873.868,78	2.071.124,78	873.353,51	60,74
1998	1.695.429,56	22,58%	1.925.436,33	2.145.009,66	455.117,26	31,39
1999	2.250.627,10	47,93%	2.020.744,48	1.917.827,11	429.244,87	29,18
2000	1.637.412,86	26,09%	2.009.040,01	1.987.004,00	429.244,94	28,20
2001	1.252.253,22	21,39%	2.223.619,98	5.490.484,65	607.420,47	38,70
2002	1.033.599,90	25,38%	1.839.862,86	4.903.846,65	607.420,47	38,09
2003	1.229.329,54	18,94%	1.867.022,99	4.845.186,87	1.311.334,91	79,50
2004	761.403,31	19,17%	1.981.087,37	4.872.023,55	1.566.997,10	93,00
2005	846.809,86	17,41%	2.056.325,54	4.947.846,15	908.969,11	52,63
2006	4.213.199,40	55,59%	2.073.774,18	4.410.757,85	2.315.641,88	132,98
2007	5.410.058,89	45,81%	1.918.770,90	4.839.640,20	7.081.739,81	403,91
2008	6.222.801,20	78,85%	2.032.738,92	4.648.261,99	8.137.612,36	459,41
2009	1.014.621,01	11,26%	6.199.527,20	2.423.709,95	3.748.806,66	209,49
2010	-1.745.640,17	-21,94%	8.053.886,31	2.313.564,31	2.811.559,30	154,70
2011	-1.490.591,30	-18,43%	5.724.126,62	2.113.860,30	2.410.649,60	129,80
2012	3.750.955,37	51,24%	6.936.257,40	3.041.258,53	1.766.995,96	94,86
2013	6.037.796,26	116,56%	6.024.444,95	2.917.441,02	503.699,69	27,02
2014	5.200.985,05	70,96%	9.632.115,17	3.034.109,55	472.243,72	24,56
2015	3.999.682,15	92,72%	9.440.814,38	3.295.065,26	1.546.631,91	79,13

31.12.d.J.	Schuldenstand Gemeinde	Schuldenstand Eigenbetrieb SBK ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Wasservers. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Strom ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Gas ohne inneres Darl.	Schuldenstand Betriebszweig Verkehrsbetriebe ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbes. ohne inneres Darl.	Schuldenstand Eigenbetrieb Breitbandnetz	Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtbau	Schulden je Einwohner Gemeinde-haushalt	Schulden je Einwohner incl. Eigenbetriebe	Summe Schulden Gemeinde und Eigenbetriebe	Kassenstand der Einheitskasse
1974	5.703.646,21		284.170,42							602,60	632,63	5.987.816,63	
1975	7.553.577,81		558.715,82							762,99	819,42	8.112.293,63	
1976	8.021.121,55		543.416,07							801,07	855,34	8.564.537,62	
1977	8.486.946,99		514.483,88							823,50	873,42	9.001.430,87	
1978	8.696.729,73		651.243,34							799,99	859,90	9.347.973,07	
1979	8.329.586,57		617.079,20							750,68	806,30	8.946.665,77	
1980	9.092.041,37		590.999,97							798,60	850,51	9.683.041,34	
1981	8.877.068,52		564.072,92							757,11	805,21	9.441.141,44	
1982	8.980.653,23		536.527,38							768,50	814,41	9.517.180,61	
1983	9.740.524,99		512.268,19							834,45	878,33	10.252.793,18	
1984	9.409.817,32		846.381,67							798,12	869,91	10.256.198,99	
1985	9.043.924,06		744.898,40							761,85	824,60	9.788.822,46	
1986	9.476.242,31		714.677,28							791,53	851,23	10.190.919,59	
1987	10.903.676,19		683.580,37							899,94	956,36	11.587.256,56	
1988	11.506.653,44		804.500,40							948,53	1.014,85	12.311.153,84	
1989	11.057.320,42		768.427,79							890,50	952,38	11.825.748,21	
1990	10.613.852,94		887.362,37							814,95	883,08	11.501.215,31	
1991	10.129.317,31		1.151.267,12							777,44	865,81	11.280.584,43	
1992	9.636.761,59		1.104.530,32							721,58	804,29	10.741.291,91	
1993	10.630.011,81		1.310.709,38							798,47	896,92	11.940.721,19	
1994	11.558.675,86		1.714.353,50							854,11	980,79	13.273.029,36	
1995	11.604.559,57		1.902.964,08							841,03	978,95	13.507.523,65	
1996	11.707.662,79		2.077.261,85							831,63	979,18	13.784.924,64	1.330.855,00
1997	11.803.893,78		1.991.858,59							820,91	959,44	13.795.752,37	-1.711.024,00
1998	12.302.692,18		1.903.393,55							848,58	979,87	14.206.085,73	-338.663,00
1999	12.275.165,57		1.811.620,88							834,42	957,57	14.086.786,45	-41.489,00
2000	12.170.598,55		1.715.039,97							799,70	912,39	13.885.638,52	-1.968.473,00
2001	13.117.471,78		1.613.364,40							835,72	938,51	14.730.836,18	-1.278.230,00
2002	8.406.437,53		1.509.740,85	0,00			5.154.970,14			527,12	945,02	15.071.148,52	-600.000,00
2003	7.916.029,93		1.408.505,96	0,00			4.818.195,43			479,93	857,45	14.142.731,32	1.585.342,45
2004	7.435.328,00	1.312.603,37	1.312.603,37	0,00		0,00	4.464.261,27			441,27	784,11	13.212.192,64	1.274.714,35
2005	6.878.429,22	1.235.957,46	1.235.957,46	0,00		0,00	4.092.281,01			398,29	706,81	12.206.667,69	1.747.299,93
2006	6.497.575,71	1.128.750,01	1.128.750,01	0,00		0,00	3.703.778,32			373,15	650,67	11.330.104,04	3.911.478,75
2007	6.107.228,76	1.052.850,25	1.052.850,25	0,00		0,00	4.234.534,29			348,33	649,90	11.394.613,30	6.519.737,89
2008	5.698.616,27	975.172,75	975.172,75	0,00		0,00	3.825.133,02			321,72	592,72	10.498.922,04	8.990.983,78
2009	5.291.878,42	894.063,48	894.063,48	0,00		0,00	3.446.099,12			295,72	538,25	9.632.041,02	5.399.664,99
2010	4.895.454,35	809.369,57	809.369,57	0,00	0,00	0,00	3.098.416,62			269,37	484,39	8.803.240,54	1.871.704,93
2011	7.001.183,67	5.915.871,53	720.931,26	0,00	5.194.940,27	0,00	3.456.769,98			376,98	881,64	16.373.825,18	2.608.923,52
2012	6.551.552,47	7.080.678,32	722.691,12	1.274.379,65	5.083.607,55	0,00	3.232.904,63	0,00		351,70	905,36	16.865.135,42	1.912.270,82
2013	6.828.829,98	6.840.810,42	625.237,46	1.247.234,77	4.968.338,19	0,00	3.071.856,46	0,00		366,37	898,20	16.741.496,86	1.079.667,59
2014	6.656.646,41	6.601.519,98	533.285,67	1.219.241,34	4.848.992,97	0,00	2.912.783,79	363.543,56		346,21	859,96	16.534.493,74	1.500.654,47
2015	6.119.396,82	6.353.152,62	437.352,00	1.190.372,85	4.725.427,77	0,00	2.871.670,83	1.575.803,71	0,00	313,09	865,70	16.920.023,98	3.452.089,92

31.12.d.J.	Anlagevermögen	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Stadtwerke	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Wasserver.	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Strom	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Gas	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Verkehr	Anlagevermögen incl. Finanzanl. Abwasserbes.	Anlagevermögen Breitbandnetz	Anlagevermögen Stadtbau Bad Krozingen	Summe Anlagevermögen	Vermögen je Einwohner	Einwohnerzahl
1974	17.168.734,74		AnlV brutto							17.168.734,74	1.813,92	9.465
1975	19.242.168,51		ausgewiesen,							19.242.168,51	1.943,65	9.900
1976	20.265.453,76		d.h. ohne Abzug							20.265.453,76	2.023,91	10.013
1977	20.771.641,18		der Beiträge							20.771.641,18	2.015,49	10.306
1978	21.745.118,69									21.745.118,69	2.000,29	10.871
1979	22.746.917,43									22.746.917,43	2.050,01	11.096
1980	27.512.266,54									27.512.266,54	2.416,54	11.385
1981	27.764.972,30									27.764.972,30	2.368,01	11.725
1982	28.127.851,89									28.127.851,89	2.406,97	11.686
1983	29.266.139,80									29.266.139,80	2.507,17	11.673
1984	30.343.202,31									30.343.202,31	2.573,64	11.790
1985	31.757.574,94									31.757.574,94	2.675,22	11.871
1986	33.094.267,67									33.094.267,67	2.764,31	11.972
1987	34.481.393,17									34.481.393,17	2.845,94	12.116
1988	36.746.119,68									36.746.119,68	3.029,11	12.131
1989	37.863.282,58									37.863.282,58	3.049,31	12.417
1990	38.666.473,32									38.666.473,32	2.968,86	13.024
1991	39.847.648,68									39.847.648,68	3.058,38	13.029
1992	41.878.308,50									41.878.308,50	3.135,78	13.355
1993	43.572.541,98									43.572.541,98	3.272,93	13.313
1994	48.643.864,34									48.643.864,34	3.594,46	13.533
1995	50.475.744,98									50.475.744,98	3.658,19	13.798
1996	51.350.771,84									51.350.771,84	3.647,59	14.078
1997	52.949.604,25									52.949.604,25	3.682,43	14.379
1998	54.067.947,67									54.067.947,67	3.729,34	14.498
1999	53.475.796,87									53.475.796,87	3.635,09	14.711
2000	56.119.473,47									56.119.473,47	3.687,46	15.219
2001	58.527.362,98									58.527.362,98	3.728,81	15.696
2002	45.137.077,05		3.816.840,13	211.859,00			14.509.504,76			63.675.280,94	3.992,68	15.948
2003	41.099.237,00		3.122.152,02	200.897,00			14.189.376,32			58.611.662,34	3.553,51	16.494
2004	38.919.598,00	3.337.653,02	3.080.896,02	189.935,00		66.822,00	13.712.787,76			55.970.038,78	3.321,66	16.850
2005	38.294.925,00	3.315.608,02	3.066.410,02	178.973,00		70.225,00	13.336.621,17			54.947.154,19	3.181,65	17.270
2006	40.933.400,00	3.392.048,02	3.096.723,02	168.011,00		127.314,00	12.772.064,28			57.097.512,30	3.279,02	17.413
2007	45.452.968,00	3.363.940,02	3.087.525,02	157.049,00		119.366,00	12.418.075,75			61.234.983,77	3.492,56	17.533
2008	49.029.215,00	3.283.805,56	3.030.465,56	146.087,00		107.253,00	11.950.340,88			64.263.361,44	3.628,03	17.713
2009	58.180.154,56	3.342.388,51	3.024.627,10	135.125,48		182.635,93	11.972.476,64			73.495.019,71	4.107,01	17.895
2010	62.484.519,49	3.185.650,37	2.833.445,20	124.163,95	0,00	228.041,22	12.351.000,95			78.021.170,81	4.293,01	18.174
2011	65.898.961,04	8.525.395,58	2.916.439,55	113.202,44	5.304.000,00	191.753,59	12.104.618,40			86.528.975,02	4.659,11	18.572
2012	76.290.969,12	9.643.606,06	2.880.570,07	1.410.364,23	5.177.785,54	174.886,22	11.965.137,63	101.005,85		98.000.718,66	5.260,94	18.628
2013	79.740.022,18	9.643.073,95	2.932.388,88	1.396.615,60	5.177.785,54	136.283,93	13.255.012,44	393.444,60		103.031.553,17	5.527,74	18.639
2014	82.777.124,55	9.742.458,16	3.062.962,35	1.382.866,96	5.177.785,54	118.843,31	12.658.021,13	1.626.110,83		106.803.714,67	5.554,88	19.227
2015	83.918.415,71	10.081.963,18	3.439.244,96	1.370.279,63	5.177.785,54	94.653,05	12.043.881,76	2.241.886,61	263.855,93	108.550.003,19	5.553,85	19.545

Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Krozingen (SBK)

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 18.12.2003 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt.

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.04 ein solcher einheitlicher Betrieb. Die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Stromerzeugung sind in dem neuen Eigenbetrieb aufgegangen. Ende 2010 wurde der Betriebszweig Gas gegründet, der die Aufgabe hat die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova im Wege der sog. Kompas – Beteiligung zu halten. Die rechtliche Übergabe von Anteilen erfolgte zum 01.01.2011.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Dafür sind alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben zulässig.

An dieser Stelle soll nur eine kurze Einleitung zum Verlauf des Geschäftsjahres erfolgen. Im Anhang sind alle Betriebszweige detailliert mit Lagebericht und allen notwendigen Tabellen aufgeführt. Damit kann der Erfolg oder Misserfolg jeder Unternehmung nachvollzogen werden. Aufaddierte Werte sind für eine betriebsscharfe Betrachtung oft ungeeignet. Das ist einer der Vorteile der gemeindlichen Eigenbetriebe, die Gemeinderäte können jeden Teilbetrieb für sich betrachtet überblicken und es bleibt nicht bei der aggregierten Beträgen.

Geschäftsverlauf

Die Begründungen für die Geschäftsverlauf sind den einzelnen Betriebszweigen zu entnehmen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch die Aufnahme des Betriebszweigs Gas und die Beteiligung des Betriebszweigs Strom an Badenova nicht mehr nur die Wasserversorgung wie erwartet die Defizite des Verkehrsbetriebs trägt und die Konzessionsabgabe erwirtschaftet, sondern die SBK insgesamt besser stehen. Da unsere Darlehensverträge eine besondere Klausel zur Sondertilgung haben werden die Mittel aus Gas und Strom für die Tilgung der Darlehen verwendet und zunächst dem Haushalt nicht zur Verfügung stehen, wie in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen zum Thema Beteiligung erläutert. Mit jeder Tilgung rückt die Überschussverwendung näher.

Erfolgsplan und GuV

Die Erträge beliefen sich auf 3.068.101,75 €, die Aufwendungen auf 2.369.338,41 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem Ergebnis i.H.v. 698.763,34 € verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Verluste des Verkehrsbetriebs haben zwar wieder 100.000 € Marke überschritten, aber aufgrund des neuen Vertrages mit dem RVF werden wir ab 2014 nachhaltig geringere Kosten haben. Die Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 698.763,34 € ab (-184.233,30 € geg. Vorjahr), geplant waren 326.265,23 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über 24.742,60 € an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen sind.

Der Betriebszweig Wasserversorgung der SBK konnte die volle Konzessionsabgabe i.H.v 158.082,00 € erwirtschaften.

	Ergebnisrechnung				**GuV nach Steuer**	
Betriebszweig	Ertrag	Anteil	Aufwand	Anteil	Gew(+)/Verlust	in %
Wasser	2.525.355,86	82,31%	1.923.502,59	81,18%	601.853,27	86,13%
Strom	109.615,67	3,57%	66.618,22	2,81%	42.997,45	6,15%
Gas	362.828,96	11,83%	223.843,89	9,45%	138.985,07	19,89%
Verkehr	70.301,26	2,29%	155.373,71	6,56%	-85.072,45	-12,17%
SBK	**3.068.101,75**	**100,00%**	**2.369.338,41**	**100,00%**	**698.763,34**	**100,00%**

Die Betriebszweige Gas und Strom haben deutlich an Bedeutung gewonnen.

Investitionsrechnung und Bilanz

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

	Investitionsrechnung incl. Tilgung und Darlehensaufnahme					
Betriebszweig	Einzahlungen	Anteil	Auszahlungen	Anteil	Differenz	in %
Wasser	51.964,85	100,00%	263.104,94	59,96%	-211.140,09	54,58%
Strom	0,00	0,00%	28.868,49	6,58%	-28.868,49	7,46%
Gas	0,00	0,00%	123.565,20	28,16%	-123.565,20	31,94%
Verkehr	0,00	0,00%	23.250,00	5,30%	-23.250,00	6,01%
SBK	**51.964,85**	**100,00%**	**438.788,63**	**100,00%**	**-386.823,78**	**100,00%**

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2015	**31.12.2014**	Differenz	in %
Betriebszweig	Bilanzsumme	Bilanzsumme		
SBK	**10.894.485,07**	**10.669.320,17**	**225.164,90**	**2,11%**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme

	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe	379.653,22	59.973,29	246.866,51	141.673,82	-68.860,40
Rückstellungen	-28.852,71	0,00	-13.428,71	-15.424,00	0,00
Forderungen	500.902,91	3.776,10	454.374,62	39.780,00	2.972,19
Verbindlichkeiten	-212.602,67	-16.578,11	-174.722,62	-9.310,23	-11.991,71
Investitionsüberschuss/-bedarf aus der FinRe 2015	-125.206,42	-10.000,00	-115.206,42	0,00	0,00
Tilgung	-271.617,36	-28.868,49	-95.933,67	-123.565,20	-23.250,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	242.276,97	8.302,79	301.949,71	33.154,39	-101.129,92
geplante Sondertilgung Strom	-8.000,00	-8.000,00			
geplante Sondertilgung Gas	-33.000,00			-33.000,00	
geplante Gewinnabführung Stadt 2015	-118.000,00				
Voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss	83.276,97	302,79	301.949,71	154,39	-101.129,92

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2015 ist nicht vorgesehen. Die Gewinnabführung an die Stadt sollte jedoch nicht erhöht werden, da sonst zukünftige Investitionen im Bereich Wasser und Verkehr (z.B. Kauf neue Bürgerbusse 200.000 €) voll fremdfinanziert werden müssten.

Ausblick

Um der Stadt ohne die horrenden Schulden Überschüsse übertragen zu können, sollten zur Gewinnabführung nur die Betriebszweige Wasser und Verkehr betrachtet werden. Dann kann in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Situation für die Stadt geschaffen werden, auch wenn einmal die Beteiligung weniger als geplant abwirft. Deshalb steht der Schuldenabbau beim Strom- und Gasbetriebszweig im Vordergrund.

Finanzrechnung BK 2000-5000 EB Stadtwerke

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.806.512,54	2.147.200,00	2.079.791,34	67.408,66	0,00	0,00	67.408,66	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.633,06	50.250,00	65.772,37	-15.522,37	0,00	0,00	-15.522,37	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	125.438,46	127.224,00	84.350,12	42.873,88	0,00	0,00	42.873,88	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	461.860,98	431.301,00	425.830,23	5.470,77	0,00	0,00	5.470,77	0,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.197,63		39.791,64	-39.791,64	0,00	0,00	-39.791,64	0,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	3.569.642,67	2.755.975,00	2.695.535,70	60.439,30	0,00	0,00	60.439,30	0,00
* Personalauszahlungen	-235.075,53	-226.875,00	-244.172,71	17.297,71	0,00	0,00	17.297,71	0,00
* Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-261.896,45	-372.395,00	-267.912,04	-104.482,96	0,00	0,00	-104.482,96	0,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-257.046,12	-266.639,00	-242.784,33	-23.854,67	0,00	0,00	-23.854,67	0,00
* Transferauszahlungen	-761.714,12	-758.600,00	-748.581,88	-10.018,12	0,00	0,00	-10.018,12	0,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-724.130,83	-708.243,10	-812.431,52	104.188,42	0,00	0,00	104.188,42	0,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-2.239.863,05	-2.332.752,10	-2.315.882,48	-16.869,62	0,00	0,00	-16.869,62	0,00
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	1.329.779,62	423.222,90	379.653,22	43.569,68	0,00	0,00	43.569,68	0,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	34.312,74	10.000,00	51.964,85	-41.964,85	0,00	0,00	-41.964,85	0,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	420,17				0,00	0,00		0,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	23.250,00		23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	0,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.732,91	33.250,00	51.964,85	-18.714,85	0,00	0,00	-18.714,85	0,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	0,00	0,00	-432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.587,40	-553.000,00	-144.926,21	-408.073,79	0,00	0,00	-408.073,79	0,00
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-46.109,88	-58.500,00	-21.813,06	-36.686,94	0,00	0,00	-36.686,94	0,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.697,28	-611.500,00	-167.171,27	-444.328,73	0,00	0,00	-444.328,73	0,00
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-255.964,37	-578.250,00	-115.206,42	-463.043,58	0,00	0,00	-463.043,58	0,00
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.073.815,25	-155.027,10	264.446,80	-419.473,90	0,00	0,00	-419.473,90	0,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0,00	334.250,00		334.250,00	0,00	0,00	334.250,00	0,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-266.540,44	-282.720,00	-271.617,36	-34.352,64	0,00	0,00	-34.352,64	0,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-266.540,44	51.530,00	-271.617,36	299.897,36	0,00	0,00	299.897,36	0,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	807.274,81	-103.497,10	-7.170,56	-119.576,54	0,00	0,00	-119.576,54	0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	240.146,41	0,00	200.382,85	-177.132,85	0,00	0,00	-177.132,85	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-183.217,53	0,00	-186.755,63	186.755,63	0,00	0,00	186.755,63	0,00
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	56.928,88	0,00	13.627,22	9.622,78	0,00	0,00	9.622,78	0,00
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	975.619,63	0,00	1.839.823,32	-1.839.823,32	0,00	0,00	-1.839.823,32	0,00
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	864.203,69	-103.497,10	6.456,66	-109.953,76	0,00	0,00	-109.953,76	0,00
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	1.839.823,32	-103.497,10	1.846.279,98	-1.949.777,08	0,00	0,00	-1.949.777,08	0,00

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
00250000 DV-Software	1.866,31	3.110,51	-1.244,20	-40,0%
00310000 Ähnliche Rechte	431,64	0	431,64	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.297,95	3.110,51	-812,56	-26,1%
1.2 Sachvermögen				
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	0,0%
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	43.124,33	51.749,20	-8.624,87	-16,7%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	118.566,33	127.191,20	-8.624,87	-6,8%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	928.889,98	990.128,34	-61.238,36	-6,2%
03710000 Wasserbauliche Anlagen	131.440,60	16.643,42	114.797,18	689,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.060.330,58	1.006.771,76	53.558,82	5,3%
04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
06110000 Fahrzeuge	44.627,56	142.935,09	-98.307,53	-68,8%
06110002 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	27.073,95	0	27.073,95	
06110003 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	30.107,78	0	30.107,78	
06110004 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	9.853,64	0	9.853,64	
06310000 Technische Anlagen	74.551,20	87.037,20	-12.486,00	-14,3%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	186.214,13	229.972,29	-43.758,16	-19,0%
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
09610000 Anlagen im Bau	203	203	0,00	0,0%
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	14.291,79	14.291,79	0,00	0,0%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.494,11	260.619,25	-67.125,14	-25,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	207.988,90	275.114,04	-67.125,14	-24,4%
Summe Sachvermögen	1.605.644,18	1.671.504,69	-65.860,51	-3,9%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	2.942.708,81	2.942.708,81	0,00	0,0%
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	2.942.708,81	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen				
11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	3.928.138,60	3.928.138,60	0,00	0,0%
1.3.4 Ausleihungen				
13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	24.500,00	36.750,00	-12.250,00	-33,3%
13150003 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	32.083,00	43.083,00	-11.000,00	-25,5%
	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Ausleihungen	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Finanzvermögen	6.927.430,41	6.950.680,41	-23.250,00	-0,3%
Summe Anlagevermögen	8.535.372,54	8.625.295,61	-89.923,07	-1,0%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.1 Vorräte				
08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
Summe Vorräte	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	407.893,98	112.474,64	295.419,34	262,7%
15210000 Steuerforderungen	2.308,81	2.307,31	1,50	0,1%
15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabrechnung	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,0%
	403.302,79	107.881,95	295.420,84	273,8%
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	25.575,13	21.230,18	4.344,95	20,5%
	25.575,13	21.230,18	4.344,95	20,5%
	25.575,13	21.230,18	4.344,95	20,5%
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber.	-125,51	21.842,38	-21.967,89	-100,6%
16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	32.370,50	0	32.370,50	
	32.244,99	21.842,38	10.402,61	47,6%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	32.244,99	21.842,38	10.402,61	47,6%
	57.820,12	43.072,56	14.747,56	34,2%
Summe Forderungen	461.122,91	150.954,51	310.168,40	205,5%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.846.279,98	1.839.823,32	6.456,66	0,4%
17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-23.250,00	0	-23.250,00	
17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	23.250,00	0	23.250,00	
	1.846.279,98	1.839.823,32	6.456,66	0,4%
Summe Liquide Mittel	1.846.279,98	1.839.823,32	6.456,66	0,4%
Summe Umlaufvermögen	2.359.112,53	2.044.024,56	315.087,97	15,4%
S U M M E A K T I V A	10.894.485,07	10.669.320,17	225.164,90	2,1%
= = = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1. Kapitalposition				
==========				
20002000 Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	0,0%
20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
20012000 Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	0,0%
20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	0,0%
20015000 Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-717.781,57	-717.781,57	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-698.763,34	-882.996,64	184.233,30	-20,9%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-2.515.205,79	-1.751.009,25	-764.196,54	43,6%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-2.515.205,79	-1.751.009,25	-764.196,54	43,6%
Summe Rücklagen	-3.213.969,13	-2.634.005,89	-579.963,24	22,0%
Summe Kapitalposition	-3.931.750,70	-3.351.787,46	-579.963,24	17,3%
2. Sonderposten				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-975	-1.125,00	150,00	-13,3%
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-975	-1.125,00	150,00	-13,3%
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
21910000 Sonstige SoPo	-143.018,14	-147.512,46	4.494,32	-3,0%
2.3 Sonstige Sonderposten	-143.018,14	-147.512,46	4.494,32	-3,0%
Summe Sonderposten	-278.529,73	-332.536,02	54.006,29	-16,2%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	-15.424,00	-63.523,94	48.099,94	-75,7%
	-15.424,00	-63.523,94	48.099,94	-75,7%
28920000 Rückst. für Überstunden	-5.428,71	-5.697,65	268,94	-4,7%
28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskoster	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,0%
3.7 Sonstige Rückstellungen	-13.428,71	-13.697,65	268,94	-2,0%
Summe Rückstellungen	-28.852,71	-77.221,59	48.368,88	-62,6%
4. Verbindlichkeiten				
==========				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2009	-24.500,00	-36.750,00	12.250,00	-33,3%
23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2010	-32.083,00	-43.083,00	11.000,00	-25,5%
von Verbund. Untern., Beteilig.,Sonderv	-56.583,00	-79.833,00	23.250,00	-29,1%
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.278.256,26	-1.309.264,31	31.008,05	-2,4%
	-1.278.256,26	-1.309.264,31	31.008,05	-2,4%
23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-128.653,27	-152.257,17	23.603,90	-15,5%
23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	-32.593,98	-50.449,96	17.855,98	-35,4%
23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-101.413,24	-112.464,94	11.051,70	-9,8%
23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	-86.808,10	-128.090,63	41.282,53	-32,2%
23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202222	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
von Kreditinstituten	-6.353.152,62	-6.601.519,98	248.367,36	-3,8%
Summe Investitionskredite	-6.409.735,62	-6.681.352,98	271.617,36	-4,1%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.409.735,62	-6.681.352,98	271.617,36	-4,1%
24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-54.520,67	-3.762,76	-50.757,91	1349,0%
Verbindl. geg. Gemeinde				
25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
Verbindl. geg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-212.602,67	-156.321,76	-56.280,91	36,0%
27910200 debitorische Akontozahlungen	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
Summe Verbindlichkeiten	-6.655.351,93	-6.907.775,10	252.423,17	-3,7%
S U M M E P A S I V A	-10.894.485,07	-10.669.320,17	-225.164,90	2,1%
= = = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150	-150	0,00	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-150	0,00	0,0%
33110000 Verwaltungsgebühren	-23.600,55	-21.930,28	-1.670,27	7,6%
33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-204.326,16	-171.662,34	-32.663,82	19,0%
33210003 Bauwasser	-2.801,59	-2.823,54	21,95	-0,8%
33211000 Wassergebühren	-2.156.294,19	-2.075.830,01	-80.464,18	3,9%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg	-49.361,97	-73.098,65	23.736,68	-32,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.436.384,46	-2.345.344,82	-91.039,64	3,9%
34110000 Mieten und Pachten	-2.521,00	-2.100,80	-420,20	20,0%
34110006 vorübergehende Zapfstelle	-2.236,38	-2.070,00	-166,38	8,0%
34210000 Erträge aus Verkauf	-16.881,54	-13.981,09	-2.900,45	20,7%
34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsentgelte	-32.200,04	-30.007,60	-2.192,44	7,3%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.465,11	-12.904,48	4.439,37	-34,4%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	-6.981,01	6.981,01	100,0%
	-62.304,07	-68.044,98	5.740,91	-8,4%
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.191,25	0	-1.191,25	
34810000 Erstattungen vom Land	-5.137,54	-3.613,31	-1.524,23	42,2%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.202,22	0	-3.202,22	
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-201,47	201,47	100,0%
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-29.058,46	-24.062,34	-4.996,12	20,8%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-38.489,85	-46.575,90	8.086,05	-17,4%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasservers.	0	-21.081,80	21.081,80	100,0%
34850006 Erstattungen von EB Breitband	-6.707,05	-29.901,09	23.194,04	-77,6%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.650,88	-2.370,12	-3.280,76	138,4%
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.029,24	2.029,24	100,0%
	-89.437,25	-129.835,27	40.398,02	-31,1%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-151.741,32	-197.880,25	46.138,93	-23,3%
35210000 Erstattung von Steuern	0	-119.751,88	119.751,88	100,0%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-4.494,32	-5.876,27	1.381,95	-23,5%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-24.082,17	0	-24.082,17	
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Überst.	-5.697,65	-2.981,68	-2.715,97	91,1%
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-3.134,00	3.134,00	100,0%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	-0,06	0,06	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge	-34.274,14	-131.743,89	97.469,75	-74,0%
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-231.487,82	-238.549,78	7.061,96	-3,0%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5.599,11	-5.773,66	174,55	-3,0%
36350000 Ausb. Kleinbetrag	-5,92	0	-5,92	
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-206.555,58	-209.351,54	2.795,96	-1,3%
36910001 Erstattungszinsen	0	-8.186,00	8.186,00	100,0%
Finanzerträge	-443.648,43	-461.860,98	18.212,55	-3,9%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-43.791,63	43.791,63	100,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-203.554,82	-131.976,36	-71.578,46	54,2%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.554,82	-175.767,99	-27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Erträge	-3.271.656,57	-3.319.465,53	47.808,96	-1,4%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Tariflich Beschäftigte	188.375,88	182.337,76	6.038,12	3,3%
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	16.138,81	15.093,48	1.045,33	6,9%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	39.658,02	37.644,29	2.013,73	5,3%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.428,71	5.697,65	-268,94	-4,7%
Personalaufwendungen	249.601,42	240.773,18	8.828,24	3,7%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.821,76	-2.821,76	100,0%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.691,59	1.683,60	6.007,99	356,9%
42120003 Kataster	7.367,86	8.032,02	-664,16	-8,3%
42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	84.394,30	76.555,71	7.838,59	10,2%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	671,85	4.281,51	-3.609,66	-84,3%
42320000 Leasing	693,49	1.089,77	-396,28	-36,4%
42410000 Aufwendungen Energie	3.931,99	5.561,18	-1.629,19	-29,3%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	19.642,67	17.853,74	1.788,93	10,0%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.)	3.082,80	0	3.082,80	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.803,96	14.752,35	3.051,61	20,7%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	37,74	0	37,74	
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.360,00	1.466,17	-106,17	-7,2%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.144,54	167	1.977,54	1184,2%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	2.839,39	3.346,36	-506,97	-15,1%
42711000 Repräsentationen	1.418,59	1.154,77	263,82	22,8%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0	1.149,00	-1.149,00	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	2.661,00	3.818,20	-1.157,20	-30,3%
42720002 EDV Rechenzentrum	12.398,72	12.143,20	255,52	2,1%
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	10,92	0	10,92	
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	34.292,00	28.489,66	5.802,34	20,4%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.042,79	299,33	4.743,46	1584,7%
42733000 Geräte und Ausstattung	30.920,13	31.028,22	-108,09	-0,3%
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	-1.461,35	1.461,35	100,0%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.031,62	32.883,44	-2.851,82	-8,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	268.437,95	247.115,64	21.322,31	8,6%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + Möhling	782.779,88	701.210,01	81.569,87	11,6%
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.060,63	3.549,18	5.511,45	155,3%
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.300,00	-300,00	-3,2%
Transferaufwendungen	800.840,51	714.059,19	86.781,32	12,2%
44292000 Lizensen und Konzessionen	158.082,00	152.559,00	5.523,00	3,6%
44293000 Gebühren und Entgelte	7.574,63	2.346,63	5.228,00	222,8%
44293001 Fremdenverkehrsbeitrag B	1.777,87	2.580,30	-802,43	-31,1%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.829,00	6.420,85	6.408,15	99,8%
44294001 Wasseruntersuchungen	5.913,75	3.585,63	2.328,12	64,9%
44296000 Beiträge an Verbände	2.008,35	1.340,50	667,85	49,8%
44310000 Geschäftsaufwendungen	225,09	945,21	-720,12	-76,2%
44310002 Post, Arriva	2.412,64	351,91	2.060,73	585,6%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	1.464,10	1.539,33	-75,23	-4,9%
44410001 Kfz-Steuer	991	1.151,00	-160,00	-13,9%
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	31.202,95	0	31.202,95	
44420002 Gewerbesteuer	94.808,60	83.524,00	11.284,60	13,5%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44420003 Körperschaftssteuer	128.692,00	147.026,86	-18.334,86	-12,5%
44430001 Ausstellungsversicherung	36,7	0	36,70	
44430003 Eigenschadenversicherung	2.428,29	2.428,29	0,00	0,0%
44430004 Elektronikversicherung	937,57	984,07	-46,50	-4,7%
44430005 Gebäudeversicherung	99,42	97,37	2,05	2,1%
44430006 Haftpflichtversicherung	3.100,87	3.100,87	0,00	0,0%
44430007 KFZ Versicherung	6.892,08	7.465,69	-573,61	-7,7%
44430008 Maschinenversicherung	107,31	101,04	6,27	6,2%
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	0	137,65	-137,65	100,0%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	6.945,41	-6.945,41	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166.566,50	189.317,15	-22.750,65	-12,0%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.859,35	25.708,30	-11.848,95	-46,1%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	1.138,60	3.463,50	-2.324,90	-67,1%
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	306,21	0	306,21	
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2.075,70	0,16	-2.075,86	-1297412,5%
sonstige ordenliche Aufwendungen	641.379,18	643.120,72	-1.741,54	-0,3%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00	0,0%
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	4.019,00	-4.019,00	100,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.902,46	234.979,38	-9.076,92	-3,9%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	16.881,87	16.539,80	342,07	2,1%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	5,62	0	5,62	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.297,89	257.046,12	-12.748,23	-5,0%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.244,56	1.244,20	0,36	0,0%
47130000 AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	0,0%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	106.740,65	104.207,39	2.533,26	2,4%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.486,00	11.393,48	1.092,52	9,6%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	31.272,16	29.184,65	2.087,51	7,2%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.281,82	4.027,98	253,84	6,3%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	164.650,06	158.682,57	5.967,49	3,8%
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	3,6	-3,60	100,0%
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	131,4	320,05	-188,65	-58,9%
Abschr. auf Vermögensggst. des UV	131,4	323,65	-192,25	-59,4%

Bilanz und GuV Stadtwerke Bad Krozingen.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	43.791,63	-43.791,63	100,0%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	171.897,97	103.177,06	68.720,91	66,6%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	31.656,85	28.799,30	2.857,55	9,9%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	203.554,82	175.767,99	27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.572.893,23	2.436.889,06	136.004,17	5,6%
Ordentliches Jahresergebnis	-698.763,34	-882.576,47	183.813,13	-20,8%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	-420,17	420,17	100,0%
Ausserordentliche Erträge	0	-420,17	420,17	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	-420,17	420,17	100,0%
==========				
Jahresüberschuss	-698.763,34	-882.996,64	184.233,30	-20,9%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-698.763,34	-882.996,64	184.233,30	-20,9%
==========				
Gewinn aus GuV				
	698.763,34	882.996,64	-184.233,30	-20,9%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68910000 Beiträge	-17.717,40	0	-17.717,40	
68910001 Hausanschlusskostenersatz	-41.609,28	-37.882,52	-3.726,76	9,8%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	59.326,68	37.882,52	21.444,16	56,6%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-420,17	420,17	100,0%
68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlös	0	420,17	-420,17	100,0%
Saldo Vermögensveräußerung	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	432	0	432,00	
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.367,06	49.950,04	-39.582,98	-79,2%
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	9.745,67	-9.745,67	100,0%
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.601,21	235.621,43	-91.020,22	-38,6%
78730099 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	1.903,40	6.717,60	-4.814,20	-71,7%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-157.303,67	-302.034,74	144.731,07	-47,9%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 05.07.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	9.810,65	0	0	9.810,65	0	-6.700,14	-1.244,20	0	-7.944,34	1.866,31	3.110,51
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A0530	Ähnliche Rechte	0	432	0	432	0	0	-0,36	0	-0,36	431,64	0
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	95.246,52	0	-19.804,52	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	215.632,24	0	-163.883,04	-8.624,87	0	-172.507,91	43.124,33	51.749,20
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-27.500,60	-5.538,47	0	-33.039,07	188.475,33	194.013,80
A2220	Leitungsnetz	6.255.636,36	61.573,94	0	6.317.210,30	0	-4.401.388,67	-97.555,98	0	-4.498.944,65	1.818.265,65	1.854.247,69
A2240	HA-Anschlüsse	1.773.301,98	25.805,33	0	1.799.107,31	0	-1.250.207,47	-29.707,63	0	-1.279.915,10	519.192,21	523.094,51
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	0	0	140.156,25	0	-132.249,76	-1.776,06	0	-134.025,82	6.130,43	7.906,49
A2300	Wasserbauliche Anl.	79.666,85	16.166,45	0	205.917,33	0	-67.148,04	-9.396,42	0	-76.544,46	129.372,87	12.518,81
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-37.583,41	-2.056,88	0	-39.640,29	2.067,73	4.124,61
A2500	Bauten fremdem Grund	286.777,39	0	0	286.777,39	0	-267.455,10	-5.996,40	0	-273.451,50	13.325,89	19.322,29
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-6.735,53	-1.625,82	0	-8.361,35	0	1.625,82
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	76.038,97	0	0	76.038,97	0	-26.261,46	-9.771,81	0	-36.033,27	40.005,70	49.777,51
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	11.699,40	0	-11.699,40	0	0	-11.699,40	0	0
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	15.126,05	0	-8.823,52	-1.680,67	0	-10.504,19	4.621,86	6.302,53
A3350	Fahrzeuge	237.204,38	0	-8.170,00	18.996,14	0	-151.975,15	0	8.170,00	-18.996,14	0	85.229,23
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	0	0	0	28.999,89	0	0	0	0	-28.999,89	0	0
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	0	0	0	82.950,00	0	0	-9.024,65	0	-55.876,05	27.073,95	0
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	0	0	0	82.950,00	0	0	-7.526,94	0	-52.842,22	30.107,78	0
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	0	0	0	15.138,35	0	0	-1.642,27	0	-5.284,71	9.853,64	0
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-138.917,11	-10.961,51	0	-149.878,62	69.356,36	80.317,87
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-709,14	-1.524,49	0	-2.233,63	5.194,84	6.719,33
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	120.238,95	10.367,06	0	130.606,01	0	-107.105,84	-4.281,82	0	-111.387,66	19.218,35	13.133,11
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	0	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4010	AiB - EP - Hochbau	14.291,79	0	0	14.291,79	0	0	0	0	0	14.291,79	14.291,79
A4020	AiB - EP - Tiefbau	260.619,25	42.958,89	0	193.494,11	0	0	0	0	0	193.494,11	260.619,25
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4100	AiB (Altdatenübern.)	203,97	0	0	203,97	0	-0,97	0	0	-0,97	203	203
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0	0	1.768.000,00	0	-126.214,46	0	0	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0	0	3.536.000,00	0	0	0	0	0	3.536.000,00	3.536.000,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	-3.000,00	0	1.875,00	150	0	2.025,00	-975	-1.125,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.350.583,16	39.837,25	0	1.390.420,41	-109.814,67	-149.651,92
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.430.630,97	-17.717,40	0	-1.448.348,37	0	177.110,52	35.154,43	0	212.264,95	-1.236.083,42	-1.253.520,45
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	-424.319,83	0	390.073,19	9.524,72	0	399.597,91	-24.721,92	-34.246,64
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-394.747,84	-41.609,28	0	-436.357,12	0	59.134,14	10.132,76	0	69.266,90	-367.090,22	-335.613,70
A9400	Sonst. Sonderposten	-9950	0	0,00	-9950	0	8.015,28	1934,72	0,00	9.950,00	0	-1.934,72
A9400	Sonst. Sonderposten	-158375,74	0	0,00	-158375,74	0	12.798,00	2559,6	0,00	15.357,60	-143018,14	-145.577,74
	Sach- u. Finanzanlagen	13.630.104,16	157.303,67	-8.170,00	13.779.237,83	0,00	-6.830.557,81	-209.937,25	8.170,00	-7.032.325,06	6.746.912,77	6.799.546,35
	Sopo ab 2003	-1.825.378,81	-59.326,68	0,00	-1.884.705,49	0,00	236.244,66	45.287,19	0,00	281.531,85	-1.603.173,64	-1.589.134,15
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	11.804.725,35	97.976,99	-8.170,00	11.894.532,34	0,00	-6.594.313,15	-164.650,06	8.170,00	-6.750.793,21	5.143.739,13	5.210.412,20
	Sopo passiviert	-2.095.880,65	0,00	0,00	-2.095.880,65	0,00	1.763.344,63	54.006,29	0,00	1.817.350,92	-278.529,73	-332.536,02

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

Übersicht über den Stand der Schulden der SBK **2015**

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Strom												
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.219.241,34	2042	3,120	2,00	37.332,42	28.868,49	30.12.31	30.06.2042	1.190.372,85
Gas												
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.848.992,97	2030	3,490	2,00	167.624,40	123.565,20	30.12.2030	30.06.2040	4.725.427,77
Wasser												
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	152.257,17	2020	4,59	2,00	6.720,82	23.603,90	Restlaufzeit	01.12.2020	128.653,27
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	50.449,96	2017	3,64	4,00	1.675,36	17.855,98	Restlaufzeit	01.12.2017	32.593,98
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	112.464,94	2023	4,07	2,00	4.466,00	11.051,70	Restlaufzeit	01.12.2023	101.413,24
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	128.090,63	2017	4,51	2,00	5.316,61	41.282,53	Restlaufzeit	15.12.2017	86.808,10
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012	96.076,73	90.022,97	2031	3,13	2,00	2.766,85	2.139,56	30.12.2031		87.883,41
Zwischensumme			**7.938.496,82**	**6.601.519,98**				**225.902,46**	**248.367,36**			**6.353.152,62**
Innere Darlehen Wasser an Verkehr												
Kreditaufnahme		2009	98.000,00	36.750,00	8	variabe	fest	2.376,00	12.250,00		2017	36.750,00
		2010	88.000,00	43.083,00	8	variabe	fest	2.568,00	11.000,00		2018	43.083,00
Zwischensumme			**186.000,00**	**79.833,00**				**4.944,00**	**23.250,00**			**79.833,00**
Summe			**8.124.496,82**	**6.681.352,98**				**230.846,46**	**271.617,36**			**6.432.985,62**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 19.545)				**341,84**				**11,81**	**13,90**			**329,14**

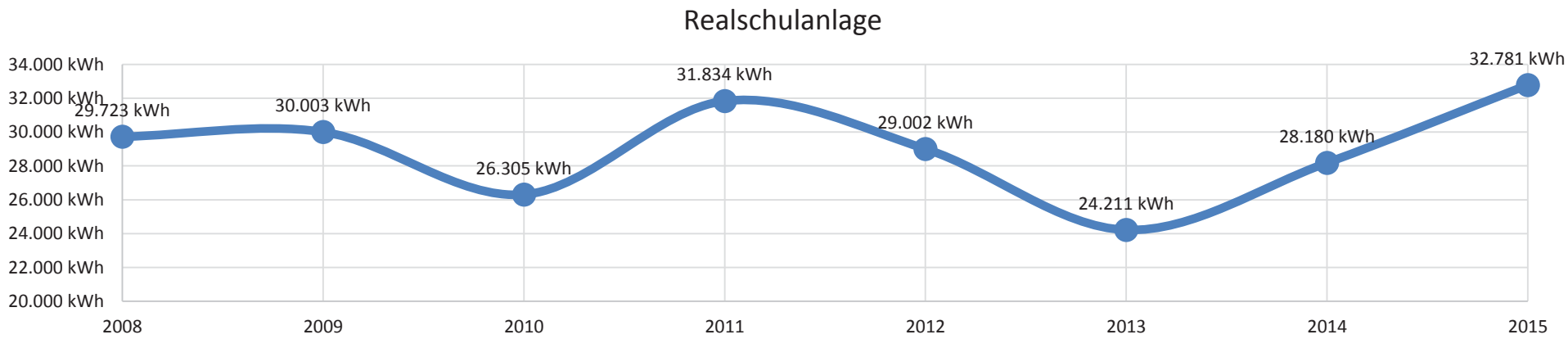
Jahresabschluss 2015 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

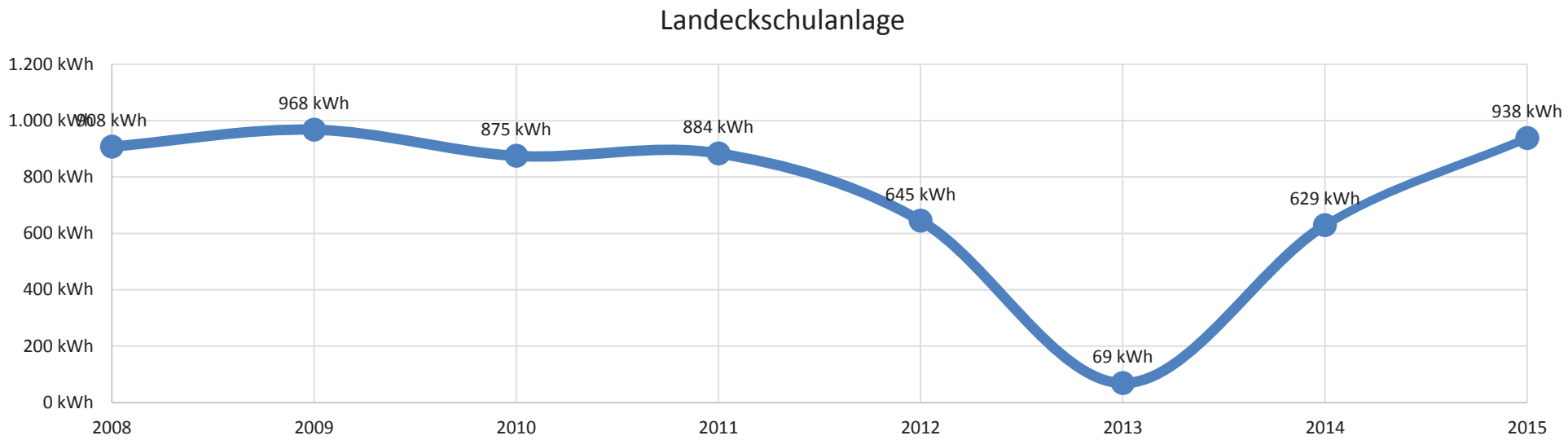
Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb und Stromerzeugung. Damit konnte ein Querverbundsunternehmen geschaffen werden. Nach der Aufnahme des Betriebszweiges Gas konnte der Betriebszweig Strom zum 01.01.2012 KG Anteile an der Badenova erwerben und seine wirtschaftliche Situation verbessern.

2. Geschäftsverlauf

Die Einspeisung von elektrischer Energie aus den PV Anlagen hat sich in 2015 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2015 verlief ausnahmsweise ausgesprochen ruhig. Die Anlage gab seit langen wieder höhere Erträge ab. Der Umbau der Wechselrichter von 2014 zeigt hier deutlich seine Wirkung. Auch die Wiederinstandsetzung der Anlage auf der Werkrealschule macht sich bei der Einspeisung deutlich bemerkbar.



Die Anlage auf dem Dach der Werkrealschule hatte durch Baumaßnahmen lange zeitliche Ausfälle. Seit Mai 2014 funktioniert die Anlage wieder und die Einspeisung liegt auf dem vorherigen Niveau.

3. Gewinn und Verlustrechnung

Aufgrund der deutlich niedrigeren Ansätze bei der Stromerstattung wurden 5.754,51 € mehr eingenommen als geplant. Bei der Vermietung der E-Bikes müssen allerdings andere Ideen gefunden weil wir hier noch keine ausreichenden Erträge haben.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2014 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2014	52,7	95.000,00
tatsächlich 2014	52,2	91.314,83
Differenz	-0,5 (-0,95%)	-3.685,17

Aus dieser Berechnung geht auch hervor, dass die Ausschüttungen ausreichen um zukünftig Zins, Tilgung und Abrechnung des Jahres 2014 tragen zu können. Der Betrieb wird sich also wie erwartet entwickeln. Die Badenovaabrechnung für das vergangene Jahr ist zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht erfolgt und wird deshalb immer im Folgejahr verbucht.

Der Überschuss liegt bei 42.997,45 €, geplant waren 39.510,39 €.

4. Investitionsrechnung

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 59.973,29 €. Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i.H.v. 10.000 € verbucht. Die kassenseitige Auszahlung der Rate des Haushaltsjahres 2015 erfolgt aufgrund der Insolvenz der SAG erst im Kalenderjahr 2016. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.

5. Bilanz

Das Bilanzvolumen sank aufgrund der Abschreibungen auf 1.386.059,69 € (-904,82 €). Das Fremdkapital aufgrund KG Anteile bei 1.190.372,85 € und der Restkaufpreis für die Realschulanlage bei 60.000 €.

6. Finanzrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 59.973,29 € und kann die Tilgung von 28.868,49 € tragen, so dass der Minuskassenstand aus dem Vorjahr um 31.156,13 € verbessert wird und nun bei 12.003,96 € steht.

7. Kassenbestand

Der Kassenstand war mit 12.003,96 positiv (Siehe Punkt 6).

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.239,28	10.550	16.216,12	5.666-	0	0,00	5.666-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.550,88	95.000	91.314,83	3.685	0	0,00	3.685	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.316,67	1.935	1.934,72	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.668,60**	**107.635**	**109.615,67**	**1.981-**	**0**	**0,00**	**1.981-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,81-	4.200-	489,25-	3.711-	0	0,00	3.711-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.748,64-	12.587-	12.587,33-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.218,80-	38.860-	39.055,82-	196	0	0,00	196	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037,87-	12.477-	14.485,82-	2.009	0	0,00	2.009	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.149,12-**	**68.124-**	**66.618,22-**	**1.506-**	**0**	**0,00**	**1.506-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**45.519,48**	**39.510**	**42.997,45**	**3.487-**	**0**	**0,00**	**3.487-**	**0,00**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**45.519,48**	**39.510**	**42.997,45**	**3.487-**	**0**	**0,00**	**3.487-**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**45.519,48**	**39.510**	**42.997,45**	**3.487-**	**0**	**0,00**	**3.487-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.812,21	10.550	16.213,13	5.663-	0	0,00	5.663-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,34	0	273,11	273-	0	0,00	273-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.550,88	95.000	91.314,83	3.685	0	0,00	3.685	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.703,43**	**105.550**	**107.801,07**	**2.251-**	**0**	**0,00**	**2.251-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,81-	4.200-	414,25-	3.786-	0	0,00	3.786-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.218,80-	38.860-	37.547,88-	1.312-	0	0,00	1.312-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.662,87-	12.477-	9.865,65-	2.611-	0	0,00	2.611-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.100,48-**	**55.537-**	**47.827,78-**	**7.709-**	**0**	**0,00**	**7.709-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**53.602,95**	**50.013**	**59.973,29**	**9.960-**	**0**	**0,00**	**9.960-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**43.602,95**	**40.013**	**59.973,29**	**19.960-**	**0**	**0,00**	**19.960-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.993,43-	28.900-	28.868,49-	32-	0	0,00	32-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**27.993,43-**	**28.900-**	**28.868,49-**	**32-**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**15.609,52**	**11.113**	**31.104,80**	**19.992-**	**0**	**0,00**	**19.992-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	2.234,37		3.132,31					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	2.709,08-		3.080,98-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**474,71-**		**51,33**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	34.286,98-		19.152,17-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	15.134,81		31.156,13					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**19.152,17-**		**12.003,96**					

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.239,28	10.550	16.216,12	5.666-	0	0,00	5.666-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.550,88	95.000	91.314,83	3.685	0	0,00	3.685	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.316,67	1.935	1.934,72	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**112.668,60**	**107.635**	**109.615,67**	**1.981-**	**0**	**0,00**	**1.981-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.143,81-	4.200-	489,25-	3.711-	0	0,00	3.711-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.748,64-	12.587-	12.587,33-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.218,80-	38.860-	39.055,82-	196	0	0,00	196	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037,87-	12.477-	14.485,82-	2.009	0	0,00	2.009	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.149,12-**	**68.124-**	**66.618,22-**	**1.506-**	**0**	**0,00**	**1.506-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.519,48**	**39.510**	**42.997,45**	**3.487-**	**0**	**0,00**	**3.487-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**45.519,48**	**39.510**	**42.997,45**	**3.487-**	**0**	**0,00**	**3.487-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.519,48**	**39.510**	**42.997,45**	**3.487-**	**0**	**0,00**	**3.487-**	**0,00**

5310 Stromerzeug Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	106.703,43	105.550	107.801,07	2.251-	0	0,00	2.251-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	53.100,48-	55.537-	47.827,78-	7.709-	0	0,00	7.709-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.602,95**	**50.013**	**59.973,29**	**9.960-**	**0**	**0,00**	**9.960-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**43.602,95**	**40.013**	**59.973,29**	**19.960-**	**0**	**0,00**	**19.960-**	**0,00**

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753101000000: PV Anlage RS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben								
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte								
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.812,21	10.550,00	16.213,13	-5.663,13			-5.663,13	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	340,34		273,11	-273,11			-273,11	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.550,88	95.000,00	91.314,83	3.685,17			3.685,17	
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	106.703,43	105.550,00	107.801,07	-2.251,07			-2.251,07	
* Personalauszahlungen								
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.218,81	-4.200,00	-414,25	-3.785,75			-3.785,75	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.218,80	-38.860,00	-37.547,88	-1.312,12			-1.312,12	
* Transferauszahlungen								
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.662,87	-12.477,00	-9.865,65	-2.611,35			-2.611,35	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-53.100,48	-55.537,00	-47.827,78	-7.709,22			-7.709,22	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	53.602,95	50.013,00	59.973,29	-9.960,29			-9.960,29	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg								
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen								
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude								
* Auszahlungen für Baumaßnahmen								
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen								
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00	
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00	
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.602,95	40.013,00	59.973,29	-19.960,29			-19.960,29	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen								
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-27.993,43	-28.900,00	-28.868,49	-31,51			-31,51	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-27.993,43	-28.900,00	-28.868,49	-31,51			-31,51	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	15.609,52	11.113,00	31.104,80	-19.991,80			-19.991,80	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.234,37		3.132,31	-3.132,31			-3.132,31	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.709,08		-3.080,98	3.080,98			3.080,98	
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-474,71		51,33	-51,33			-51,33	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-34.286,98		-19.152,17	19.152,17			19.152,17	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	15.134,81	11.113,00	31.156,13	-20.043,13			-20.043,13	
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	-19.152,17	11.113,00	12.003,96	-890,96			-890,96	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
06110000 Fahrzeuge	0,00	1.625,82	-1.625,82	100,0%
06310000 Technische Anlagen	69.356,36	80.317,87	-10.961,51	-13,6%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	69.356,36	81.943,69	-12.587,33	-15,4%
Summe Sachvermögen	69.356,36	81.943,69	-12.587,33	-15,4%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
Summe Finanzvermögen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	0,0%
Summe Anlagevermögen	1.370.279,63	1.382.866,96	-12.587,33	-0,9%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
Summe Forderungen	3.776,10	4.097,55	-321,45	-7,8%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	12.003,96	0,00	12.003,96	
	12.003,96	0,00	12.003,96	
Summe Liquide Mittel	12.003,96	0,00	12.003,96	
Summe Umlaufvermögen	15.780,06	4.097,55	11.682,51	285,1%
S U M M E A K T I V A	1.386.059,69	1.386.964,51	-904,82	-0,1%
= = = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 2000 Strom.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20002000 Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	0,0%
20012000 Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-25.712,19	-25.712,19	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-49.424,09	-3.904,61	-45.519,48	1165,8%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-49.424,09	-3.904,61	-45.519,48	1165,8%
Summe Rücklagen	-92.421,54	-49.424,09	-42.997,45	87,0%
Summe Kapitalposition	-118.133,73	-75.136,28	-42.997,45	57,2%
2. Sonderposten				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-975,00	-1.125,00	150,00	-13,3%
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-975,00	-1.125,00	150,00	-13,3%
21910000 Sonstige SoPo	0,00	-1.934,72	1.934,72	100,0%
2.3 Sonstige Sonderposten	0,00	-1.934,72	1.934,72	100,0%
Summe Sonderposten	-975,00	-3.059,72	2.084,72	-68,1%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	0,00	-375,00	375,00	100,0%
	0,00	-375,00	375,00	100,0%
Summe Rückstellungen	0,00	-375,00	375,00	100,0%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%
	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%
von Kreditinstituten	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%
Summe Investitionskredite	-1.190.372,85	-1.219.241,34	28.868,49	-2,4%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.2.2 Liquiditätskredite				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	0,00	-19.152,17	19.152,17	100,0%
von Gemeinden	0,00	-19.152,17	19.152,17	100,0%
Summe Liquiditätskredite	0,00	-19.152,17	19.152,17	100,0%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.190.372,85	-1.238.393,51	48.020,66	-3,9%
24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	-60.000,00	-70.000,00	10.000,00	-14,3%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-16.578,11	0,00	-16.578,11	
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-16.578,11	0,00	-16.578,11	
Summe Verbindlichkeiten	-1.266.950,96	-1.308.393,51	41.442,55	-3,2%
S U M M E P A S I V A	-1.386.059,69	-1.386.964,51	904,82	-0,1%
= = = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 2000 Strom.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150,00	-150,00	0,00	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150,00	-150,00	0,00	0,0%
34210000 Erträge aus Verkauf	-16.216,12	-13.846,70	-2.369,42	17,1%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	-2.392,58	2.392,58	100,0%
	-16.216,12	-16.239,28	23,16	-0,1%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-411,77	411,77	100,0%
	0,00	-411,77	411,77	100,0%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-16.216,12	-16.651,05	434,93	-2,6%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.934,72	-3.316,67	1.381,95	-41,7%
Sonstige ordentliche Erträge	-1.934,72	-3.316,67	1.381,95	-41,7%
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-91.314,83	-92.550,88	1.236,05	-1,3%
Finanzerträge	-91.314,83	-92.550,88	1.236,05	-1,3%
Summe Ordentliche Erträge	-109.615,67	-112.668,60	3.052,93	-2,7%
Ordentliche Aufwendungen				
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,25	3.843,81	-3.654,56	-95,1%
42720002 EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	0,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	489,25	4.143,81	-3.654,56	-88,2%
44293000 Gebühren und Entgelte	4.378,67	0,00	4.378,67	
44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.320,55	127,12	1.193,43	938,8%
44296000 Beiträge an Verbände	1.331,64	689,00	642,64	93,3%
44420003 Körperschaftssteuer	0,00	375,00	-375,00	100,0%
44430001 Ausstellungsversicherung	36,70	0,00	36,70	
44430004 Elektronikversicherung	621,02	660,81	-39,79	-6,0%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.858,28	-3.858,28	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.797,24	3.327,66	3.469,58	104,3%
sonstige ordenliche Aufwendungen	14.485,82	9.037,87	5.447,95	60,3%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00	0,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.332,42	38.207,49	-875,07	-2,3%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	215,46	503,37	-287,91	-57,2%

04-Bilanz und GuV BK 2000 Strom.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.055,82	40.218,80	-1.162,98	-2,9%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,51	10.961,53	-0,02	0,0%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.625,82	2.787,11	-1.161,29	-41,7%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	12.587,33	13.748,64	-1.161,31	-8,4%
Summe Ordentliche Aufwendungen	66.618,22	67.149,12	-530,90	-0,8%
Ordentliches Jahresergebnis	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
==========				
Jahresüberschuss	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-42.997,45	-45.519,48	2.522,03	-5,5%
==========				
Gewinn aus GuV				
	42.997,45	45.519,48	-2.522,03	-5,5%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-6.735,53	-1.625,82	0	-8.361,35	0	1.625,82
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-138.917,11	-10.961,51	0	-149.878,62	69.356,36	80.317,87
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	-3.000,00	0	1.875,00	150	0	2.025,00	-975	-1.125,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0	0	-9.950,00	0	8.015,28	1.934,72	0	9.950,00	0	-1.934,72
	Summe	**1.515.569,60**	**0,00**	**0,00**	**1.515.569,60**	**0,00**	**-135.762,36**	**-10.502,61**	**0,00**	**-146.264,97**	**1.369.304,63**	**1.379.807,24**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.219.241,34	2042	3,120	2,00	37.332,42	28.868,49	30.12.31	30.06.3042	1.190.372,85
Summe			**1.397.000,00**	**1.219.241,34**				**37.332,42**	**28.868,49**			**1.190.372,85**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.219.241,34**				**37.332,42**	**28.868,49**			**1.190.372,85**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 19.545)				**62,38**				**1,91**	**1,48**			**60,90**

Es wurden 6,9% des Darlehens bei der Wasserversorgung verbucht.

Grund:
Die Zahlung an Badenova für den Kauf der Beteiligung mus steuerrechtlich um 96.2763,73 € gekürzt werden.
Entsprechend geringer ist der dafür aufzunehmende Darlehensbetrag.
96.076,73 € entsprechen 6,9 % von 1.397.000 €

2015			
		Zinsen	**Tilgung**
	100%	40.099,27	31.008,05
WV	6,90%	2.766,85	2.139,56
Strom	**93,10%**	**37.332,42**	**28.868,49**

Stand Darlehen Anfang 2015	1.309.264,31
darin enthalten Wasserversorgung-Ant.	90.022,97
Anteil Stromversorung s.o.	1.219.241,34

Jahresabschluss 2015 des Betriebszweigs Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadtwerke Bad Krozingen ist ein Dienstleistungsunternehmen, das in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt wird. Zum 01. Januar 2004 gründete die Gemeinde Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb.

Nach der Betriebssatzung ist keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Es wurde auch kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat oder die beschließenden Ausschüsse entscheiden in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Das Stammkapital wurde auf 50.000 € festgesetzt. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Betrieb Wasser

- vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort, für den Ortsteil Tunsel und im Notfall für den Ortsteil Schlatt. Die Gemeinde Bad Krozingen besitzt in Schlatt zur Versorgung dieses Ortsteils eine eigene Quelle. Der Gruppenwasserversorgungsverband bezieht sein Wasser aus eigenen Brunnen und hauptsächlich von der Badenova (Wasserwerk Hausen)

- vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und

- von der Badenova AG & Co. KG Freiburg für den Ortsteil Hausen.

Der Wasserversorgungsbetrieb ist am Eigenkapital des Wasserversorgungsverbandes „Möhlingruppe“ mit 392.138,60 € beteiligt.

2. Geschäftsverlauf im Überblick

Die Gesamtertragslage liegt 197.907,39 € unter der des Vorjahres.

In der Wasserversorgung sind die Erlöse um 330.196,27 € über dem Ansatz.

Die Erträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt verändert:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Differenz
33210002	Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-180.000,00	-204.326,16	24.326,16
33210003	Bauwasser	-1.000,00	-2.801,59	1.801,59
33211000	Wassergebühren	-1.940.000,00	-2.156.294,19	216.294,19
33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ä	-49.361,97	-49.361,97	0,00
34110006	vorübergehende Zapfstelle	-1.000,00	-2.236,38	1.236,38
34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-665,42	665,42
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000,00	-8.465,11	3.465,11
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-3.202,22	3.202,22
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.055,00	0,00	-5.055,00
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-14.348,00	-29.058,46	14.710,46
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-34.541,00	-38.489,85	3.948,85
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserve	-36.689,00	0,00	-36.689,00
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehrs	-9.484,00	0,00	-9.484,00
34850006	Erstattungen von EB Breitband	-14.877,00	-6.707,05	-8.169,95
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.559,60	-2.559,60	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	-8.543,85	8.543,85
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	-5.697,65	5.697,65
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-2.149,00	0,00	-2.149,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	-5.037,04	5.037,04
36350000	Ausb. Kleinbetrag	0,00	-5,92	5,92

37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.903,40	1.903,40
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43.791,00	0,00	-43.791,00
38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauh	-58.318,00	-203.554,82	145.236,82
38110003	Ertrag aus int. Leistungsverrechung Fuhr	-356.917,00	0,00	-356.917,00
Summe		**-2.755.090,57**	**-2.728.910,68**	**-26.179,89**

Die Aufwendungen liegen 356.376,16 € unter dem Ansatz.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Differenz
40120000	Tariflich Beschäftigte	175.485,00	188.375,88	-12.890,88
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	14.610,00	16.138,81	-1.528,81
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	36.764,00	39.658,02	-2.894,02
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	16,00	0,00	16,00
40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	5.428,71	-5.428,71
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00	5.115,78	-115,78
42120003	Kataster	10.000,00	7.367,86	2.632,14
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	74.000,00	84.394,30	-10.394,30
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,00	0,00	700,00
42320000	Leasing	13.000,00	693,49	12.306,51
42410000	Aufwendungen Energie	6.200,00	3.931,99	2.268,01
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	13.800,00	8.904,02	4.895,98
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.	100,00	3.082,80	-2.982,80
42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.800,00	3.777,01	2.022,99
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	37,74	962,26
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500,00	1.100,00	400,00
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	500,00	2.087,70	-1.587,70

42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00	0,00	3.000,00
42720000	Aufwendungen für EDV	2.000,00	2.661,00	-661,00
42720001	EDV Lizenzen	5.000,00	0,00	5.000,00
42720002	EDV Rechenzentrum	12.000,00	11.498,72	501,28
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	1.000,00	10,92	989,08
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	31.200,00	33.764,79	-2.564,79
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00	4.997,76	-4.797,76
42733000	Geräte und Ausstattung	36.000,00	28.703,41	7.296,59
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	75.000,00	0,00	75.000,00
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M	740.000,00	782.779,88	-42.779,88
44292000	Lizensen und Konzessionen	150.000,00	158.082,00	-8.082,00
44293000	Gebühren und Entgelte	3.000,00	2.914,20	85,80
44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	3.000,00	1.777,87	1.222,13
44294000	Rechts- und Beratungskosten	55.000,00	7.093,57	47.906,43
44294001	Wasseruntersuchungen	6.000,00	5.913,75	86,25
44296000	Beiträge an Verbände	1.500,00	616,71	883,29
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	225,09	2.774,91
44310002	Post, Arriva	4.500,00	2.412,64	2.087,36
44310003	Telefonkosten incl. Handy	1.000,00	1.023,98	-23,98
44310005	Bürormaterial außer Kopierkosten	100,00	0,00	100,00
44410001	Kfz-Steuer	1.093,00	991,00	102,00
44420002	Gewerbesteuer	77.000,00	94.808,60	-17.808,60
44420003	Körperschaftssteuer	105.000,00	113.268,00	-8.268,00
44420004	Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
44430003	Eigenschadenversicherung	2.300,00	2.158,48	141,52
44430004	Elektronikversicherung	450,00	316,55	133,45
44430005	Gebäudeversicherung	20,00	11,79	8,21
44430006	Haftpflichtversicherung	3.200,00	3.100,87	99,13

44430007	KFZ Versicherung	3.806,00	2.814,68	991,32
44430008	Maschinenversicherung	180,00	107,31	72,69
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	200,00	0,00	200,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	140.000,00	137.434,43	2.565,57
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	41.929,00	6.019,55	35.909,45
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.990,00	1.021,50	2.968,50
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	-2.075,70	2.075,70
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	0,00	0,00	0,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.000,00	20.945,64	17.054,36
45350000	Ausb. Kleinbetrag	0,00	5,62	-5,62
47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.244,20	1.244,56	-0,36
47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	93.126,68	100.744,25	-7.617,57
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	332,64	1.524,49	-1.191,85
47160000	AfA auf Fahrzeuge	5.811,83	11.452,48	-5.640,65
47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.124,35	4.281,82	-1.157,47
47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	0,00	131,40	-131,40
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.791,00	0,00	43.791,00
48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	58.318,00	171.897,97	-113.579,97
48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	356.917,00	31.656,85	325.260,15
Summe		2.483.433,57	2.127.057,41	356.376,16

Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von 601.853,27 € (i. Vj. 799.760,66 €).

2.1 Absatzentwicklung

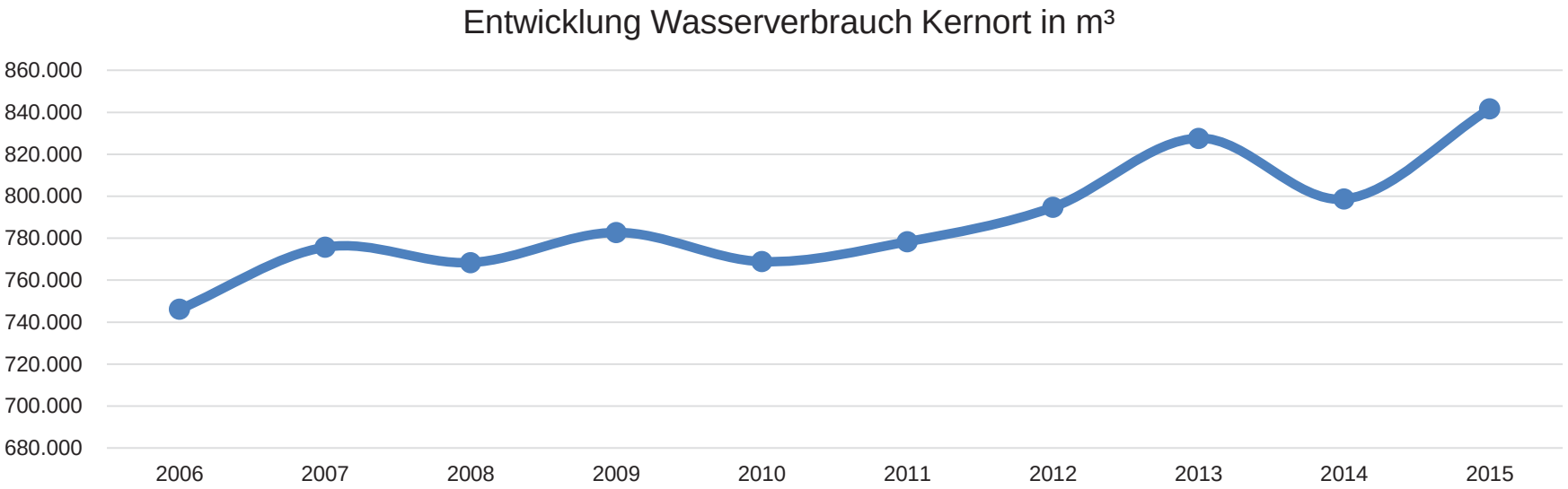
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

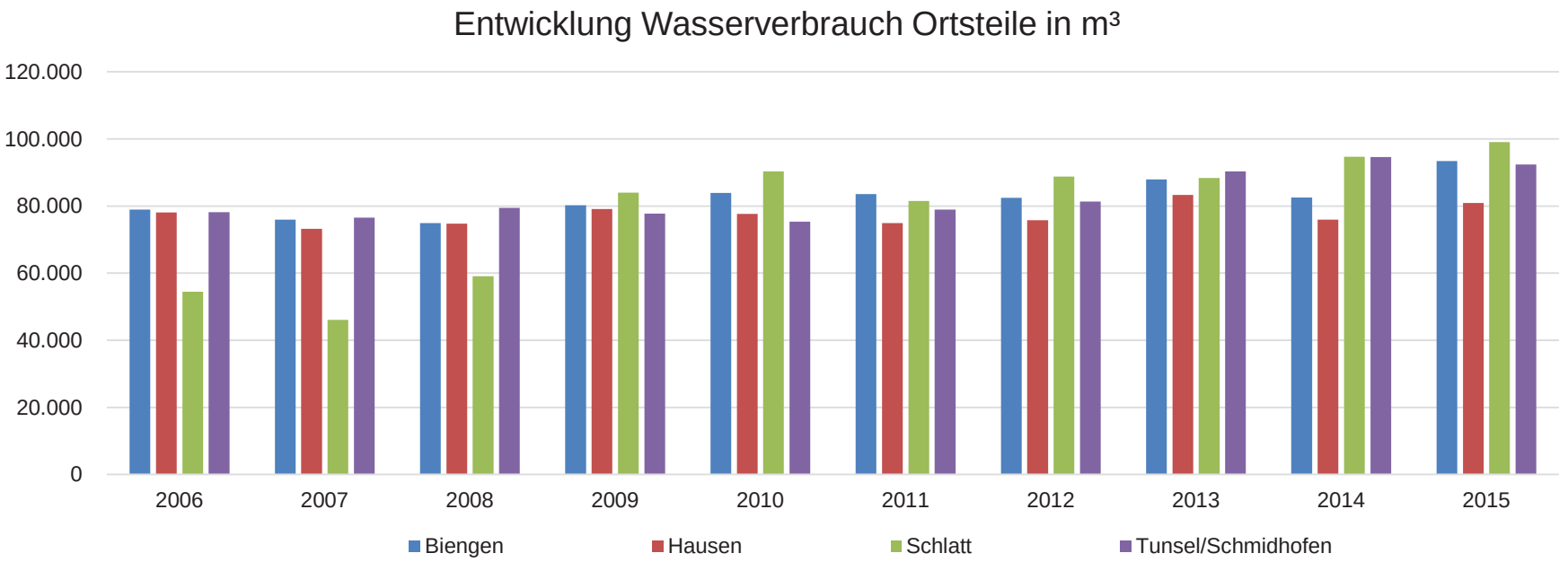
	2015	2014	Veränderung in %
Nutzbare Wasserabgabe: m³	1.207.293	1.146.406	+5,31 %

Die nutzbare Wasserabgabe hat sich um 60.887 m³ vergrößert. Geplant waren 1,2 Mio. m³ Verkauf.

Wasserbezug von	**2015** **m³**	**2014** **m³**	**nach Verbrauchsabrechnung berechnet für**	**2015** **m³**	**2014** **m³**
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	1.018.434	948.001	Kernort	841.582	798.640
„Eigene Quelle“ für Schlatt	60.211	60.211	Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	92.405	94.579
„Möhlingruppe“ für Biengen	103.660	96.940	Ortsteil Schlatt	99.019	94.703
„Badenova“ für Hausen	85.911	80.494	Ortsteil Biengen	93.399	82.557
			Ortsteil Hausen	80.888	75.927
			Berechnete Wassermenge	**1.207.293**	**1.146.406**
			rechnerischer Wasserverlust somit	60.923	39.240
			in v.H.	4,80	3,31
Gesamt	**1.268.216**	**1.185.646**	**Gesamt**	**1.268.216**	**1.185.646**

Der Wasserbezug wird jeweils zum Monatsende abgelesen und wird damit jahresgenau ermittelt. Die Erfassung der Wasserzähler für die Verbrauchsabrechnung wird Ende November/Anfang Dezember durchgeführt. Es findet eine Hochrechnung auf den Gesamtjahresverbrauch statt.


Entwicklung Wasserverbrauch Kernort in m³
860.000
840.000
820.000
800.000
780.000
760.000
740.000
720.000
700.000
680.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015


Entwicklung Wasserverbrauch Ortsteile in m³
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Biengen
Hausen
Schlatt
Tunsel/Schmidhofen

2.2 Entwicklung der Tarife und Erlöse

Der Wasserpreis beträgt im Berichtsjahr 1,90 €/m³. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr. Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen um 242.421,94 € über dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

	2015 in €	**2014 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	694.156	667.601
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	88.624	76.045
Badenova	30.120	25.452
Gesamt	**812.900**	**769.099**

Jahr	**2015**	**2014**
Fremdw.bezug (Menge)	1.208.005	1.125.435
Wasserbezugspreis €/m³	0,67	0,68
Eigene Quelle Schlatt in m³	61.304	60.211

4. Personal

Der Wasserversorgungsbetrieb führte ab dem 01.01.2004 ein neues Abrechnungssystem ein. Hierbei werden die Personalkosten direkt der Wasserversorgung zugeordnet.

Für die Führung des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind die Gemeindeorgane zuständig. Im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages werden der Gemeinde die entsprechenden Kostenbeträge erstattet.

5. Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich gegenüber 2014 um 29.895 € auf 1.443.932,72 € verringert. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Immaterielle Vermögensgegenstände am 31.12.2014		3.110,51 €
Zugänge/Abgänge 2015	432,00 €	
Zwischensumme		**3.542,51 €**
Sachanlagen am 31.12.2014		1.470.717,69 €
Anlagenzugänge		
Zähler und Messgeräte		
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	87.379,27 €	
Fahrzeuge		
Technische Anlagen	59.125,34 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.367,06 €	
		156.871,67 €
Summe Zugänge 2015		**1.631.131,87 €**
abzüglich Ertragszuschüsse 2015		107.941,70 €
abzgl. Korrektur Ertr.zusch 2015		0,00 €
abzüglich Abschreibungen 2015 saldiert		128.003,87 €
Bilanzierte Sachanlagen am 31.12.2015		1.473.828,20 €

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 329.951,58 € auf 5.079.615,82 € erhöht. Die Vorräte wurden um 1.537,09 € auf insgesamt 51.709,64 € verringert. Die Forderungen erhöhen sich auf 454.374,62 € (Vorjahr 119.652,68 €). Im gleichen Zug ist der Kassenstand von um 359.847,06 € auf 3.163.711,50 € angestiegen.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 483.053,17 € auf insgesamt 4.203.544,11 €. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich um 3,37 %-Punkte auf 87,54 % der bereinigten Bilanzsumme (ohne Ertr.zusch) (4.802.071,09 €).

Die Rückstellungen für Steuern wurden vollständig aufgelöst. Weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Archivierungskosten in der Bilanz enthalten. Außerdem wurden Rückstellung in Höhe von 5.428,71 € für Überstunden aus dem Jahr 2015 gebildet.

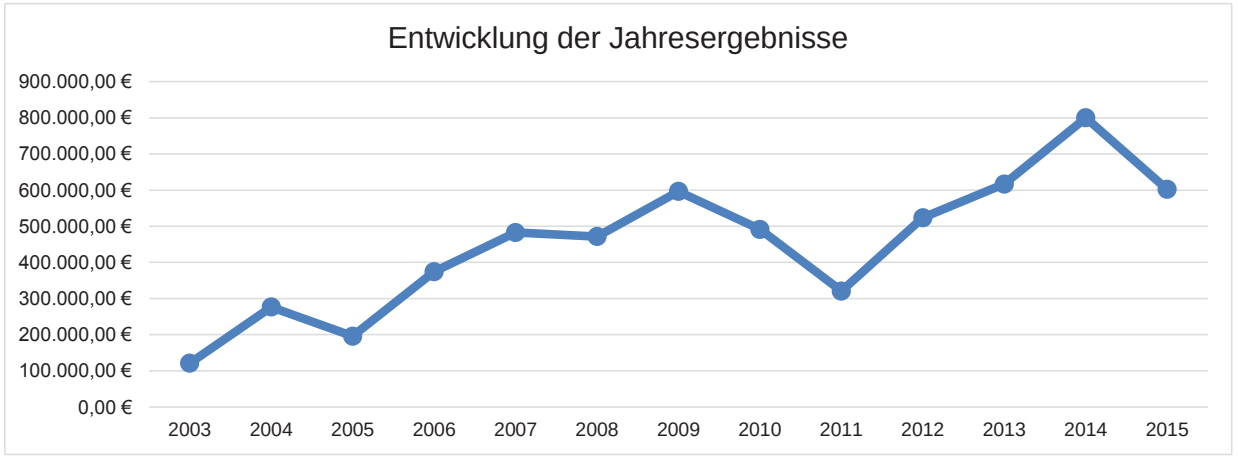
Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 67,842,14 € auf insgesamt 585.088,27 € verringert. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 174.722,63 € stehen Investitionskredite von 437.352,00 € gegenüber.

Bei Betrachtung der langfristig gebundenen Vermögenswerte im Vergleich zu den langfristigen Finanzierungsmitteln ergibt sich am 31.12.2015 ein Deckungsmittelüberhang von 3.002.546,52 €.

Statistik des Eigenbetriebes Wasserversorgung in den letzten Jahren

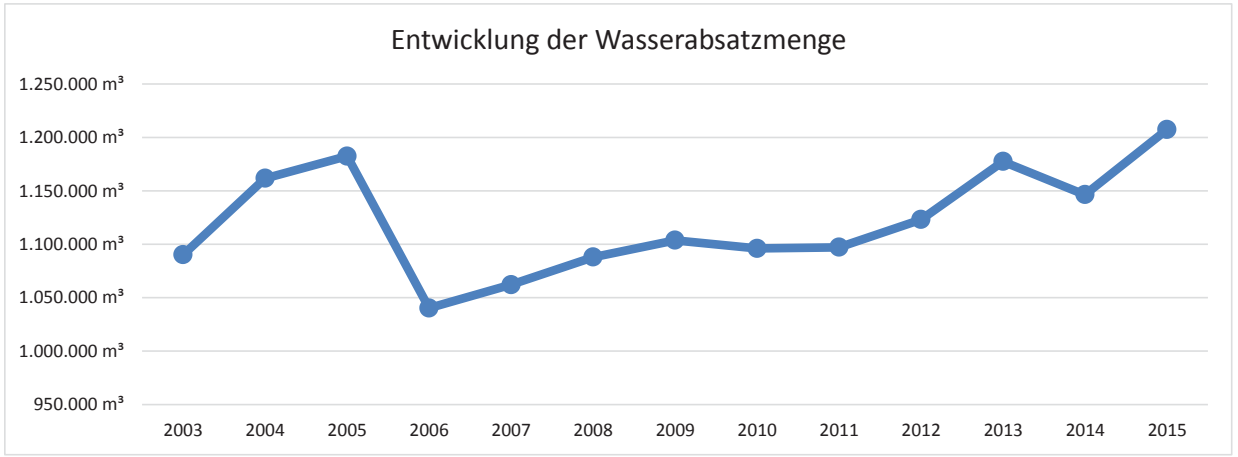
Jahresergebnisse

	Gewinn/Verlust
2003	121.064,68 €
2004	276.653,44 €
2005	195.742,65 €
2006	374.423,78 €
2007	482.459,45 €
2008	471.675,67 €
2009	596.191,10 €
2010	491.207,52 €
2011	320.763,09 €
2012	523.403,52 €
2013	616.763,29 €
2014	799.760,66 €
2015	601.853,27 €



Wasserabsatzmenge

2003	1.090.116 m³
2004	1.161.744 m³
2005	1.182.423 m³
2006	1.040.314 m³
2007	1.062.173 m³
2008	1.087.940 m³
2009	1.103.781 m³
2010	1.096.125 m³
2011	1.097.178 m³
2012	1.123.071 m³
2013	1.177.467 m³
2014	1.146.406 m³
2015	1.207.293 m³
Mittelwert	1.121.233 m³



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.323.414,54	2.170.362	2.412.783,91	242.422-	0	0,00	242.422-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.023,62	6.000	11.366,91	5.367-	0	0,00	5.367-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.810,19	114.994	77.457,58	37.536	0	0,00	37.536	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.352,08	2.149	5.042,96	2.894-	0	0,00	2.894-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.717,60	0	1.903,40	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.427,22	2.560	16.801,10	14.242-	0	0,00	14.242-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.617.745,25**	**2.296.065**	**2.525.355,86**	**229.291-**	**0**	**0,00**	**229.291-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	240.773,18-	226.875-	249.601,42-	22.726	0	0,00	22.726	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.708,43-	301.000-	202.129,29-	98.871-	0	0,00	98.871-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	118.071,29-	112.265-	128.003,87-	15.739	0	0,00	15.739	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.927,51-	38.000-	20.951,26-	17.049-	0	0,00	17.049-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	701.210,01-	740.000-	782.779,88-	42.780	0	0,00	42.780	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.714,34-	606.268-	540.036,87-	66.231-	0	0,00	66.231-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.818.404,76-**	**2.024.408-**	**1.923.502,59-**	**100.905-**	**0**	**0,00**	**100.905-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**799.340,49**	**271.657**	**601.853,27**	**330.196-**	**0**	**0,00**	**330.196-**	**0,00**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**799.340,49**	**271.657**	**601.853,27**	**330.196-**	**0**	**0,00**	**330.196-**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	420,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**420,17**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**799.760,66**	**271.657**	**601.853,27**	**330.196-**	**0**	**0,00**	**330.196-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.784.687,51	2.121.000	2.056.603,49	64.397	0	0,00	64.397	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.051,91	6.000	11.825,06	5.825-	0	0,00	5.825-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.918,84	114.994	72.662,93	42.331	0	0,00	42.331	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.352,08	2.149	5.037,04	2.888-	0	0,00	2.888-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.197,63	0	11,64	12-	0	0,00	12-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.052.207,97**	**2.244.143**	**2.146.140,16**	**98.003**	**0**	**0,00**	**98.003**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	235.075,53-	226.875-	244.172,71-	17.298	0	0,00	17.298	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.634,31-	301.000-	193.210,60-	107.789-	0	0,00	107.789-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.927,51-	38.000-	20.945,64-	17.054-	0	0,00	17.054-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	748.759,05-	740.000-	730.514,88-	9.485-	0	0,00	9.485-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.945,72-	606.268-	710.429,82-	104.162	0	0,00	104.162	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.862.342,12-**	**1.912.143-**	**1.899.273,65-**	**12.869-**	**0**	**0,00**	**12.869-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.189.865,85**	**332.000**	**246.866,51**	**85.133**	**0**	**0,00**	**85.133**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.312,74	10.000	51.964,85	41.965-	0	0,00	41.965-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	23.250	0,00	23.250	0	0,00	23.250	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.732,91**	**33.250**	**51.964,85**	**18.715-**	**0**	**0,00**	**18.715-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	432,00-	432	0	0,00	432	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.841,73-	544.000-	144.926,21-	399.074-	0	0,00	399.074-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.109,88-	48.500-	21.813,06-	26.687-	0	0,00	26.687-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.951,61-**	**592.500-**	**167.171,27-**	**425.329-**	**0**	**0,00**	**425.329-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**236.218,70-**	**559.250-**	**115.206,42-**	**444.044-**	**0**	**0,00**	**444.044-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**953.647,15**	**227.250-**	**131.660,09**	**358.910-**	**0**	**0,00**	**358.910-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	334.250	0,00	334.250	0	0,00	334.250	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	91.951,79-	107.000-	95.933,67-	11.066-	0	0,00	11.066-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**91.951,79-**	**227.250**	**95.933,67-**	**323.184**	**0**	**0,00**	**323.184**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**861.695,36**	**0**	**35.726,42**	**35.726-**	**0**	**0,00**	**35.726-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	230.663,27		188.376,43					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	173.297,47-		174.190,64-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**57.365,80**		**14.185,79**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.711.903,87		2.630.965,03					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	919.061,16		49.912,21					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.630.965,03**		**2.680.877,24**					

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.323.414,54	2.170.362	2.412.783,91	242.422-	0	0,00	242.422-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.023,62	6.000	11.366,91	5.367-	0	0,00	5.367-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.810,19	114.994	77.457,58	37.536	0	0,00	37.536	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.352,08	2.149	5.042,96	2.894-	0	0,00	2.894-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.717,60	0	1.903,40	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.427,22	2.560	16.801,10	14.242-	0	0,00	14.242-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.617.745,25**	**2.296.065**	**2.525.355,86**	**229.291-**	**0**	**0,00**	**229.291-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	240.773,18-	226.875-	249.601,42-	22.726	0	0,00	22.726	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.708,43-	301.000-	202.129,29-	98.871-	0	0,00	98.871-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	118.071,29-	112.265-	128.003,87-	15.739	0	0,00	15.739	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.927,51-	38.000-	20.951,26-	17.049-	0	0,00	17.049-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	701.210,01-	740.000-	782.779,88-	42.780	0	0,00	42.780	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.714,34-	606.268-	540.036,87-	66.231-	0	0,00	66.231-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.818.404,76-**	**2.024.408-**	**1.923.502,59-**	**100.905-**	**0**	**0,00**	**100.905-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**799.340,49**	**271.657**	**601.853,27**	**330.196-**	**0**	**0,00**	**330.196-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**799.340,49**	**271.657**	**601.853,27**	**330.196-**	**0**	**0,00**	**330.196-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	175.767,99	459.026	203.554,82	255.471	0	0,00	255.471	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**175.767,99**	**459.026**	**203.554,82**	**255.471**	**0**	**0,00**	**255.471**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	175.767,99-	459.026-	203.554,82-	255.471-	0	0,00	255.471-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**175.767,99-**	**459.026-**	**203.554,82-**	**255.471-**	**0**	**0,00**	**255.471-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**799.340,49**	**271.657**	**601.853,27**	**330.196-**	**0**	**0,00**	**330.196-**	**0,00**

5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.052.207,97	2.244.143	2.146.140,16	98.003	0	0,00	98.003	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.862.342,12-	1.912.143-	1.899.273,65-	12.869-	0	0,00	12.869-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.189.865,85**	**332.000**	**246.866,51**	**85.133**	**0**	**0,00**	**85.133**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.312,74	10.000	51.964,85	41.965-	0	0,00	41.965-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	23.250	0,00	23.250	0	0,00	23.250	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.732,91**	**33.250**	**51.964,85**	**18.715-**	**0**	**0,00**	**18.715-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	432,00-	432	0	0,00	432	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.841,73-	544.000-	144.926,21-	399.074-	0	0,00	399.074-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.109,88-	48.500-	21.813,06-	26.687-	0	0,00	26.687-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.951,61-**	**592.500-**	**167.171,27-**	**425.329-**	**0**	**0,00**	**425.329-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**236.218,70-**	**559.250-**	**115.206,42-**	**444.044-**	**0**	**0,00**	**444.044-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**953.647,15**	**227.250-**	**131.660,09**	**358.910-**	**0**	**0,00**	**358.910-**	**0,00**

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: inneres Darlehen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	23.250	0,00	23.250	0	0,00	23.250	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.250**	**0,00**	**23.250**	**0**	**0,00**	**23.250**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.250**	**0,00**	**23.250**	**0**	**0,00**	**23.250**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Geräte u. Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	6.435,40-	565-	0	0,00	565-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**6.435,40-**	**565-**	**0**	**0,00**	**565-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**6.435,40-**	**565-**	**0**	**0,00**	**565-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**6.435,40-**	**565-**	**0**	**0,00**	**565-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	432,00-	432	0	0,00	432	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.629,05-	15.000-	53.432,44-	38.432	0	0,00	38.432	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.629,05-**	**15.000-**	**53.864,44-**	**38.864**	**0**	**0,00**	**38.864**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.629,05-**	**15.000-**	**53.864,44-**	**38.864**	**0**	**0,00**	**38.864**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.717,60-	0	889,50-	890	0	0,00	890	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.346,65-**	**15.000-**	**54.753,94-**	**39.754**	**0**	**0,00**	**39.754**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000002: Hausanschlüsse privat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.827,33-	15.000-	25.805,36-	10.805	0	0,00	10.805	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.827,33-**	**15.000-**	**25.805,36-**	**10.805**	**0**	**0,00**	**10.805**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.827,33-**	**15.000-**	**25.805,36-**	**10.805**	**0**	**0,00**	**10.805**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.013,90-	1.014	0	0,00	1.014	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.827,33-**	**15.000-**	**26.819,26-**	**11.819**	**0**	**0,00**	**11.819**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000004: Wekrstatteinrichtung										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538,56-	4.000-	3.931,66-	68-	0	0,00	68-	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.538,56-**	**4.000-**	**3.931,66-**	**68-**	**0**	**0,00**	**68-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.538,56-**	**4.000-**	**3.931,66-**	**68-**	**0**	**0,00**	**68-**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.538,56-**	**4.000-**	**3.931,66-**	**68-**	**0**	**0,00**	**68-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000005: Kraftfahrtzeuge										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.843,91-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.843,91-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.843,91-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.843,91-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000006: Büroeinrichtungen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.767,40-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.767,40-**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.767,40-**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.767,40-**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000007: Bauhof Baumaßnahme										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000008: Druckerhöhungsanlage										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.680,67-	0	16.166,45-	16.166	0	0,00	16.166	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.680,67-**	**0**	**16.166,45-**	**16.166**	**0**	**0,00**	**16.166**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.680,67-**	**0**	**16.166,45-**	**16.166**	**0**	**0,00**	**16.166**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.680,67-**	**0**	**16.166,45-**	**16.166**	**0**	**0,00**	**16.166**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.773,71	10.000	47.139,20	37.139-	0	0,00	37.139-	0,00
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.773,71**	**10.000**	**47.139,20**	**37.139-**	**0**	**0,00**	**37.139-**	**0,00**
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.773,71**	**10.000**	**47.139,20**	**37.139-**	**0**	**0,00**	**37.139-**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000007: Vers.leitung Staufener Str.										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000009: Verbindungsleitg Kurgebiet-Dottighofen										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.536,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.536,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.536,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.536,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000010: Vers.leitung Belchenstr.										
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000013: Erschl. berufl. Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000017: Erschließung Asyl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	6.446,88-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**6.446,88-**	**1.447**	**0**	**0,00**	**1.447**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**6.446,88-**	**1.447**	**0**	**0,00**	**1.447**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**6.446,88-**	**1.447**	**0**	**0,00**	**1.447**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.437,25	0	3.910,07	3.910,07	0	0,00	3.910-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.437,25**	**0**	**3.910,07**	**3.910-**	**0**	**0,00**	**3.910-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.437,25**	**0**	**3.910,07**	**3.910-**	**0**	**0,00**	**3.910-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000002: Vers.leitung Schlossstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.405,42-	100.000-	42.720,08-	57.280-	0	0,00	57.280-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.405,42-**	**100.000-**	**42.720,08-**	**57.280-**	**0**	**0,00**	**57.280-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.405,42-**	**100.000-**	**42.720,08-**	**57.280-**	**0**	**0,00**	**57.280-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.405,42-**	**100.000-**	**42.720,08-**	**57.280-**	**0**	**0,00**	**57.280-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000007: Erschließung Bienenmatten										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7533130000000: Beiträge Schlatt										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	750,00	0	2.242,83	2.243-	0	0,00	2.243-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,00**	**0**	**2.242,83**	**2.243-**	**0**	**0,00**	**2.243-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750,00**	**0**	**2.242,83**	**2.243-**	**0**	**0,00**	**2.243-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000000: Beiträge Hausen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	598,23	0	1.842,14	1.842-	0	0,00	1.842-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**598,23**	**0**	**1.842,14**	**1.842-**	**0**	**0,00**	**1.842-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**598,23**	**0**	**1.842,14**	**1.842-**	**0**	**0,00**	**1.842-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000003: Erschl. Markt Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000004: Schmidtackern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000005: Tunibergstraße Hausanschluss Kreuzerstr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.542,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.542,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.542,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.542,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.323,33	0	4.192,44	4.192-	0	0,00	4.192-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.323,33**	**0**	**4.192,44**	**4.192-**	**0**	**0,00**	**4.192-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.323,33**	**0**	**4.192,44**	**4.192-**	**0**	**0,00**	**4.192-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000001: Baugebiet Gießiebelweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000-	30,00-	111.970-	0	0,00	111.970-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**112.000-**	**30,00-**	**111.970-**	**0**	**0,00**	**111.970-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**112.000-**	**30,00-**	**111.970-**	**0**	**0,00**	**111.970-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**112.000-**	**30,00-**	**111.970-**	**0**	**0,00**	**111.970-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000004: Kreisel Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753330000002: Pumpwerk Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.800,17-	17.000-	0,00	17.000-	0	0,00	17.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.800,17-**	**17.000-**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.800,17-**	**17.000-**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.800,17-**	**17.000-**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755310000010: Fuhrpark WV Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420,17**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420,17**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben								
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.784.687,51	2.121.000,00	2.056.603,49	64.396,51			64.396,51	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.051,91	6.000,00	11.825,06	-5.825,06			-5.825,06	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	120.918,84	114.994,00	72.662,93	42.331,07			42.331,07	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.352,08	2.149,00	5.037,04	-2.888,04			-2.888,04	
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115.197,63		11,64	-11,64			-11,64	
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	3.052.207,97	2.244.143,00	2.146.140,16	98.002,84			98.002,84	
* Personalauszahlungen	-235.075,53	-226.875,00	-244.172,71	17.297,71			17.297,71	
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-198.634,31	-301.000,00	-193.210,60	-107.789,40			-107.789,40	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.927,51	-38.000,00	-20.945,64	-17.054,36			-17.054,36	
* Transferauszahlungen	-748.759,05	-740.000,00	-730.514,88	-9.485,12			-9.485,12	
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-654.945,72	-606.268,00	-710.429,82	104.161,82			104.161,82	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-1.862.342,12	-1.912.143,00	-1.899.273,65	-12.869,35			-12.869,35	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	1.189.865,85	332.000,00	246.866,51	85.133,49			85.133,49	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	34.312,74	10.000,00	51.964,85	-41.964,85			-41.964,85	
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	420,17							
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		23.250,00		23.250,00			23.250,00	
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.732,91	33.250,00	51.964,85	-18.714,85			-18.714,85	
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude			-432,00	432,00			432,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.841,73	-544.000,00	-144.926,21	-399.073,79			-399.073,79	
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-36.109,88	-48.500,00	-21.813,06	-26.686,94			-26.686,94	
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen								
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.951,61	-592.500,00	-167.171,27	-425.328,73			-425.328,73	
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-236.218,70	-559.250,00	-115.206,42	-444.043,58			-444.043,58	
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	953.647,15	-227.250,00	131.660,09	-358.910,09			-358.910,09	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		334.250,00		334.250,00			334.250,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-91.951,79	-107.000,00	-95.933,67	-11.066,33			-11.066,33	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-91.951,79	227.250,00	-95.933,67	323.183,67			323.183,67	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	861.695,36		35.726,42	-35.726,42			-35.726,42	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	230.663,27		188.376,43	-165.126,43			-165.126,43	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-173.297,47		-174.190,64	174.190,64			174.190,64	
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	57.365,80		14.185,79	9.064,21			9.064,21	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.711.903,87		2.630.965,03	-2.630.965,03			-2.630.965,03	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	919.061,16		49.912,21	-26.662,21			-26.662,21	
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	2.630.965,03		2.680.877,24	-2.657.627,24			-2.657.627,24	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
00250000 DV-Software	1.866,31	3.110,51	-1.244,20	-40,0%
00310000 Ähnliche Rechte	431,64	0	431,64	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.297,95	3.110,51	-812,56	-26,1%
1.2 Sachvermögen				
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	0,0%
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	43.124,33	51.749,20	-8.624,87	-16,7%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	118.566,33	127.191,20	-8.624,87	-6,8%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	928.889,98	990.128,34	-61.238,36	-6,2%
03710000 Wasserbauliche Anlagen	131.440,60	16.643,42	114.797,18	689,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.060.330,58	1.006.771,76	53.558,82	5,3%
06110000 Fahrzeuge	44.627,56	56.080,04	-11.452,48	-20,4%
06310000 Technische Anlagen	5.194,84	6.719,33	-1.524,49	-22,7%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	49.822,40	62.799,37	-12.976,97	-20,7%
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.218,35	13.133,11	6.085,24	46,3%
09610000 Anlagen im Bau	203	203	0,00	0,0%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	193.494,11	260.619,25	-67.125,14	-25,8%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	193.697,11	260.822,25	-67.125,14	-25,7%
Summe Sachvermögen	1.441.634,77	1.470.717,69	-29.082,92	-2,0%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.2 Beteiligungen				
11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00	0,0%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.4 Ausleihungen				
13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	24.500,00	36.750,00	-12.250,00	-33,3%
13150003 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	32.083,00	43.083,00	-11.000,00	-25,5%
	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Ausleihungen	56.583,00	79.833,00	-23.250,00	-29,1%
Summe Finanzvermögen	448.721,60	471.971,60	-23.250,00	-4,9%
Summe Anlagevermögen	1.892.654,32	1.945.799,80	-53.145,48	-2,7%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.1 Vorräte				
08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
Summe Vorräte	51.709,64	53.246,73	-1.537,09	-2,9%
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	407.328,39	112.474,64	294.853,75	262,2%
15210000 Steuerforderungen	2.308,81	2.307,31	1,50	0,1%
15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabrechnung	-6.900,00	-6.900,00	0,00	0,0%
	402.737,20	107.881,95	294.855,25	273,3%
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	19.392,43	11.896,07	7.496,36	63,0%
	19.392,43	11.896,07	7.496,36	63,0%
	19.392,43	11.896,07	7.496,36	63,0%
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber.	-125,51	-125,34	-0,17	0,1%
16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	32.370,50	0	32.370,50	
	32.244,99	-125,34	32.370,33	-25826,0%
	32.244,99	-125,34	32.370,33	-25826,0%
	51.637,42	11.770,73	39.866,69	338,7%
Summe Forderungen	454.374,62	119.652,68	334.721,94	279,7%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	2.657.627,24	2.630.965,03	26.662,21	1,0%
17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	23.250,00	0	23.250,00	
	2.680.877,24	2.630.965,03	49.912,21	1,9%
Summe Liquide Mittel	2.680.877,24	2.630.965,03	49.912,21	1,9%
Summe Umlaufvermögen	3.186.961,50	2.803.864,44	383.097,06	13,7%
S U M M E A K T I V A	5.079.615,82	4.749.664,24	329.951,58	6,9%
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-597.156,38	-597.156,38	0,00	0,0%
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-601.853,27	-799.760,66	197.907,39	-24,7%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-3.004.534,46	-2.323.573,90	-680.960,56	29,3%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-3.004.534,46	-2.323.573,90	-680.960,56	29,3%
Summe Rücklagen	-3.606.387,73	-3.123.334,56	-483.053,17	15,5%
Summe Kapitalposition	-4.203.544,11	-3.720.490,94	-483.053,17	13,0%
2. Sonderposten				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-134.536,59	-183.898,56	49.361,97	-26,8%
21910000 Sonstige SoPo	-143.018,14	-145.577,74	2.559,60	-1,8%
2.3 Sonstige Sonderposten	-143.018,14	-145.577,74	2.559,60	-1,8%
Summe Sonderposten	-277.554,73	-329.476,30	51.921,57	-15,8%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	0	-33.068,94	33.068,94	100,0%
	0	-33.068,94	33.068,94	100,0%
28920000 Rückst. für Überstunden	-5.428,71	-5.697,65	268,94	-4,7%
28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskoster	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,0%
3.7 Sonstige Rückstellungen	-13.428,71	-13.697,65	268,94	-2,0%
Summe Rückstellungen	-13.428,71	-46.766,59	33.337,88	-71,3%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-87.883,41	-90.022,97	2.139,56	-2,4%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	-87.883,41	-90.022,97	2.139,56	-2,4%
23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-128.653,27	-152.257,17	23.603,90	-15,5%
23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	-32.593,98	-50.449,96	17.855,98	-35,4%
23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-101.413,24	-112.464,94	11.051,70	-9,8%
23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	-86.808,10	-128.090,63	41.282,53	-32,2%
von Kreditinstituten	-437.352,00	-533.285,67	95.933,67	-18,0%
Summe Investitionskredite	-437.352,00	-533.285,67	95.933,67	-18,0%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-437.352,00	-533.285,67	95.933,67	-18,0%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-16.640,63	33.014,62	-49.655,25	-150,4%
Verbindl. geg. Gemeinde				
25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
Verbindl. geg. Gemeinde	-158.082,00	-152.559,00	-5.523,00	3,6%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-174.722,63	-119.544,38	-55.178,25	46,2%
27910200 debitorische Akontozahlungen	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	26.986,36	-100,36	27.086,72	-26989,6%
Summe Verbindlichkeiten	-585.088,27	-652.930,41	67.842,14	-10,4%
S U M M E P A S I V A	-5.079.615,82	-4.749.664,24	-329.951,58	6,9%
= = = = = = = = = = = =				

05-Bilanz und GuV BK 3000 Wasser.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-204.326,16	-171.662,34	-32.663,82	19,0%
33210003 Bauwasser	-2.801,59	-2.823,54	21,95	-0,8%
33211000 Wassergebühren	-2.156.294,19	-2.075.830,01	-80.464,18	3,9%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg	-49.361,97	-73.098,65	23.736,68	-32,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.412.783,91	-2.323.414,54	-89.369,37	3,8%
34110006 vorübergehende Zapfstelle	-2.236,38	-2.070,00	-166,38	8,0%
34210000 Erträge aus Verkauf	-665,42	-134,39	-531,03	395,1%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.465,11	-12.904,48	4.439,37	-34,4%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	-914,75	914,75	100,0%
	-11.366,91	-16.023,62	4.656,71	-29,1%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-3.202,22	0	-3.202,22	
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-201,47	201,47	100,0%
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-29.058,46	-24.062,34	-4.996,12	20,8%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-38.489,85	-46.575,90	8.086,05	-17,4%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasservers.	0	-21.081,80	21.081,80	100,0%
34850006 Erstattungen von EB Breitband	-6.707,05	-29.901,09	23.194,04	-77,6%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-1.958,35	1.958,35	100,0%
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.029,24	2.029,24	100,0%
	-77.457,58	-125.810,19	48.352,61	-38,4%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-88.824,49	-141.833,81	53.009,32	-37,4%
35210000 Erstattung von Steuern	0	-119.751,88	119.751,88	100,0%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.559,60	-2.559,60	0,00	0,0%
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-8.543,85	0	-8.543,85	
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Überst.	-5.697,65	-2.981,68	-2.715,97	91,1%
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-3.134,00	3.134,00	100,0%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	-0,06	0,06	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge	-16.801,10	-128.427,22	111.626,12	-86,9%
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	-4.019,00	4.019,00	100,0%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5.037,04	-5.147,08	110,04	-2,1%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
36350000 Ausb. Kleinbetrag	-5,92	0	-5,92	
36910001 Erstattungszinsen	0	-8.186,00	8.186,00	100,0%
Finanzerträge	-5.042,96	-17.352,08	12.309,12	-70,9%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-1.903,40	-6.717,60	4.814,20	-71,7%
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-43.791,63	43.791,63	100,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-203.554,82	-131.976,36	-71.578,46	54,2%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.554,82	-175.767,99	-27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Erträge	-2.728.910,68	-2.793.513,24	64.602,56	-2,3%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Tariflich Beschäftigte	188.375,88	182.337,76	6.038,12	3,3%
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	16.138,81	15.093,48	1.045,33	6,9%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	39.658,02	37.644,29	2.013,73	5,3%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	5.428,71	5.697,65	-268,94	-4,7%
Personalaufwendungen	249.601,42	240.773,18	8.828,24	3,7%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.821,76	-2.821,76	100,0%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.115,78	0	5.115,78	
42120003 Kataster	7.367,86	8.032,02	-664,16	-8,3%
42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	84.394,30	76.555,71	7.838,59	10,2%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	131,3	-131,30	100,0%
42320000 Leasing	693,49	1.089,77	-396,28	-36,4%
42410000 Aufwendungen Energie	3.931,99	5.280,95	-1.348,96	-25,5%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	8.904,02	4.936,25	3.967,77	80,4%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.)	3.082,80	0	3.082,80	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.777,01	2.378,13	1.398,88	58,8%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	37,74	0	37,74	
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.100,00	1.466,17	-366,17	-25,0%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.087,70	167	1.920,70	1150,1%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	0	1.711,67	-1.711,67	100,0%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0	1.149,00	-1.149,00	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	2.661,00	3.818,20	-1.157,20	-30,3%
42720002 EDV Rechenzentrum	11.498,72	11.243,20	255,52	2,3%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	10,92	0	10,92	
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	33.764,79	28.189,36	5.575,43	19,8%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.997,76	222,51	4.775,25	2146,1%
42733000 Geräte und Ausstattung	28.703,41	29.976,78	-1.273,37	-4,2%
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	-1.461,35	1.461,35	100,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	202.129,29	177.708,43	24.420,86	13,7%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + Möhling	782.779,88	701.210,01	81.569,87	11,6%
Transferaufwendungen	782.779,88	701.210,01	81.569,87	11,6%
44292000 Lizensen und Konzessionen	158.082,00	152.559,00	5.523,00	3,6%
44293000 Gebühren und Entgelte	2.914,20	2.059,11	855,09	41,5%
44293001 Fremdenverkehrsbeitrag B	1.777,87	2.580,30	-802,43	-31,1%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.093,57	4.851,95	2.241,62	46,2%
44294001 Wasseruntersuchungen	5.913,75	3.585,63	2.328,12	64,9%
44296000 Beiträge an Verbände	616,71	591,5	25,21	4,3%
44310000 Geschäftsaufwendungen	225,09	861,64	-636,55	-73,9%
44310002 Post, Arriva	2.412,64	351,91	2.060,73	585,6%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	1.023,98	951,08	72,90	7,7%
44410001 Kfz-Steuer	991	1.151,00	-160,00	-13,9%
44420002 Gewerbesteuer	94.808,60	83.524,00	11.284,60	13,5%
44420003 Körperschaftssteuer	113.268,00	130.116,86	-16.848,86	-12,9%
44430003 Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0,00	0,0%
44430004 Elektronikversicherung	316,55	323,26	-6,71	-2,1%
44430005 Gebäudeversicherung	11,79	11,48	0,31	2,7%
44430006 Haftpflichtversicherung	3.100,87	3.100,87	0,00	0,0%
44430007 KFZ Versicherung	2.814,68	3.368,98	-554,30	-16,5%
44430008 Maschinenversicherung	107,31	101,04	6,27	6,2%
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	0	137,65	-137,65	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.434,43	139.709,49	-2.275,06	-1,6%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	6.019,55	20.592,00	-14.572,45	-70,8%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	1.021,50	3.026,95	-2.005,45	-66,3%
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2.075,70	0,16	-2.075,86	-1297412,5%
sonstige ordenliche Aufwendungen	540.036,87	555.714,34	-15.677,47	-2,8%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.945,64	24.927,51	-3.981,87	-16,0%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	5,62	0	5,62	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.951,26	24.927,51	-3.976,25	-16,0%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.244,56	1.244,20	0,36	0,0%
47130000 AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	0,0%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	100.744,25	97.136,76	3.607,49	3,7%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.524,49	431,95	1.092,54	252,9%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.452,48	6.281,88	5.170,60	82,3%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.281,82	4.027,98	253,84	6,3%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	127.872,47	117.747,64	10.124,83	8,6%
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	3,6	-3,60	100,0%
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	131,4	320,05	-188,65	-58,9%
Abschr. auf Vermögensggst. des UV	131,4	323,65	-192,25	-59,4%
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	43.791,63	-43.791,63	100,0%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	171.897,97	103.177,06	68.720,91	66,6%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	31.656,85	28.799,30	2.857,55	9,9%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	203.554,82	175.767,99	27.786,83	15,8%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.127.057,41	1.994.172,75	132.884,66	6,7%
Ordentliches Jahresergebnis	-601.853,27	-799.340,49	197.487,22	-24,7%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	-420,17	420,17	100,0%
Ausserordentliche Erträge	0	-420,17	420,17	100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	-420,17	420,17	100,0%
==========				
Jahresüberschuss	-601.853,27	-799.760,66	197.907,39	-24,7%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-601.853,27	-799.760,66	197.907,39	-24,7%
==========				
Gewinn aus GuV				
	601.853,27	799.760,66	-197.907,39	-24,7%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68910000 Beiträge	-17.717,40	0	-17.717,40	
68910001 Hausanschlusskostenersatz	-41.609,28	-37.882,52	-3.726,76	9,8%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	59.326,68	37.882,52	21.444,16	56,6%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-420,17	420,17	100,0%
68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlös	0	420,17	-420,17	100,0%
Saldo Vermögensveräußerung	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	432	0	432,00	
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.367,06	49.950,04	-39.582,98	-79,2%
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.601,21	235.621,43	-91.020,22	-38,6%
78730099 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	1.903,40	6.717,60	-4.814,20	-71,7%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-157.303,67	-292.289,07	134.985,40	-46,2%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	9.810,65	0,00	0,00	9.810,65	0,00	-6.700,14	-1.244,20	0,00	-7.944,34	1.866,31	3.110,51
A0530	Ähnliche Rechte	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36	431,64	0,00
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0,00	0,00	95.246,52	0,00	-19.804,52	0,00	0,00	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0,00	0,00	215.632,24	0,00	-163.883,04	-8.624,87	0,00	-172.507,91	43.124,33	51.749,20
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-27.500,60	-5.538,47	0,00	-33.039,07	188.475,33	194.013,80
A2220	Leitungsnetz	6.255.636,36	61.573,94	0,00	6.317.210,30	0,00	-4.401.388,67	-97.555,98	0,00	-4.498.944,65	1.818.265,65	1.854.247,69
A2240	HA-Anschlüsse	1.773.301,98	25.805,33	0,00	1.799.107,31	0,00	-1.250.207,47	-29.707,63	0,00	-1.279.915,10	519.192,21	523.094,51
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	0,00	0,00	140.156,25	0,00	-132.249,76	-1.776,06	0,00	-134.025,82	6.130,43	7.906,49
A2300	Wasserbauliche Anl.	79.666,85	16.166,45	0,00	205.917,33	0,00	-67.148,04	-9.396,42	0,00	-76.544,46	129.372,87	12.518,81
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-37.583,41	-2.056,88	0,00	-39.640,29	2.067,73	4.124,61
A3200	Fahrzeuge	807,84	0,00	0,00	807,84	0,00	-807,84	0,00	0,00	-807,84	0,00	0,00
A3250	Fahrzeuge	76.038,97	0,00	0,00	76.038,97	0,00	-26.261,46	-9.771,81	0,00	-36.033,27	40.005,70	49.777,51
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0,00	0,00	11.699,40	0,00	-11.699,40	0,00	0,00	-11.699,40	0,00	0,00
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0,00	0,00	15.126,05	0,00	-8.823,52	-1.680,67	0,00	-10.504,19	4.621,86	6.302,53
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0,00	0,00	7.428,47	0,00	-709,14	-1.524,49	0,00	-2.233,63	5.194,84	6.719,33
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	120.238,95	10.367,06	0,00	130.606,01	0,00	-107.105,84	-4.281,82	0,00	-111.387,66	19.218,35	13.133,11
A4020	AiB - EP - Tiefbau	260.619,25	42.958,89	0,00	193.494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.494,11	260.619,25
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4100	AiB (Altdatenübern.)	203,97	0,00	0,00	203,97	0,00	-0,97	0,00	0,00	-0,97	203,00	203,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.350.583,16	39.837,25	0,00	1.390.420,41	-109.814,67	-149.651,92
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.430.630,97	-17.717,40	0,00	-1.448.348,37	0,00	177.110,52	35.154,43	0,00	212.264,95	-1.236.083,42	-1.253.520,45
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	390.073,19	9.524,72	0,00	399.597,91	-24.721,92	-34.246,64
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-394.747,84	-41.609,28	0,00	-436.357,12	0,00	59.134,14	10.132,76	0,00	69.266,90	-367.090,22	-335.613,70
A9400	Sonst. Sonderposten	-158.375,74	0,00	0,00	-158.375,74	0,00	12.798,00	2.559,60	0,00	15.357,60	-143.018,14	-145.577,74
	Summe	**5.416.526,71**	**97.976,99**	**0,00**	**5.514.503,70**	**0,00**	**-4.272.174,81**	**-75.950,90**	**0,00**	**-4.348.125,71**	**1.166.377,99**	**1.144.351,90**
	Sachanlagen	**9.324.836,17**	**157.303,67**	**0,00**	**9.482.139,84**	**0,00**	**-6.261.873,82**	**-173.159,66**	**0,00**	**-6.435.033,48**	**3.047.106,36**	**3.062.962,35**
	Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.235,08**	**0,00**	**1.350.583,16**	**39.837,25**	**0,00**	**1.390.420,41**	**-109.814,67**	**-149.651,92**
	Beiträge ab 2003	**-1.825.378,81**	**-59.326,68**	**0,00**	**-1.884.705,49**	**0,00**	**236.244,66**	**45.287,19**	**0,00**	**281.531,85**	**-1.603.173,64**	**-1.589.134,15**
	sonst. Sopo Erschl.träger	**-158.375,74**	**0,00**	**0,00**	**-158.375,74**	**0,00**	**12.798,00**	**2.559,60**	**0,00**	**15.357,60**	**-143.018,14**	**-145.577,74**
	Sachanlagen netto	**5.840.846,54**	**97.976,99**	**0,00**	**5.938.823,53**	**0,00**	**-4.662.248,00**	**-85.475,62**	**0,00**	**-4.747.723,62**	**1.191.099,91**	**1.178.598,54**

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	152.257,17	2020	4,59	2,00	6.720,82	23.603,90	Restlaufzeit	01.12.2020	128.653,27
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	50.449,96	2017	3,64	4,00	1.675,36	17.855,98	Restlaufzeit	01.12.2017	32.593,98
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	112.464,94	2023	4,07	2,00	4.466,00	11.051,70	Restlaufzeit	01.12.2023	101.413,24
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	128.090,63	2017	4,51	2,00	5.316,61	41.282,53	Restlaufzeit	15.12.2017	86.808,10
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		90.022,97	2031	3,13	2,00	2.766,85	2.139,56			87.883,41
Summe			**1.141.420,09**	**533.285,67**				**20.945,64**	**95.933,67**			**437.352,00**
Summe			**1.141.420,09**	**533.285,67**				**20.945,64**	**95.933,67**			**437.352,00**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 19.545)				**27,29**				**1,07**	**4,91**			**22,38**

Jahresabschluss 2015 des Betriebszweigs Gas der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Gas ist in der Gemeinderatssitzung am 27.09.2010 durch die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke geändert worden. Der Betriebszweig hat die Aufgabe die Beteiligung am Gaskonzessionär Badenova in Höhe des Verhältnisses der Zähle aller Beteiligten an Badenova zur Stadt Bad Krozingen. Die Stadt hat eine Komanditbeteiligung und eine stille Beteiligung erworben. Damit ist die Stadt über den Eigenbetrieb Stadtwerke (Gas) zu 0,224 % an Badenova beteiligt. Der Kaufpreis lag bei 5,177 Mio €. Mit der später Erworbenen Beteiligung aufgrund der Stromkonzessionsanteile liegt die Gesamtbeteiligung bei 0,401 %.

Wirtschaftsjahr 2015

1. Ergebnisrechnung

Die in 2015 verbuchten Beträge aus 2014 sehen wie folgt aus:

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,224 %)	stille Einlage	Ausschüttung
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2014	52,7	111.384,00	222.768,00	334.152,00
tatsächlich 2014	52,2	115.240,75	231.487,82	346.728,57
Differenz	-0,5	3.856,75	8.719,82	12.576,57

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abschlussabrechnung 2015 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 7,02 %, der der stillen Einlage von 6,55 %.

Damit ergibt sich folgendes Bild:

verbucht im Wirtschaftsjahr	2015
Ausschüttung aus KG Anteil vom Vorjahr	115.240,75
VZ stille Einlage Wirtschaftsjahr	159.120,00
Stille Einlage Abrechnung Vorjahr	72.367,82
	346.728,57

Die Ergebnisrechnung stellt sich demnach wie folgt dar

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Differenz
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-13.933,20	13.933,20
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-1.605,12	1.605,12
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-334.152,00	-231.487,82	-102.664,18
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-562,07	562,07
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	-115.240,75	115.240,75
42720002	EDV Rechenzentrum	500	300	200
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	1.928,07	-1.928,07
44310000	Geschäftsaufwendungen	300	0	300
44420000	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	30.000,00	31.202,95	-1.202,95
44420003	Körperschaftssteuer	0	15.424,00	-15.424,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00	7.058,26	-4.058,26
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	0	306,21	-306,21
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	0	0	0
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	167.630,00	167.624,40	5,6
		-132.722,00	-138.985,07	6.263,07

Das Jahr schloss um 6.263,07 € besser ab als geplant.

2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2015 wurde keine Investition getätigt.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.177.7785,54 €. Zum vorgetragenen Überschuss aus Vorjahren i.H.v. 495.774,67 € zum 31.12.2014 kommen 138.985,07 €. Die langfristige Verbindlichkeit von 4.725.427,77 € betrifft die Finanzierung der Einlagen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen mit 9.310,23 € betreffen die anrechenbaren Steuern gegenüber der Badenova sowie 75,00 € an EDV-Aufwendungen an die KIVBF. Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 207.136,20 €. Eine Sondertilgung wird angestrebt.

4. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt im laufenden Geschäft mit einem Überschuss von 141.673,82 €. Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 123.565,20 € beglichen werden und mit der Abwicklung der Vorjahresverbindlichkeiten und Forderungen (Haushaltsunwirksame Zahlungen) ergibt sich eine Finanzmitteländerung von 18.108,62 € zu einem Endstand von 207.136,20 €.

5. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 4 beschrieben, zum 31.12.2015 207.136,20 €.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	351.958,02	334.152	347.290,64	13.139-	0	0,00	13.139-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.538,32	15.538-	0	0,00	15.538-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**351.958,02**	**334.152**	**362.828,96**	**28.677-**	**0**	**0,00**	**28.677-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.844,38-	167.630-	167.624,40-	6-	0	0,00	6-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,00-	33.300-	55.919,49-	22.619	0	0,00	22.619	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.440,38-**	**201.430-**	**223.843,89-**	**22.414**	**0**	**0,00**	**22.414**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**160.517,64**	**132.722**	**138.985,07**	**6.263-**	**0**	**0,00**	**6.263-**	**0,00**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**160.517,64**	**132.722**	**138.985,07**	**6.263-**	**0**	**0,00**	**6.263-**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**160.517,64**	**132.722**	**138.985,07**	**6.263-**	**0**	**0,00**	**6.263-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.958,02	334.152	329.478,36	4.674	0	0,00	4.674	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	39.780,00	39.780-	0	0,00	39.780-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.958,02**	**334.152**	**369.258,36**	**35.106-**	**0**	**0,00**	**35.106-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00-	500-	225,00-	275-	0	0,00	275-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	171.844,38-	167.630-	167.624,40-	6-	0	0,00	6-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.761,00-	33.300-	59.735,14-	26.435	0	0,00	26.435	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.980,38-**	**201.430-**	**227.584,54-**	**26.155**	**0**	**0,00**	**26.155**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**176.977,64**	**132.722**	**141.673,82**	**8.952-**	**0**	**0,00**	**8.952-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**176.977,64**	**132.722**	**141.673,82**	**8.952-**	**0**	**0,00**	**8.952-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	119.345,22-	123.570-	123.565,20-	5-	0	0,00	5-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**119.345,22-**	**123.570-**	**123.565,20-**	**5-**	**0**	**0,00**	**5-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**57.632,42**	**9.152**	**18.108,62**	**8.957-**	**0**	**0,00**	**8.957-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	131.395,16		189.027,58					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	57.632,42		18.108,62					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**189.027,58**		**207.136,20**					

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	351.958,02	334.152	347.290,64	13.139-	0	0,00	13.139-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.538,32	15.538-	0	0,00	15.538-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**351.958,02**	**334.152**	**362.828,96**	**28.677-**	**0**	**0,00**	**28.677-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.844,38-	167.630-	167.624,40-	6-	0	0,00	6-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,00-	33.300-	55.919,49-	22.619	0	0,00	22.619	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**191.440,38-**	**201.430-**	**223.843,89-**	**22.414**	**0**	**0,00**	**22.414**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160.517,64**	**132.722**	**138.985,07**	**6.263-**	**0**	**0,00**	**6.263-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**160.517,64**	**132.722**	**138.985,07**	**6.263-**	**0**	**0,00**	**6.263-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.517,64**	**132.722**	**138.985,07**	**6.263-**	**0**	**0,00**	**6.263-**	**0,00**

5320 Gasversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	351.958,02	334.152	369.258,36	35.106-	0	0,00	35.106-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	174.980,38-	201.430-	227.584,54-	26.155	0	0,00	26.155	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.977,64**	**132.722**	**141.673,82**	**8.952-**	**0**	**0,00**	**8.952-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**176.977,64**	**132.722**	**141.673,82**	**8.952-**	**0**	**0,00**	**8.952-**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben								
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte								
* Privatrechtliche Leistungsentgelte								
* Kostenerstattung und Kostenumlagen								
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.958,02	334.152,00	329.478,36	4.673,64			4.673,64	
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			39.780,00	-39.780,00			-39.780,00	
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	351.958,02	334.152,00	369.258,36	-35.106,36			-35.106,36	
* Personalauszahlungen								
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-375,00	-500,00	-225,00	-275,00			-275,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-171.844,38	-167.630,00	-167.624,40	-5,60			-5,60	
* Transferauszahlungen								
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.761,00	-33.300,00	-59.735,14	26.435,14			26.435,14	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-174.980,38	-201.430,00	-227.584,54	26.154,54			26.154,54	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	176.977,64	132.722,00	141.673,82	-8.951,82			-8.951,82	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg								
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen								
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude								
* Auszahlungen für Baumaßnahmen								
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen								
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen								
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv								
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.977,64	132.722,00	141.673,82	-8.951,82			-8.951,82	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen								
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-119.345,22	-123.570,00	-123.565,20	-4,80			-4,80	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-119.345,22	-123.570,00	-123.565,20	-4,80			-4,80	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	57.632,42	9.152,00	18.108,62	-8.956,62			-8.956,62	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen								
Haushaltsunwirksame Auszahlungen								
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus								
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	131.395,16		189.027,58	-189.027,58			-189.027,58	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	57.632,42	9.152,00	18.108,62	-8.956,62			-8.956,62	
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	189.027,58	9.152,00	207.136,20	-197.984,20			-197.984,20	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	0,0%
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	0,0%
1.3.2 Beteiligungen				
11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	0,0%
Summe Finanzvermögen	5.177.785,54	5.177.785,54	0,00	0,0%
Summe Anlagevermögen	5.177.785,54	5.177.785,54	0,00	0,0%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber.	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
Summe Forderungen	0	21.967,72	-21.967,72	100,0%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	207.136,20	189.027,58	18.108,62	9,6%
	207.136,20	189.027,58	18.108,62	9,6%
Summe Liquide Mittel	207.136,20	189.027,58	18.108,62	9,6%
Summe Umlaufvermögen	207.136,20	210.995,30	-3.859,10	-1,8%
S U M M E A K T I V A	5.384.921,74	5.388.780,84	-3.859,10	-0,1%
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Jahresüberschuss	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-495.774,67	-335.257,03	-160.517,64	47,9%
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-495.774,67	-335.257,03	-160.517,64	47,9%
Summe Rücklagen	-634.759,74	-495.774,67	-138.985,07	28,0%
Summe Kapitalposition	-634.759,74	-495.774,67	-138.985,07	28,0%
3. Rückstellungen				
==========				
28913000 Rückstellungen für Steuern	-15.424,00	-30.080,00	14.656,00	-48,7%
	-15.424,00	-30.080,00	14.656,00	-48,7%
Summe Rückstellungen	-15.424,00	-30.080,00	14.656,00	-48,7%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202222	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
von Kreditinstituten	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
Summe Investitionskredite	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-4.725.427,77	-4.848.992,97	123.565,20	-2,5%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-9.310,23	-13.933,20	4.622,97	-33,2%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-9.310,23	-13.933,20	4.622,97	-33,2%
Summe Verbindlichkeiten	-4.734.738,00	-4.862.926,17	128.188,17	-2,6%
S U M M E P A S I V A	-5.384.921,74	-5.388.780,84	3.859,10	-0,1%
= = = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 4000 Gas.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-15.538,32	0	-15.538,32	#DIV/0!
Sonstige ordentliche Erträge	-15.538,32	0	-15.538,32	#DIV/0!
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-231.487,82	-234.530,78	3.042,96	-1,3%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-562,07	-626,58	64,51	-10,3%
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-115.240,75	-116.800,66	1.559,91	-1,3%
Finanzerträge	-347.290,64	-351.958,02	4.667,38	-1,3%
Summe Ordentliche Erträge	-362.828,96	-351.958,02	-10.870,94	3,1%
Ordentliche Aufwendungen				
42720002 EDV Rechenzentrum	300	300	0,00	0,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300	300	0,00	0,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.928,07	0	1.928,07	#DIV/0!
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	31.202,95	0	31.202,95	#DIV/0!
44420003 Körperschaftssteuer	15.424,00	16.535,00	-1.111,00	-6,7%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.058,26	2.761,00	4.297,26	155,6%
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	306,21	0	306,21	#DIV/0!
sonstige ordenliche Aufwendungen	55.919,49	19.296,00	36.623,49	189,8%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	167.624,40	171.844,38	-4.219,98	-2,5%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.624,40	171.844,38	-4.219,98	-2,5%
Summe Ordentliche Aufwendungen	223.843,89	191.440,38	32.403,51	16,9%
Ordentliches Jahresergebnis	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
==========				
Jahresüberschuss	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-138.985,07	-160.517,64	21.532,57	-13,4%
==========				
Gewinn aus GuV				
	138.985,07	160.517,64	-21.532,57	-13,4%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0,00	0,00	1.768.000,00	0,00	-126.214,46	0,00	0,00	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0,00	0,00	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00	3.536.000,00
	Summe	**5.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.304.000,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**0,00**	**0,00**	**-126.214,46**	**5.177.785,54**	**5.177.785,54**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr 2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.848.992,97	2030	3,490	2,00	167.624,40	123.565,20	30.12.2030	30.06.2040	4.725.427,77
Summe			**5.304.000,00**	**4.848.992,97**				**167.624,40**	**123.565,20**			**4.725.427,77**
Summe			**5.304.000,00**	**4.848.992,97**				**167.624,40**	**123.565,20**			**4.725.427,77**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 19.545)				**248,09**				**8,58**	**6,32**			**241,77**

Jahresabschluss 2015 des Betriebszweigs Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Bad Krozingen

Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen im Wesentlichen der bisherige City-Kur-Bus. Diese Einrichtung wurde für die Gemeinde sehr teuer. Deshalb mussten neue Wege gefunden werden.

Die Lokale Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte ein neuer Betrieb eingerichtet werden.

Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, wird im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus betreiben. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf bis zur Einnahmeabrechnung mit dem Verband (RVF). Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein ehrenamtlich gestellt. Der Busverkehr wurde planmäßig am 01.07.04 aufgenommen und verkehrt seither, Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Fahrer aus den Reihen des Bürgerbus Bad Krozingen e.V. problemlos. Dabei findet der Verein im zuständigen Umweltreferat der Gemeinde tatkräftige Unterstützung bei allen anfallenden Fragen.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden. Dies ist ein großartiges Beispiel der Zusammenarbeit der Bürger einer Gemeinde mit der Gemeinde als Rechtsperson um einen stark defizitären, aber für die Bürgerschaft wichtigen Betrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können. Der Bürgerbus wurde schon mehrfach ausgezeichnet und ist deutschlandweit die größte Einrichtung dieser Art.

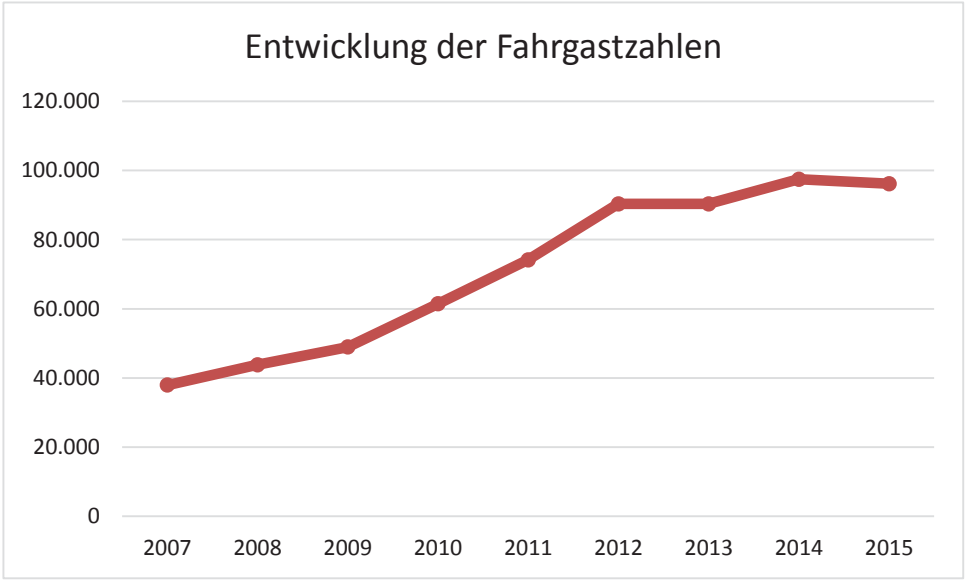
Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

Wirtschaftsjahr 2015

1. Ergebnisrechnung

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von 85.072,45 (2014: 122.801,14 €; 2013: 134.570,86 €; 2012: 161.427,50 €; 2011: 120.594,40 €; 2010:116.648,26 €; 2009: 95.921,20 €; 2008: 72.203,54; 2007: 54.762,98; 2006: 78.395,09 €) ab. Geplant war ein Verlust i.H.v. 117.624,16 € (Differenz 32.551,71 €). Auf der Ertragsseite wurden 1.828,74 € weniger vereinnahmt. Die laufenden Kosten lagen um 34.380,45 € unter dem Ansatz. Es ist festzustellen dass das immer noch hohe Fahrgastaufkommen zu hohen Kosten führt. Der neue Vertrag mit dem RVF zeigt aber Früchte getragen. Seit dem Januar 2015 dürfen jetzt acht Personen sitzend und sechs Personen stehend befördert werden. Dennoch blieb das Fahrgastaufkommen stabil. Zum Ende des Jahres wurde der Vertrag zu einer Regiobuslinie zwischen Bad Krozingen und Breisach unterzeichnet. Diese Neueinrichtung bezuschusst die Stadt jährlich mit 84.000 €/Jahr. Ebenso fand eine Umstrukturierung bei der Dienstleistung Safer Traffic statt, die auch noch nicht monetär beziffert werden kann. Diese Änderungen wurden in 2015 zwar angeschoben und umgesetzt werden sich aber erst in den kommenden Jahren im Haushalt bemerkbar machen.

Monat	Fahrgäste ges. 2015
Januar	7313
Februar	7332
März	8880
April	8215
Mai	7746
Juni	8548
Juli	8550
August	7760
September	8365
Oktober	8470
November	7416
Dezember	7567
	96.162



Es bleibt dabei, dass der Betrieb der eigenen Buslinie sehr viel Arbeit in der Verwaltung mit sich bringt. Die Vorstandschaft des Bürgerbusvereins wie die Busfahrer leisten außerordentliches. Die Arbeit des Vereins wird von Allen mit außergewöhnlichem Engagement und vielen Ideen geführt. Nur dadurch kann diese besondere Bad Krozinger Konstellation bestehen.

Der Linienbetrieb ohne Kosten für Fahrzeuge, Fahrkarten, Haltestellen, Zinsen etc. sieht folgendermaßen aus:

Abrechnung für	€
Bürgerbuslinie	9.060,63
zusätzliche Buslinien	20.967,10
Safer Traffic	7.954,00

Die Kostenstellenrechnung zeigt:

Kostenst.	**Kostenstelle Beschre**	**Plan 2015**	**Ist**	**Diff.**
54701000	VKST Verkehr	100.420,00	72.464,06	27.955,94
54703001	Carport	1.036,37	1.036,37	0,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116	3.708,00	4.138,66	-430,66
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	0,00	0,00	0,00
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	23.513,26	24.481,76	-968,50
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	22.235,82	18.245,11	3.990,71
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	8.742,33	10.336,12	-1.593,79
54703100	Haltestelle Kernort	9.388,12	7.505,80	1.882,32
54703300	Haltestelle Schlatt	92,26	87,19	5,07
54703400	Haltestelle Hausen	210,00	4,93	205,07
54703500	Haltestelle Tunsel	208,00	407,30	-199,30
54705000	Verkehrsbetrieb	20.200,00	16.666,41	3.533,59
Gesamtergebnis		**189.754,16**	**155.373,71**	**34.380,45**

Wenn wir im Jahr 2015 die Kosten für die Bürgerbuslinie weiter senken können haben wir die maximalen Möglichkeiten herausgeholt. Die Kosten z.B. für die Fahrzeuge schwanken je nach Reparaturanfälligkeit und sind weiterhin nur schwer zu schätzen.

2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2015 wurde keine große Investition vorgenommen.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 94.653,05 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 1.034.527,43 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 1.119.559,88 € und ein negatives EK von -1.024.686,88 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 97.625,24 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2015 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 69.470,30 €. Geplant waren 123.762,10 €. Die verbesserten Erträge und Einzahlungen sowie die ersten Erfolge bei der Abrechnung mit dem RVF verbesserten das laufende Ergebnis. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Ein Überschuss wird nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreis zu niedrig.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -1.030.487,42 € zu verbuchen.

6. Ergebnisrechnung

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2014	Ist
54701000	VKST Verkehr	34110000	Mieten und Pachten	-250,00	-2.100,80
54701000	VKST Verkehr	34800000	Erstattungen vom Bund	-630,00	0,00
54701000	VKST Verkehr	34810000	Erstattungen vom Land	-6.000,00	-3.613,31
54701000	VKST Verkehr	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.600,00	0,00
54701000	VKST Verkehr	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	200,00	0,00
54701000	VKST Verkehr	42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	100,00	0,00
54701000	VKST Verkehr	42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00	1.634,69
54701000	VKST Verkehr	42711000	Repräsentationen	700,00	1.154,77
54701000	VKST Verkehr	42720002	EDV Rechenzentrum	0,00	300,00
54701000	VKST Verkehr	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.300,00	76,82
54701000	VKST Verkehr	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	1.000,00	0,00
54701000	VKST Verkehr	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00	32.883,44
54701000	VKST Verkehr	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.500,00	3.549,18
54701000	VKST Verkehr	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.300,00
54701000	VKST Verkehr	44293000	Gebühren und Entgelte	300,00	287,52
54701000	VKST Verkehr	44294000	Rechts- und Beratungskosten	500,00	1.441,78
54701000	VKST Verkehr	44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00

54701000	VKST Verkehr	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	1.500,00	0,00
54701000	VKST Verkehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	250,00	83,57
54701000	VKST Verkehr	44310003	Telefonkosten incl. Handy	420,00	450,22
54701000	VKST Verkehr	44430003	Eigenschadenversicherung	250,00	269,81
54701000	VKST Verkehr	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.000,00	43.519,00
54701000	VKST Verkehr	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.500,00	0,00
54701000	VKST Verkehr	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.490,00	4.019,00
54703001	Carport	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.036,37	1.036,37
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116	44430007	KFZ Versicherung	0,00	1.021,98
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	0,00	858,60
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116	47160000	AfA auf Fahrzeuge	5.868,92	0,00
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	1.000,00	136,15
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	58,82
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	50,00	0,00
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	42733000	Geräte und Ausstattung	0,00	6,29
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	44430007	KFZ Versicherung	1.200,00	394,90
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	0,00	254,40
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsentg	-13.300,00	-13.500,02
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	-3.673,68
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	75,00
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	6.000,00	4.427,58
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	4.321,33
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	150,00	300,30

54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	42733000	Geräte und Ausstattung	1.000,00	400,51
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	44310003	Telefonkosten incl. Handy	220,00	67,02
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	44430007	KFZ Versicherung	3.500,00	985,28
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.087,13
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	0,00	858,60
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	47160000	AfA auf Fahrzeuge	9.216,67	9.216,67
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsentg	-12.500,00	-12.807,58
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	231,40
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	6.000,00	4.802,99
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	5.063,26
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	150,00	0,00
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	42733000	Geräte und Ausstattung	1.000,00	341,97
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	44310003	Telefonkosten incl. Handy	220,00	71,01
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	44430007	KFZ Versicherung	3.000,00	1.694,55
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	0,00	954,00
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	47160000	AfA auf Fahrzeuge	9.216,66	9.216,66
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	34600000	Planung Sonstige priv. re. Leistungsentg	-5.400,00	-3.700,00
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	42410000	Aufwendungen Energie	0,00	280,23
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	2.000,00	3.550,77
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	2.930,81
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	150,00	0,00
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	42733000	Geräte und Ausstattung	1.000,00	302,67
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	44310003	Telefonkosten incl. Handy	220,00	0,00

54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	47160000	AfA auf Fahrzeuge	1.666,67	1.682,33
54703100	Haltestelle Kernort	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.500,00	1.683,60
54703100	Haltestelle Kernort	44430005	Gebäudeversicherung	75,00	72,12
54703100	Haltestelle Kernort	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	0,00	2.190,70
54703100	Haltestelle Kernort	44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	0,00	436,55
54703100	Haltestelle Kernort	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	5.405,21	5.952,00
54703300	Haltestelle Schlatt	44430005	Gebäudeversicherung	10,00	4,82
54703300	Haltestelle Schlatt	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	82,26	82,26
54703400	Haltestelle Hausen	42120000	Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögen	200,00	0,00
54703400	Haltestelle Hausen	44430005	Gebäudeversicherung	10,00	4,82
54703500	Haltestelle Tunsel	42120000	Unterh. des sonst. Unbewegl. Vermögen	200,00	0,00
54703500	Haltestelle Tunsel	44430005	Gebäudeversicherung	8,00	4,13
54705000	Verkehrsbetrieb	33210000	Benutzungsgebühr. und ähnliche Entgelte	-22.000,00	-21.930,28
54705000	Verkehrsbetrieb	33210020	RVF Karte zur Weiterleitung des Ertrags	-200,00	0,00
54705000	Verkehrsbetrieb	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	200,00	0,00
54705000	Verkehrsbetrieb	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	18.000,00	16.036,43
				118.845,76	122.801,14

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.930,28	26.200	23.600,55	2.599	0	0,00	2.599	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.782,08	33.700	34.721,04	1.021-	0	0,00	1.021-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,31	12.230	11.979,67	250	0	0,00	250	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.325,67**	**72.130**	**70.301,26**	**1.829**	**0**	**0,00**	**1.829**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.963,40-	66.695-	65.519,41-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.186,29-	26.112-	24.190,26-	1.922-	0	0,00	1.922-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.055,43-	22.149-	16.666,41-	5.483-	0	0,00	5.483-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.849,18-	18.600-	18.060,63-	539-	0	0,00	539-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.072,51-	56.198-	30.937,00-	25.261-	0	0,00	25.261-	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**184.126,81-**	**189.754-**	**155.373,71-**	**34.380-**	**0**	**0,00**	**34.380-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**122.801,14-**	**117.624-**	**85.072,45-**	**32.552-**	**0**	**0,00**	**32.552-**	**0,00**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**122.801,14-**	**117.624-**	**85.072,45-**	**32.552-**	**0**	**0,00**	**32.552-**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**122.801,14-**	**117.624-**	**85.072,45-**	**32.552-**	**0**	**0,00**	**32.552-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.825,03	26.200	23.187,85	3.012	0	0,00	3.012	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.768,94	33.700	37.734,18	4.034-	0	0,00	4.034-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,28	12.230	11.414,08	816	0	0,00	816	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.773,25**	**72.130**	**72.336,11**	**206-**	**0**	**0,00**	**206-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.668,33-	66.695-	74.062,19-	7.367	0	0,00	7.367	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.055,43-	22.149-	16.666,41-	5.483-	0	0,00	5.483-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.955,07-	18.600-	18.067,00-	533-	0	0,00	533-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.761,24-	56.198-	32.400,91-	23.797-	0	0,00	23.797-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.440,07-**	**163.642-**	**141.196,51-**	**22.446-**	**0**	**0,00**	**22.446-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**90.666,82-**	**91.512-**	**68.860,40-**	**22.652-**	**0**	**0,00**	**22.652-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.745,67-	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.745,67-**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.745,67-**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**100.412,49-**	**100.512-**	**68.860,40-**	**31.652-**	**0**	**0,00**	**31.652-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.250,00-	23.250-	23.250,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**27.250,00-**	**23.250-**	**23.250,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**127.662,49-**	**123.762-**	**92.110,40-**	**31.652-**	**0**	**0,00**	**31.652-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	7.248,77		8.874,11					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	7.210,98-		9.484,01-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**37,79**		**609,90-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	833.392,42-		961.017,12-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	127.624,70-		92.720,30-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**961.017,12-**		**1.053.737,42-**					

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.930,28	26.200	23.600,55	2.599	0	0,00	2.599	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.782,08	33.700	34.721,04	1.021-	0	0,00	1.021-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,31	12.230	11.979,67	250	0	0,00	250	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.325,67**	**72.130**	**70.301,26**	**1.829**	**0**	**0,00**	**1.829**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.963,40-	66.695-	65.519,41-	1.176-	0	0,00	1.176-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.186,29-	26.112-	24.190,26-	1.922-	0	0,00	1.922-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.055,43-	22.149-	16.666,41-	5.483-	0	0,00	5.483-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.849,18-	18.600-	18.060,63-	539-	0	0,00	539-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.072,51-	56.198-	30.937,00-	25.261-	0	0,00	25.261-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**184.126,81-**	**189.754-**	**155.373,71-**	**34.380-**	**0**	**0,00**	**34.380-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**122.801,14-**	**117.624-**	**85.072,45-**	**32.552-**	**0**	**0,00**	**32.552-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**122.801,14-**	**117.624-**	**85.072,45-**	**32.552-**	**0**	**0,00**	**32.552-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.801,14-**	**117.624-**	**85.072,45-**	**32.552-**	**0**	**0,00**	**32.552-**	**0,00**

5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	58.773,25	72.130	72.336,11	206-	0	0,00	206-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	149.440,07-	163.642-	141.196,51-	22.446-	0	0,00	22.446-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.666,82-**	**91.512-**	**68.860,40-**	**22.652-**	**0**	**0,00**	**22.652-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.745,67-	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.745,67-**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.745,67-**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**100.412,49-**	**100.512-**	**68.860,40-**	**31.652-**	**0**	**0,00**	**31.652-**	**0,00**

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Haltestellen, Wartebänke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000002: Carport										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.745,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.745,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.745,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.745,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben								
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.825,03	26.200,00	23.187,85	3.012,15			3.012,15	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.768,94	33.700,00	37.734,18	-4.034,18			-4.034,18	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.179,28	12.230,00	11.414,08	815,92			815,92	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	58.773,25	72.130,00	72.336,11	-206,11			-206,11	
* Personalauszahlungen								
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-58.668,33	-66.695,00	-74.062,19	7.367,19			7.367,19	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.055,43	-22.149,00	-16.666,41	-5.482,59			-5.482,59	
* Transferauszahlungen	-12.955,07	-18.600,00	-18.067,00	-533,00			-533,00	
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.761,24	-56.198,10	-32.400,91	-23.797,19			-23.797,19	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-149.440,07	-163.642,10	-141.196,51	-22.445,59			-22.445,59	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	-90.666,82	-91.512,10	-68.860,40	-22.651,70			-22.651,70	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg								
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen								
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude								
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.745,67	-9.000,00		-9.000,00			-9.000,00	
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen								
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen								
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.745,67	-9.000,00		-9.000,00			-9.000,00	
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-9.745,67	-9.000,00		-9.000,00			-9.000,00	
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-100.412,49	-100.512,10	-68.860,40	-31.651,70			-31.651,70	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen								
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-27.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00			-23.250,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-27.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00			-23.250,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-127.662,49	-123.762,10	-92.110,40	-54.901,70			-54.901,70	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.248,77		8.874,11	-8.874,11			-8.874,11	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.210,98		-9.484,01	9.484,01			9.484,01	
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	37,79		-609,90	609,90			609,90	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-833.392,42		-961.017,12	961.017,12			961.017,12	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	-127.624,70	-123.762,10	-92.720,30	-54.291,80			-54.291,80	
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	-961.017,12	-123.762,10	-1.053.737,42	906.725,32			906.725,32	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	13.325,89	19.322,29	-5.996,40	-31,0%
06110000 Fahrzeuge	0	85.229,23	-85.229,23	100,0%
06110002 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	27.073,95	0	27.073,95	
06110003 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	30.107,78	0	30.107,78	
06110004 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	9.853,64	0	9.853,64	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	67.035,37	85.229,23	-18.193,86	-21,3%
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	14.291,79	14.291,79	0,00	0,0%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.291,79	14.291,79	0,00	0,0%
Summe Sachvermögen	94.653,05	118.843,31	-24.190,26	-20,4%
Summe Anlagevermögen	94.653,05	118.843,31	-24.190,26	-20,4%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	565,59	0	565,59	
	565,59	0	565,59	
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
	2.406,60	5.236,56	-2.829,96	-54,0%
Summe Forderungen	2.972,19	5.236,56	-2.264,37	-43,2%
Summe Umlaufvermögen	2.972,19	5.236,56	-2.264,37	-43,2%
S U M M E A K T I V A	97.625,24	124.079,87	-26.454,63	-21,3%
= = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20015000 Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-94.913,00	-94.913,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.034.527,43	911.726,29	122.801,14	13,5%
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.034.527,43	911.726,29	122.801,14	13,5%
1.3.2 Jahresfehlbetrag	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
Summe Ergebnis	1.119.599,88	1.034.527,43	85.072,45	8,2%
Summe Kapitalposition	1.024.686,88	939.614,43	85.072,45	9,1%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2009	-24.500,00	-36.750,00	12.250,00	-33,3%
23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen 2010	-32.083,00	-43.083,00	11.000,00	-25,5%
von Verbund. Untern., Beteilig.,Sonderv	-56.583,00	-79.833,00	23.250,00	-29,1%
Summe Investitionskredite	-56.583,00	-79.833,00	23.250,00	-29,1%
4.2.2 Liquiditätskredite				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.030.487,42	-961.017,12	-69.470,30	7,2%
17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-23.250,00	0	-23.250,00	
von Gemeinden	-1.053.737,42	-961.017,12	-92.720,30	9,6%
Summe Liquiditätskredite	-1.053.737,42	-961.017,12	-92.720,30	9,6%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.110.320,42	-1.040.850,12	-69.470,30	6,7%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-11.991,70	-22.844,18	10.852,48	-47,5%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-11.991,70	-22.844,18	10.852,48	-47,5%
Summe Verbindlichkeiten	-1.122.312,12	-1.063.694,30	-58.617,82	5,5%
S U M M E P A S I V A	-97.625,24	-124.079,87	26.454,63	-21,3%
= = = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 5000 Verkehr.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33110000 Verwaltungsgebühren	-23.600,55	-21.930,28	-1.670,27	7,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.600,55	-21.930,28	-1.670,27	7,6%
34110000 Mieten und Pachten	-2.521,00	-2.100,80	-420,20	20,0%
34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsentgelte	-32.200,04	-30.007,60	-2.192,44	7,3%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	-3.673,68	3.673,68	100,0%
	-34.721,04	-35.782,08	1.061,04	-3,0%
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.191,25	0	-1.191,25	
34810000 Erstattungen vom Land	-5.137,54	-3.613,31	-1.524,23	42,2%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.650,88	0	-5.650,88	
	-11.979,67	-3.613,31	-8.366,36	231,5%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-46.700,71	-39.395,39	-7.305,32	18,5%
Summe Ordentliche Erträge	-70.301,26	-61.325,67	-8.975,59	14,6%
Ordentliche Aufwendungen				
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.575,81	1.683,60	892,21	53,0%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	482,6	306,4	176,20	57,5%
42410000 Aufwendungen Energie	0	280,23	-280,23	100,0%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	10.738,65	12.917,49	-2.178,84	-16,9%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.026,95	12.374,22	1.652,73	13,4%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	260	0	260,00	
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	56,84	0	56,84	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	2.839,39	1.634,69	1.204,70	73,7%
42711000 Repräsentationen	1.418,59	1.154,77	263,82	22,8%
42720002 EDV Rechenzentrum	300	300	0,00	0,0%
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	527,21	300,3	226,91	75,6%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	45,03	76,82	-31,79	-41,4%
42733000 Geräte und Ausstattung	2.216,72	1.051,44	1.165,28	110,8%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.031,62	32.883,44	-2.851,82	-8,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.519,41	64.963,40	556,01	0,9%
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.060,63	3.549,18	5.511,45	155,3%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.300,00	-300,00	-3,2%
Transferaufwendungen	18.060,63	12.849,18	5.211,45	40,6%
44293000 Gebühren und Entgelte	281,76	287,52	-5,76	-2,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.486,81	1.441,78	1.045,03	72,5%
44296000 Beiträge an Verbände	60	60	0,00	0,0%
44310000 Geschäftsaufwendungen	0	83,57	-83,57	100,0%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	440,12	588,25	-148,13	-25,2%
44430003 Eigenschadenversicherung	269,81	269,81	0,00	0,0%
44430005 Gebäudeversicherung	87,63	85,89	1,74	2,0%
44430007 KFZ Versicherung	4.077,40	4.096,71	-19,31	-0,5%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	3.087,13	-3.087,13	100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.276,57	43.519,00	-28.242,43	-64,9%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	7.839,80	5.116,30	2.723,50	53,2%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	117,1	436,55	-319,45	-73,2%
sonstige ordenliche Aufwendungen	30.937,00	59.072,51	-28.135,51	-47,6%
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	4.019,00	-4.019,00	100,0%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	16.666,41	16.036,43	629,98	3,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.666,41	20.055,43	-3.389,02	-16,9%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.996,40	7.070,63	-1.074,23	-15,2%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.193,86	20.115,66	-1.921,80	-9,6%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	24.190,26	27.186,29	-2.996,03	-11,0%
Summe Ordentliche Aufwendungen	155.373,71	184.126,81	-28.753,10	-15,6%
Ordentliches Jahresergebnis	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
==========				
Jahresüberschuss	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	85.072,45	122.801,14	-37.728,69	-30,7%
==========				
Gewinn aus GuV				
	-85.072,45	-122.801,14	37.728,69	-30,7%

04-Bilanz und GuV BK 5000 Verkehr.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	9.745,67	-9.745,67	100,0%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	0	-9.745,67	9.745,67	100,0%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 17.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,10	0,00	0,00	537,10	0,00	-537,10	0,00	0,00	-537,10	0,00	0,00
A2500	Bauten fremdem Grund	286.777,39	0,00	0,00	286.777,39	0,00	-267.455,10	-5.996,40	0,00	-273.451,50	13.325,89	19.322,29
A3350	Fahrzeuge	237.204,38	0,00	-8.170,00	18.996,14	0,00	-151.975,15	0,00	8.170,00	-18.996,14	0,00	85.229,23
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	0,00	0,00	0,00	28.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.999,89	0,00	0,00
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	-9.024,65	0,00	-55.876,05	27.073,95	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	0,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	-7.526,94	0,00	-52.842,22	30.107,78	0,00
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	0,00	0,00	0,00	15.138,35	0,00	0,00	-1.642,27	0,00	-5.284,71	9.853,64	0,00
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.064,97	0,00	0,00	3.064,97	0,00	-3.064,97	0,00	0,00	-3.064,97	0,00	0,00
A4010	AiB - EP - Hochbau	14.291,79	0,00	0,00	14.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,79	14.291,79
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**541.875,63**	**0,00**	**-8.170,00**	**533.705,63**	**0,00**	**-423.032,32**	**-24.190,26**	**8.170,00**	**-439.052,58**	**94.653,05**	**118.843,31**

Stand der Darlehen im Jahr 2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-Satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreditaufnahme		**2006**	64.000,00	0,00	**8,00**	variabel	fest	0,00	0,00		2014	0,00
		2009	98.000,00	36.750,00	**8,00**	variabel	fest	1.317,00	12.250,00		2017	24.500,00
		2010	88.000,00	43.083,00	**8,00**	variabel	fest	1.616,00	11.000,00		2018	32.083,00
Summe			**250.000,00**	**79.833,00**				**2.933,00**	**23.250,00**			**56.583,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.HHJ: 19.545)				4,08				0,15	1,19			2,90

Vorgesehen ist:
Innneres Darlehen
des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe

Darlehenshöhe	64.000 €	98.000 €	88.000 €
Aufnahme	01.07.2006	30.12.2009	01.12.2010
Zins	variabel nach durchschn. FK Zins der Wasserversorgung		
Tilgung Fest über	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
beträgt pro vollem Jahr	8.000 €	12.500 €	11.000 €

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2015

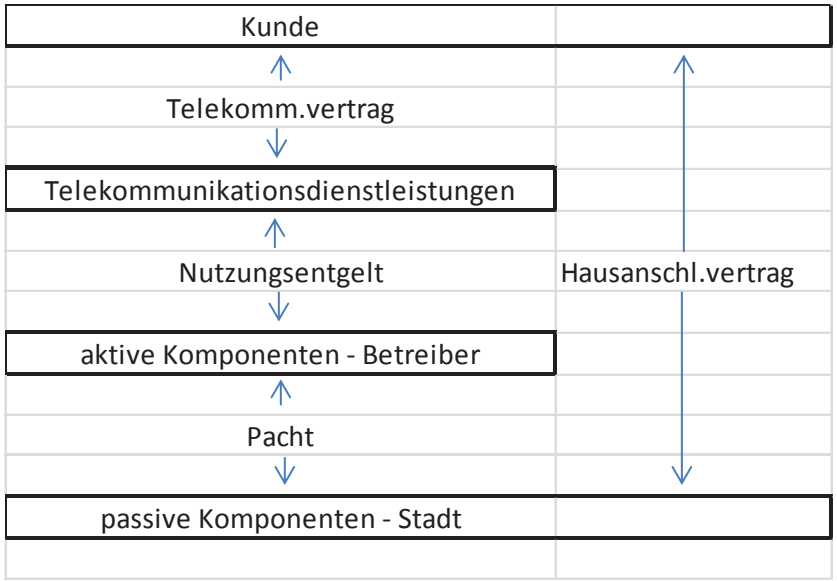
Allgemeines

Die Geschwindigkeit des Internets in den Ortsteilen von Bad Krozingen war stark verbesserungswürdig. In vielen Bereichen konnte eine Downloadrate von 1 Mbit/s nicht erreicht werden. Schriftlichen Anfragen bei den hiesigen Kabelnetzbetreibern und eine öffentliche Aufforderung zur Erklärung im Gemeindeamtsblatt hatten ergeben, dass kein Betreiber ohne verlorenen Zuschuss der Stadt bereit war, eine Investition in den Ortsteilen vorzunehmen.

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung herbeizuführen, sofern diese sich durch die Erträge selbst finanziert. Klar ist, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht. Dabei sind die bei einer Kommune nicht unüblichen Finanzierungszeiten von zwanzig oder mehr Jahren (vergl. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) angedacht.

Aus umweltschutz und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f. Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt schrieb den Betreib des Netzes europaweit aus. Der Betreiber wurde in einer umfassenden Anforderungsmatrix ermittelt. Darin waren nicht nur der angebotene Pachtpreis sondern insbesondere auch der Endkundenpreis wertungsrelevant. In der Wertung hat der Betreiber mit den meisten Punkten den Zuschlag bekommen. Durch die Vergabepflicht des Betriebs hat sich folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Bei dem Ausbau über den Kabelverzweigerkasten, den sog. FTTC Ausbau, gibt es die Vertragsbeziehung zwischen Stadt und Kunde nicht.

Beim FTTB Ausbau, also Glasfaseranschluss direkt in das Haus, baut die Stadt die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden, zudem kann von einer Energieeinsparung von 30% gegenüber dem Kupfernetz ausgegangen werden.

Die Stadt hat zur klareren Struktur und zur einfacheren und transparenteren Rechnungslegung gegenüber Rat und Bevölkerung den Eigenbetrieb Breitbandnetz zum 25.06.2012 mit einem Rumpfwirtschaftsjahr bis 31.12.2012 gegründet.

Den für den Ausbau im Bestand notwendigen Zuweisungsanträgen wurde Ende 2013 Bescheid entsprochen. Dadurch konnte mit den Planungen für den FTTB Ausbau in Hausen und den FTTB/FTTC Ausbau in Biengen begonnen werden. Die Arbeiten in Biengen wurden im Juli 2015 beendet, die Arbeiten in Hausen endeten im September 2015.

Zwischenzeitlich wurde mit acht anderen Gemeinden (Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Sulzburg, Neuenburg, Eschbach und Müllheim) und dem Zweckverband Gewerbepark Breisgau eine interkommunale Vereinbarung zum gemeinsamen Breitbandausbau getroffen. Die Gemeinden Müllheim und Neuenburg haben mittlerweile beschlossen nicht selbst ausbzubauen. Dabei soll insbesondere die Ausschreibung der Betreiber gemeinsam vorgenommen werden. Der Betreiber wurde gefunden, der Vertrag am 07. Juli 2015 im Josefshaus in Bad Krozingen öffentlich unterschrieben.

Durch die besonders hervorzuhebende Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Unsere Geräte (Spleißgerät, Einblasgerät und OTDR) sind täglich im Einsatz. Wir konnten mittlerweile durch den Einsatz der Geräte für andere Gemeinden eine Refinanzierung mit Fremdmitteln in kurzer Zeit erreichen. Wir sind beim Anschluss von Kunden unabhängig von Dritten. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Der Pop wurde erstellt und ist in Betrieb. Das Gebäude beim See bietet ausreichend Platz für die gesamten weiteren Vorhaben und optimal ausgestattet. In Hausen ist ein weiterer Pop entstanden. Um die Sicherheit des Gebäudes herstellen zu können, musste der Keller des Rathauses in diesem Bereich von außen neu abgedichtet werden.

Geschäftsverlauf

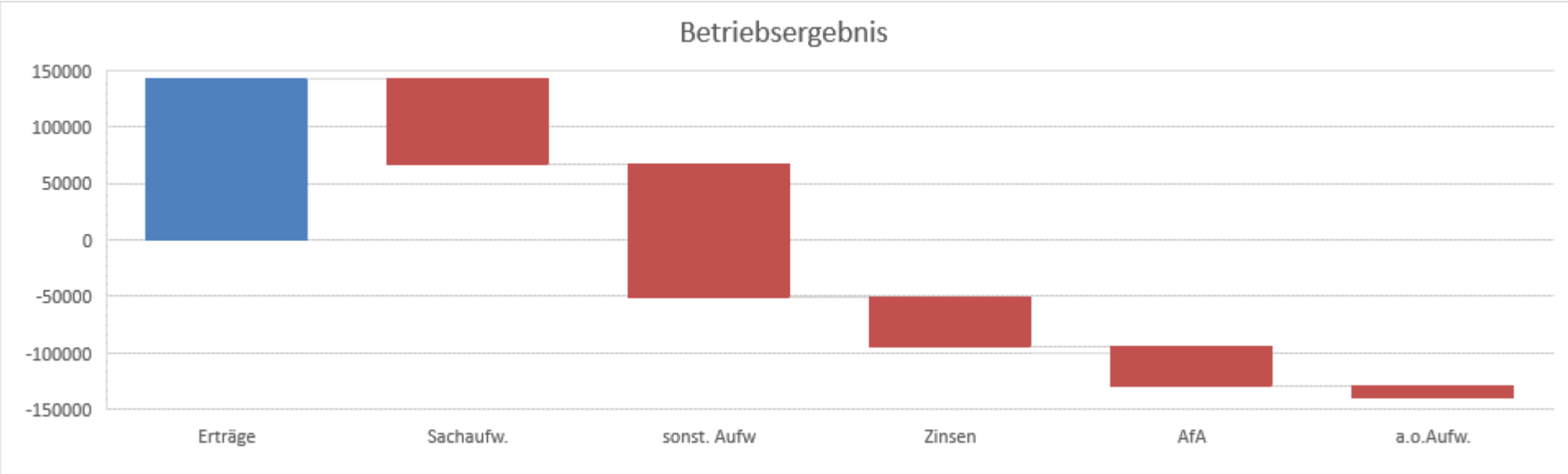
Im Jahr 2015 ist die Anschlussdichte weiter markant gewachsen und die Erträge für den Betrieb zur Finanzierung der Investitionskosten steigen an. Kurgarten I, Hausen, Biengen und das Baugebiet Lorenz Gärtnerei werden versorgt.

Parallel zu den Ausbauten der Baugebieten und der Ortsteile wurde der Anschluss unseres Netzes an die SWEG Trasse vorgenommen um die umliegenden Kommunen versorgen zu können.

Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Verlust von 139.236,86 € (Vorjahr: 111.873,22 €) ab und damit um 30 T€ schlechter als gedacht. Bei den Materialaufwendungen wurde deutlich mehr als geplant verausgabt, weil wir auch für unsere Partnergemeinden durch unsere günstigen Einkaufspreise Material beschaffen und weiterverkaufen. Deshalb gibt es bei den privatrechtl. Entgelten und den Kostenerstattungen in der Summe 117 T€ mehr Ertrag als gedacht. Die geplanten Pachterlöse wurden um 2,85 T€ übertroffen. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen sind durch die Verbuchungen der Verwaltungstätigkeit und Beratung entstanden. Die Beratungsleistungen sind für den interkommunalen Bereich entstanden und deren Abrechnung mit unseren Partnergemeinden ist auch in den Kostenerstattungen zu finden. Die FTTB Anschlüsse in Hausen haben im Jahr 2015 zu starken Belastungen für die damit betrauten Mitarbeitern geführt. Ohne das persönliche Engagement dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre dieser Ausbau nur mit neuem Personal möglich gewesen, so wurde es „nebenher“ gemacht. Andere Arbeit blieb liegen. Ich

danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung. Die geplanten Darlehenszinsen fielen nicht in der vorgesehenen Höhe an, sind aber gegenüber dem Vorjahr bereits um 275 % gestiegen. Weil mittlerweile klar ist dass Tunsel nicht von uns ausgebaut werden kann da die Telekom hier einen Vectoringausbau vornimmt, wurden die bereits angefallenen Planungskosten außerordentlich abgeschrieben (10 T€). Stand Ende 2015 waren 258 Kunden am Netz, Ende März 2016 366.



Finanzrechnung/Investitionen

Der tatsächliche Finanzmittelbedarf 2015 aus laufender Tätigkeit beläuft sich auf 153.265,91 € durch Verschiebung von Aufwand und Auszahlung bzw. Einzahlung und Ertrag über die Jahreswechsel 2014/2015 und 2015/2016.

Die Einzahlungen im Investitionsteil des Finanzhaushalts werden durch die Zuweisungen vom Land für Biengen und Schmidhofen getragen sowie durch die Hausanschlusskostenersätze. Dabei sind weitere Mittel aus den weiteren Zuweisungen für Biengen und Hausen und den Hausanschlusskostenersätzen in 2016 eingegangen. Aus den Investitionen in die Baugebiete Kurgarten, Lorenz Gärtnerei, in Biengen und Hausen sowie Schmidhofen wird ein Finanzmittelbedarf von 1.095 T€ ermittelt. Aufgrund der Einzahlungen werden 786 T€ Fremdkapital benötigt. Geplant waren eine Darlehensaufnahmen i.H.v. 2,3 Mio €, wir benötigen deutlich weniger.

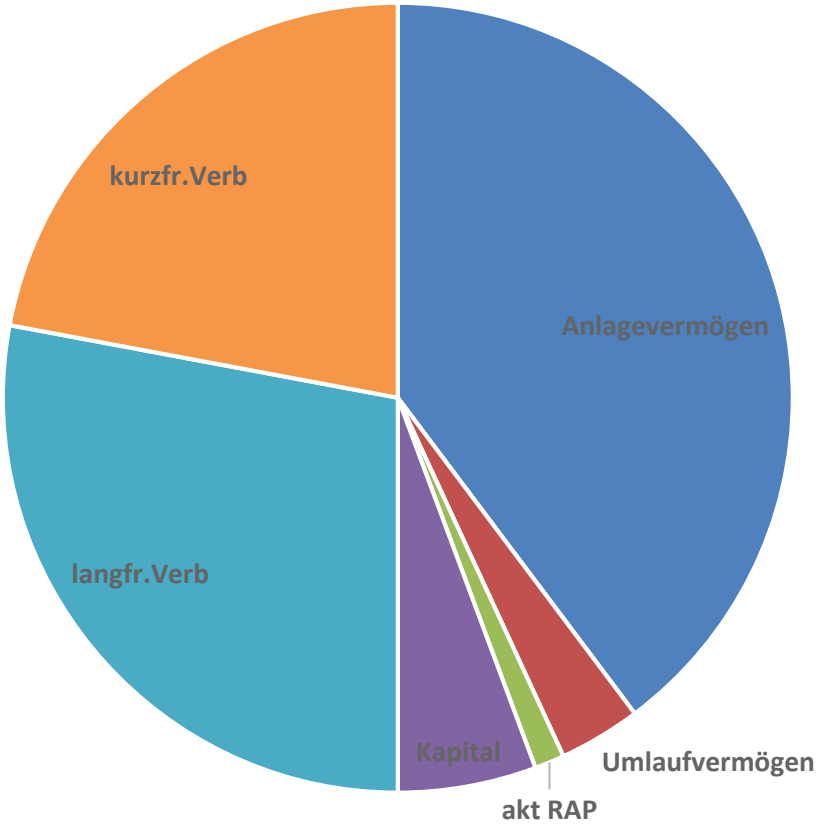
Der Darlehensbetrag von 1,22 Mio€ wurde aufgrund des Bedarf aus 2014 aufgenommen.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem Kassenminus von 1,2 Mio €. Durch die Aufnahme der 0,78 Mio € Darlehen verringert sich dieses entsprechend. Wir werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat die Finanzierung angehen.

Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,24 Mio€. Damit hat sich das Anlagevermögen um 629 T€ erhöht. Die Anlagen im Bau aus dem Vorjahr (1,1 Mio €) wurden aktiviert und es gibt neue Beträge mit 79 T€. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.500 T€ (Vorjahr: 1.649 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 25.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 345 T€ die Darlehen i.H.v. 1,58 Mio Der Kassenvorgriff wird durch das Darlehen teilweise in eine langfristige Verbindlichkeit umgewandelt, der Rest über die Laufzeit des Betriebes getilgt. Über 400 T€ werden als Zuweisung vom Land erwartet und es sind noch weitere Hausanschlusskostenersätze offen. Deshalb wird ein großer Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht mit langfristigem Fremdkapital gedeckt werden. Das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und langfr. Verbindlichkeiten ist damit auch im Folgejahr größer eins und sollte so bleiben. Als akt. RAP wird der Zuschuss an die Telekom zum Ausbau in Schmidhofen geführt.

Das aus 2014 aufnehmbare Darlehen i.H.v. 1.224 T€ wurde im Jahr 2015 rechtzeitig gem. § 87 III GemO aufgenommen.



Das negative Eigenkapital ist in den Anfangsjahren einkalkuliert und wird nach und nach abgebaut. Aber ohne den langen Atem einer Gemeinde wird deshalb kein privater Unternehmer solche Investitionen tätigen. Die Amortisationszeiten sind für Geldanleger zu lange.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	201,68	202-	0	0,00	202-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.315,35	25.000	102.973,14	77.973-	0	0,00	77.973-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,21	0	39.763,84	39.764-	0	0,00	39.764-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.840,56**	**25.000**	**142.938,67**	**117.939-**	**0**	**0,00**	**117.939-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.017,80-	27.100-	75.384,30-	48.284	0	0,00	48.284	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.668,14-	50.513-	34.415,69-	16.097-	0	0,00	16.097-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.293,92-	54.000-	44.777,19-	9.223-	0	0,00	9.223-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.733,92-	2.500-	117.673,59-	115.174	0	0,00	115.174	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**126.713,78-**	**134.113-**	**272.250,77-**	**138.138**	**0**	**0,00**	**138.138**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**111.873,22-**	**109.113-**	**129.312,10-**	**20.199**	**0**	**0,00**	**20.199**	**0,00**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**111.873,22-**	**109.113-**	**129.312,10-**	**20.199**	**0**	**0,00**	**20.199**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.924,76-	9.925	0	0,00	9.925	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**9.924,76-**	**9.925**	**0**	**0,00**	**9.925**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**111.873,22-**	**109.113-**	**139.236,86-**	**30.124**	**0**	**0,00**	**30.124**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	201,68	202-	0	0,00	202-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,96	25.000	80.353,74	55.354-	0	0,00	55.354-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,21	0	7.250,83	7.251-	0	0,00	7.251-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	4.266,83	4.267-	0	0,00	4.267-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.266,17**	**25.000**	**92.073,08**	**67.073-**	**0**	**0,00**	**67.073-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799,17-	27.100-	82.373,57-	55.274	0	0,00	55.274	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.293,92-	54.000-	44.776,92-	9.223-	0	0,00	9.223-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.810,99-	2.500-	118.188,50-	115.689	0	0,00	115.689	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.904,08-**	**83.600-**	**245.338,99-**	**161.739**	**0**	**0,00**	**161.739**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**102.637,91-**	**58.600-**	**153.265,91-**	**94.666**	**0**	**0,00**	**94.666**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.405	139.432,00	412.973	0	0,00	412.973	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.335,54	384.000	169.342,94	214.657	0	0,00	214.657	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.335,54**	**936.405**	**308.774,94**	**627.630**	**0**	**0,00**	**627.630**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.684,80-	3.258.000-	1.094.697,26-	2.163.303-	0	0,00	2.163.303-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87,39-	0	708,11-	708	0	0,00	708	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.234.772,19-**	**3.258.000-**	**1.095.405,37-**	**2.162.595-**	**0**	**0,00**	**2.162.595-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.224.436,65-**	**2.321.595-**	**786.630,43-**	**1.534.965-**	**0**	**0,00**	**1.534.965-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.327.074,56-**	**2.380.195-**	**939.896,34-**	**1.440.299-**	**0**	**0,00**	**1.440.299-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	371.000,00	2.321.595	1.224.436,00	1.097.159	0	0,00	1.097.159	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.456,44-	38.000-	12.175,85-	25.824-	0	0,00	25.824-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**363.543,56**	**2.283.595**	**1.212.260,15**	**1.071.335**	**0**	**0,00**	**1.071.335**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**963.531,00-**	**96.600-**	**272.363,81**	**368.964-**	**0**	**0,00**	**368.964-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	2.508,32		48.767,86					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	3.132,59-		67.120,21-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**624,27-**		**18.352,35-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	485.470,23-		1.449.625,50-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	964.155,27-		254.011,46					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.449.625,50-**		**1.195.614,04-**					

5350 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	0	201,68	202-	0	0,00	202-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.315,35	25.000	102.973,14	77.973-	0	0,00	77.973-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,21	0	39.763,84	39.764-	0	0,00	39.764-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,01	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.840,56**	**25.000**	**142.938,67**	**117.939-**	**0**	**0,00**	**117.939-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.017,80-	27.100-	75.384,30-	48.284	0	0,00	48.284	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.668,14-	50.513-	34.415,69-	16.097-	0	0,00	16.097-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.293,92-	54.000-	44.777,19-	9.223-	0	0,00	9.223-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.733,92-	2.500-	117.673,59-	115.174	0	0,00	115.174	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**126.713,78-**	**134.113-**	**272.250,77-**	**138.138**	**0**	**0,00**	**138.138**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**111.873,22-**	**109.113-**	**129.312,10-**	**20.199**	**0**	**0,00**	**20.199**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**111.873,22-**	**109.113-**	**129.312,10-**	**20.199**	**0**	**0,00**	**20.199**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.827,50	10.828-	0	0,00	10.828-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.827,50**	**10.828-**	**0**	**0,00**	**10.828-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.827,50-	10.828	0	0,00	10.828	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.827,50-**	**10.828**	**0**	**0,00**	**10.828**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.873,22-**	**109.113-**	**129.312,10-**	**20.199**	**0**	**0,00**	**20.199**	**0,00**

5350 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.266,17	25.000	92.073,08	67.073-	0	0,00	67.073-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	105.904,08-	83.600-	245.338,99-	161.739	0	0,00	161.739	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.637,91-**	**58.600-**	**153.265,91-**	**94.666**	**0**	**0,00**	**94.666**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.405	139.432,00	412.973	0	0,00	412.973	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.335,54	384.000	169.342,94	214.657	0	0,00	214.657	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.335,54**	**936.405**	**308.774,94**	**627.630**	**0**	**0,00**	**627.630**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.684,80-	3.258.000-	1.094.697,26-	2.163.303-	0	0,00	2.163.303-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87,39-	0	708,11-	708	0	0,00	708	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.234.772,19-**	**3.258.000-**	**1.095.405,37-**	**2.162.595-**	**0**	**0,00**	**2.162.595-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.224.436,65-**	**2.321.595-**	**786.630,43-**	**1.534.965-**	**0**	**0,00**	**1.534.965-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.327.074,56-**	**2.380.195-**	**939.896,34-**	**1.440.299-**	**0**	**0,00**	**1.440.299-**	**0,00**

5350 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000001: Bau Point of Presents										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.498,45-	0	992,46-	992	0	0,00	992	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87,39-	0	708,11-	708	0	0,00	708	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.585,84-**	**0**	**1.700,57-**	**1.701**	**0**	**0,00**	**1.701**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.585,84-**	**0**	**1.700,57-**	**1.701**	**0**	**0,00**	**1.701**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.585,84-**	**0**	**1.700,57-**	**1.701**	**0**	**0,00**	**1.701**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000002: Hausanschlusskostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.653,15	384.000	233.703,79	150.296	0	0,00	150.296	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.653,15**	**384.000**	**233.703,79**	**150.296**	**0**	**0,00**	**150.296**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.653,15**	**384.000**	**233.703,79**	**150.296**	**0**	**0,00**	**150.296**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000003: Materialbeschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.461,48-	0	1.060,42-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.461,48-**	**0**	**1.060,42-**	**1.060**	**0**	**0,00**	**1.060**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.461,48-**	**0**	**1.060,42-**	**1.060**	**0**	**0,00**	**1.060**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.461,48-**	**0**	**1.060,42-**	**1.060**	**0**	**0,00**	**1.060**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753501000000: Baumaßnahmen Kernort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.579,97-	30.000-	185.125,15-	155.125	0	0,00	155.125	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.579,97-**	**30.000-**	**185.125,15-**	**155.125**	**0**	**0,00**	**155.125**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**132.579,97-**	**30.000-**	**185.125,15-**	**155.125**	**0**	**0,00**	**155.125**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**132.579,97-**	**30.000-**	**185.125,15-**	**155.125**	**0**	**0,00**	**155.125**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753502000000: Baumaßnahmen Biengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.582	0,00	109.582	0	0,00	109.582	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.582**	**0,00**	**109.582**	**0**	**0,00**	**109.582**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.839,42-	100.000-	40.521,61-	59.478-	0	0,00	59.478-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.839,42-**	**100.000-**	**40.521,61-**	**59.478-**	**0**	**0,00**	**59.478-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.839,42-**	**9.582**	**40.521,61-**	**50.104**	**0**	**0,00**	**50.104**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**337.839,42-**	**100.000-**	**40.521,61-**	**59.478-**	**0**	**0,00**	**59.478-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753502000001: Breitbandzuschuss Biengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.832,00	103.832-	0	0,00	103.832-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**103.832,00**	**103.832-**	**0**	**0,00**	**103.832-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**103.832,00**	**103.832-**	**0**	**0,00**	**103.832-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753503000000: Baumaßnahmen Schlatt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275,00-	250.000-	0,00	250.000-	0	0,00	250.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.275,00-**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.275,00-**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.275,00-**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753504000000: Baumaßnahmen Hausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	407.223	0,00	407.223	0	0,00	407.223	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**407.223**	**0,00**	**407.223**	**0**	**0,00**	**407.223**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.273,99-	2.478.000-	833.828,03-	1.644.172-	0	0,00	1.644.172-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**679.273,99-**	**2.478.000-**	**833.828,03-**	**1.644.172-**	**0**	**0,00**	**1.644.172-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**679.273,99-**	**2.070.777-**	**833.828,03-**	**1.236.949-**	**0**	**0,00**	**1.236.949-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**679.273,99-**	**2.478.000-**	**833.828,03-**	**1.644.172-**	**0**	**0,00**	**1.644.172-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753505000000: Baumaßnahmen Tunsel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.600	0,00	35.600	0	0,00	35.600	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.600**	**0,00**	**35.600**	**0**	**0,00**	**35.600**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.459,62-	400.000-	53.460,00-	346.540-	0	0,00	346.540-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.459,62-**	**400.000-**	**53.460,00-**	**346.540-**	**0**	**0,00**	**346.540-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.459,62-**	**364.400-**	**53.460,00-**	**310.940-**	**0**	**0,00**	**310.940-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.459,62-**	**400.000-**	**53.460,00-**	**346.540-**	**0**	**0,00**	**346.540-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753505000001: Breitbandzuschuss Schmidhofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.600,00	35.600-	0	0,00	35.600-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.600,00**	**35.600-**	**0**	**0,00**	**35.600-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.600,00**	**35.600-**	**0**	**0,00**	**35.600-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben								
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00		201,68	-201,68			-201,68	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,96	25.000,00	80.353,74	-55.353,74			-55.353,74	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	125,21		7.250,83	-7.250,83			-7.250,83	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			4.266,83	-4.266,83			-4.266,83	
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	3.266,17	25.000,00	92.073,08	-67.073,08			-67.073,08	
* Personalauszahlungen								
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.799,17	-27.100,00	-82.373,57	55.273,57			55.273,57	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.293,92	-54.000,00	-44.776,92	-9.223,08			-9.223,08	
* Transferauszahlungen								
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.810,99	-2.500,00	-118.188,50	115.688,50			115.688,50	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-105.904,08	-83.600,00	-245.338,99	161.738,99			161.738,99	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	-102.637,91	-58.600,00	-153.265,91	94.665,91			94.665,91	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		552.405,00	139.432,00	412.973,00			412.973,00	
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	10.335,54	384.000,00	169.342,94	214.657,06			214.657,06	
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen								
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.335,54	936.405,00	308.774,94	627.630,06			627.630,06	
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude								
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234.684,80	-3.258.000,00	-1.094.697,26	-2.163.302,74			-2.163.302,74	
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-87,39		-708,11	708,11			708,11	
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen								
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.234.772,19	-3.258.000,00	-1.095.405,37	-2.162.594,63			-2.162.594,63	
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-1.224.436,65	-2.321.595,00	-786.630,43	-1.534.964,57			-1.534.964,57	
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.327.074,56	-2.380.195,00	-939.896,34	-1.440.298,66			-1.440.298,66	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	371.000,00	2.321.595,00	1.224.436,00	1.097.159,00			1.097.159,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-7.456,44	-38.000,00	-12.175,85	-25.824,15			-25.824,15	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	363.543,56	2.283.595,00	1.212.260,15	1.071.334,85			1.071.334,85	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-963.531,00	-96.600,00	272.363,81	-368.963,81			-368.963,81	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.508,32		48.767,86	-48.767,86			-48.767,86	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.132,59		-67.120,21	67.120,21			67.120,21	
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-624,27		-18.352,35	18.352,35			18.352,35	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-485.470,23		-1.449.625,50	1.449.625,50			1.449.625,50	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	-964.155,27	-96.600,00	254.011,46	-350.611,46			-350.611,46	
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.449.625,50	-96.600,00	-1.195.614,04	1.099.014,04			1.099.014,04	

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
00250000 DV-Software	461,05	701,6	-240,55	-34,3%
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	461,05	701,6	-240,55	-34,3%
1.2 Sachvermögen				
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	195.381,93	168.109,68	27.272,25	16,2%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	195.381,93	168.109,68	27.272,25	16,2%
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	15,59	-15,59	100,0%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	1.922.605,68	214.035,40	1.708.570,28	798,3%
03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	7.504,49	7.874,82	-370,33	-4,7%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.930.110,17	221.925,81	1.708.184,36	769,7%
06310000 Technische Anlagen	7.560,88	9.081,77	-1.520,89	-16,7%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	7.560,88	9.081,77	-1.520,89	-16,7%
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.638,35	36.152,01	-6.513,66	-18,0%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.638,35	36.152,01	-6.513,66	-18,0%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	78.734,23	1.176.627,76	-1.097.893,53	-93,3%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.734,23	1.176.627,76	-1.097.893,53	-93,3%
Summe Sachvermögen	2.241.425,56	1.611.897,03	629.528,53	39,1%
Summe Anlagevermögen	2.241.886,61	1.612.598,63	629.287,98	39,0%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.1 Vorräte				
08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	29.520,21	19.302,68	10.217,53	52,9%
Summe Vorräte	29.520,21	19.302,68	10.217,53	52,9%
2.2 Forderungen				
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	159.918,11	17.721,47	142.196,64	802,4%
Summe Forderungen	159.918,11	17.721,47	142.196,64	802,4%
Summe Umlaufvermögen	189.438,32	37.024,15	152.414,17	411,7%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Abgrenzungsposten				
==========				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	68.931,56	0	68.931,56	
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	68.931,56	0	68.931,56	
Summe Abgrenzungsposten	68.931,56	0	68.931,56	
S U M M E A K T I V A	2.500.256,49	1.649.622,78	850.633,71	51,6%
= = = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
20006000 Basiskapital EB Breitbandnetze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
1.1 Basiskapital	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	205.250,53	93.377,31	111.873,22	119,8%
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	205.250,53	93.377,31	111.873,22	119,8%
1.3.2 Jahresfehlbetrag	139.236,86	111.873,22	27.363,64	24,5%
Summe Ergebnis	344.487,39	205.250,53	139.236,86	67,8%
Summe Kapitalposition	319.487,39	180.250,53	139.236,86	77,2%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23173005 Sparkasse 6001245577	-238.769,24	-248.543,56	9.774,32	-3,9%
23173006 Sparkasse 6001259636	-112.598,47	-115.000,00	2.401,53	-2,1%
23173008 Deutsche Kreditbank 6700772913	-1.224.436,00	0	-1.224.436,00	
von Kreditinstituten	-1.575.803,71	-363.543,56	-1.212.260,15	333,5%
Summe Investitionskredite	-1.575.803,71	-363.543,56	-1.212.260,15	333,5%
4.2.2 Liquiditätskredite				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.195.614,04	-1.449.625,50	254.011,46	-17,5%
von Gemeinden	-1.195.614,04	-1.449.625,50	254.011,46	-17,5%
Summe Liquiditätskredite	-1.195.614,04	-1.449.625,50	254.011,46	-17,5%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-2.771.417,75	-1.813.169,06	-958.248,69	52,8%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-44.059,31	-16.704,25	-27.355,06	163,8%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-44.059,31	-16.704,25	-27.355,06	163,8%
27910200 debitorische Akontozahlungen	-4.266,82	0	-4.266,82	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.266,82	0	-4.266,82	
Summe Verbindlichkeiten	-2.819.743,88	-1.829.873,31	-989.870,57	54,1%
S U M M E P A S I V A	-2.500.256,49	-1.649.622,78	-850.633,71	51,6%
= = = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33110000 Verwaltungsgebühren	-201,68	-400	198,32	-49,6%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201,68	-400	198,32	-49,6%
34110000 Mieten und Pachten	-27.846,53	-2.747,50	-25.099,03	913,5%
34210000 Erträge aus Verkauf	-72.884,37	-10.545,56	-62.338,81	591,1%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.242,24	-1.022,29	-1.219,95	119,3%
	-102.973,14	-14.315,35	-88.657,79	619,3%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-35.623,56	0	-35.623,56	
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.140,28	-125,21	-4.015,07	3206,7%
	-39.763,84	-125,21	-39.638,63	31657,7%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-142.736,98	-14.440,56	-128.296,42	888,4%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,01	0	-0,01	
Sonstige ordentliche Erträge	-0,01	0	-0,01	
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-10.827,50	0	-10.827,50	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.827,50	0	-10.827,50	
Summe Ordentliche Erträge	-153.766,17	-14.840,56	-138.925,61	936,1%
Ordentliche Aufwendungen				
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	334,6	24,8	309,80	1249,2%
42310000 Mieten und Pachten	3.850,00	4.550,00	-700,00	-15,4%
42311000 sonstige Mietnebenkosten	253	299	-46,00	-15,4%
42410000 Aufwendungen Energie	5.689,34	2.682,77	3.006,57	112,1%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	919,29	0	919,29	
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.)	46,9	0	46,90	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	620,65	0	620,65	
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	70,46	0	70,46	
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.092,60	1.033,66	58,94	5,7%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	77,73	792,47	-714,74	-90,2%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0	4.844,64	-4.844,64	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	55,18	26,39	28,79	109,1%
42720002 EDV Rechenzentrum	450	300	150,00	50,0%

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materialdirektver	10.065,42	358,3	9.707,12	2709,2%
42733000 Geräte und Ausstattung	1.939,51	539,22	1.400,29	259,7%
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	49.311,52	11.496,55	37.814,97	328,9%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	608,1	70	538,10	768,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75.384,30	27.017,80	48.366,50	179,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.315,89	36.868,40	-14.552,51	-39,5%
44310000 Geschäftsaufwendungen	12.718,56	1.386,62	11.331,94	817,2%
44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergänz.lief.	42,39	35,99	6,40	17,8%
44310002 Post, Arriva	429,81	5,7	424,11	7440,5%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	721,13	209,11	512,02	244,9%
44430005 Gebäudeversicherung	71,39	70,1	1,29	1,8%
44430007 KFZ Versicherung	972,73	0	972,73	
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	79.947,49	29.158,00	50.789,49	174,2%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	419,2	0	419,20	
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	35	0	35,00	
sonstige ordenliche Aufwendungen	117.673,59	67.733,92	49.939,67	73,7%
45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialversich.	4.114,10	0	4.114,10	
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.146,45	5.274,36	-127,91	-2,4%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	35.516,37	13.019,56	22.496,81	172,8%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	0,27	0	0,27	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.777,19	18.293,92	26.483,27	144,8%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	240,55	240,55	0,00	0,0%
47130000 AfA auf Gebäude	4.258,39	3.723,67	534,72	14,4%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.595,22	5.335,36	11.259,86	211,0%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.520,89	431,64	1.089,25	252,4%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.180,01	0	1.180,01	
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.282,19	3.936,92	4.345,27	110,4%
47980000 AfA Sonderposten	2.338,44	0	2.338,44	
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	34.415,69	13.668,14	20.747,55	151,8%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	10.827,50	0	10.827,50	
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	10.827,50	0	10.827,50	
Summe Ordentliche Aufwendungen	283.078,27	126.713,78	156.364,49	123,4%

Bilanz und GuV Breitband.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Ordentliches Jahresergebnis	129.312,10	111.873,22	17.438,88	15,6%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	9.924,76	0	9.924,76	
Ausserordentliche Aufwendungen	9.924,76	0	9.924,76	
Außerordentliches Ergebnis	9.924,76	0	9.924,76	
==========				
Jahresüberschuss	139.236,86	111.873,22	27.363,64	24,5%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	139.236,86	111.873,22	27.363,64	24,5%
==========				
Gewinn aus GuV				
	-139.236,86	-111.873,22	-27.363,64	24,5%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68110000 Investitionszu. vom Land	-139.432,00	0	-139.432,00	
68910001 Hausanschlusskostenersatz	-233.703,79	-13.653,15	-220.050,64	1611,7%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	373.135,79	13.653,15	359.482,64	2633,0%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	708,11	87,39	620,72	710,3%
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.284,49	54.238,24	46,25	0,1%
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.060.703,18	1.192.149,69	-131.446,51	-11,0%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-1.115.695,78	-1.246.475,32	130.779,54	-10,5%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 27.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	962,20	0	0	962,20	0	-260,60	-240,55	0	-501,15	461,05	701,60
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	0,00	53460	0	71.270,00	0	0,00	-2.338,44	0	-2.338,44	68.931,56	0,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	173211,99	3507,88	0	204755,55	0	-5102,31	-4258,39	0	-9373,62	195381,93	168109,68
A2180	Str., Wege, Plätze..	16,27	0	0	0,00	0	-0,68	0	0	0	0,00	15,59
A2220	Leitungsnetz	173.781,78	943469,58	0	2.120.784,37	0	-5.430,07	-15725,33	0	-21.143,16	2099641,21	168.351,71
A2240	HA-Anschlüsse	45.265,02	62801,18	0	108.066,20	0	-188,60	-2.538,70	0	-2.727,30	105338,9	45.076,42
A2260	Verteilungsanlagen	14545,45	9921,7	0	102492,43	0	-425,98	-1677,99	0	-2103,97	100388,46	14119,47
A2380	Sonst. Bauten Infras	7918,81	167,97	0	8086,78	0	-43,99	-538,3	0	-582,29	7504,49	7874,82
A3300	Fahrzeuge	0,00	1.180,01	0,00	1.180,01	0,00	0,00	-1.180,01	0,00	-1.180,01	0,00	0,00
A3450	Technische Anlagen	9790,6	0	0	9790,6	0	-708,83	-1520,89	0	-2229,72	7560,88	9081,77
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	24975,28	1768,53	0	26743,81	0	-4155,49	-4317,97	0	-8473,46	18270,35	20819,79
A3600	Telekommunik. + EDV	15690,33	0	0	15690,33	0	-358,11	-3964,22	0	-4322,33	11368	15332,22
A4010	AiB - EP - Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	1176627,76	39418,93	-9924,76	78734,23	0	0	0	0	0	78734,23	1176627,76
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9201	Sopo Beiträge ab2003	0	-139432	0	-139432	0	0	1963,64	0	1963,64	-137468,36	0
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-13653,15	-233703,79	0	-247356,94	0	140,95	1921,46	0	2062,41	-245294,53	-13512,2
	Summe	**1.629.132,34**	**742.559,99**	**-9.924,76**	**2.361.767,57**	**0,00**	**-16.533,71**	**-34.415,69**	**0,00**	**-50.949,40**	**2.310.818,17**	**1.612.598,63**
	Anlagevermögen	**1.642.785,49**	**1.115.695,78**	**-9.924,76**	**2.748.556,51**	**0,00**	**-16.674,66**	**-38.300,79**	**0,00**	**-54.975,45**	**2.693.581,06**	**1.626.110,83**
	Sonderposten	**-13.653,15**	**-373.135,79**	**0,00**	**-386.788,94**	**0,00**	**140,95**	**3.885,10**	**0,00**	**4.026,05**	**-382.762,89**	**-13.512,20**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)	600 124 5577	2014	256.000,00	248.543,56	2034	2,940	3,69	7.200,08	9.774,32	15.01.2034	2034	238.769,24
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	115.000,00	2050	2,500	2,00	2.060,47	2.401,53	30.12.2029	2029	112.598,47
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00		2031	1,300	5,88	0,00	0,00	15.06.2031	2031	1.224.436,00
Summe			**1.595.436,00**	**363.543,56**				**9.260,55**	**12.175,85**			**1.575.803,71**
Summe			**1.595.436,00**	**363.543,56**				**9.260,55**	**12.175,85**			**1.575.803,71**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 19.545)				**18,60**				**0,47**	**0,62**			**80,62**

0 0

9.260,55 12.175,85

Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht genutzt. Der Eigenbetrieb wird in nach NKHR Sonderrechnung geführt mit den Anlagen aus der EigBVO.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

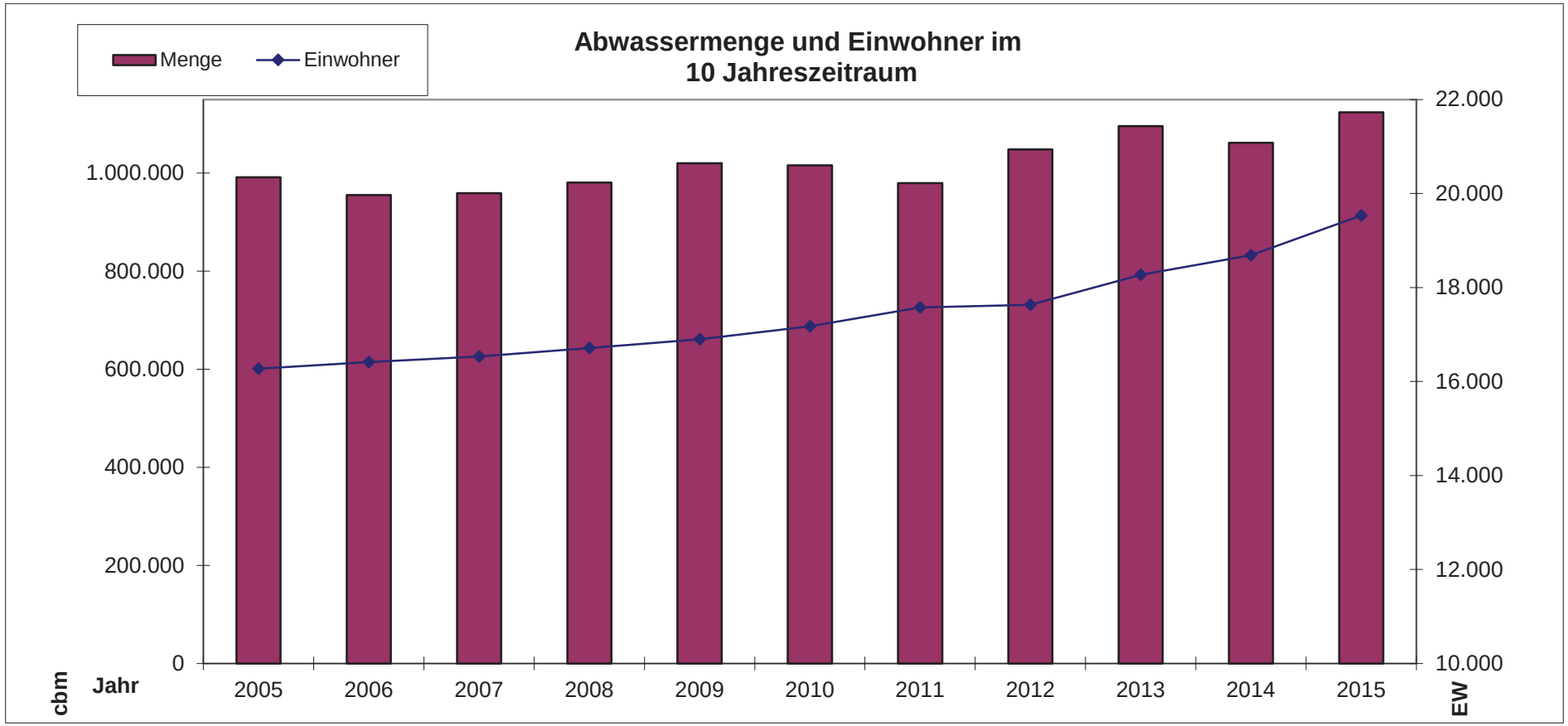
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

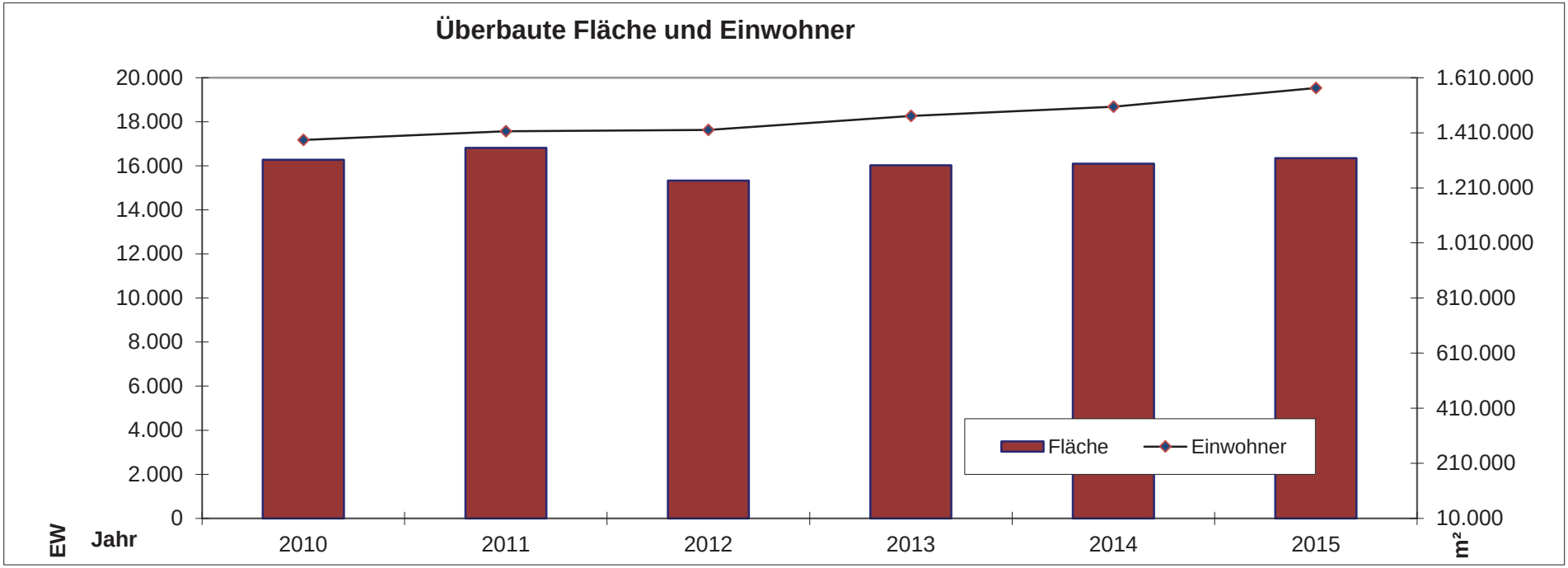
2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2005 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass keine Verbindung zur konstant steigenden Einwohnerzahl besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passen dazu steigen. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.020.969 m³ (davor 1.012.969 m³) 2015 hat auch der heiße und trockene Sommer zu der Steigerung beigetragen. Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2015 beruhen auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes.

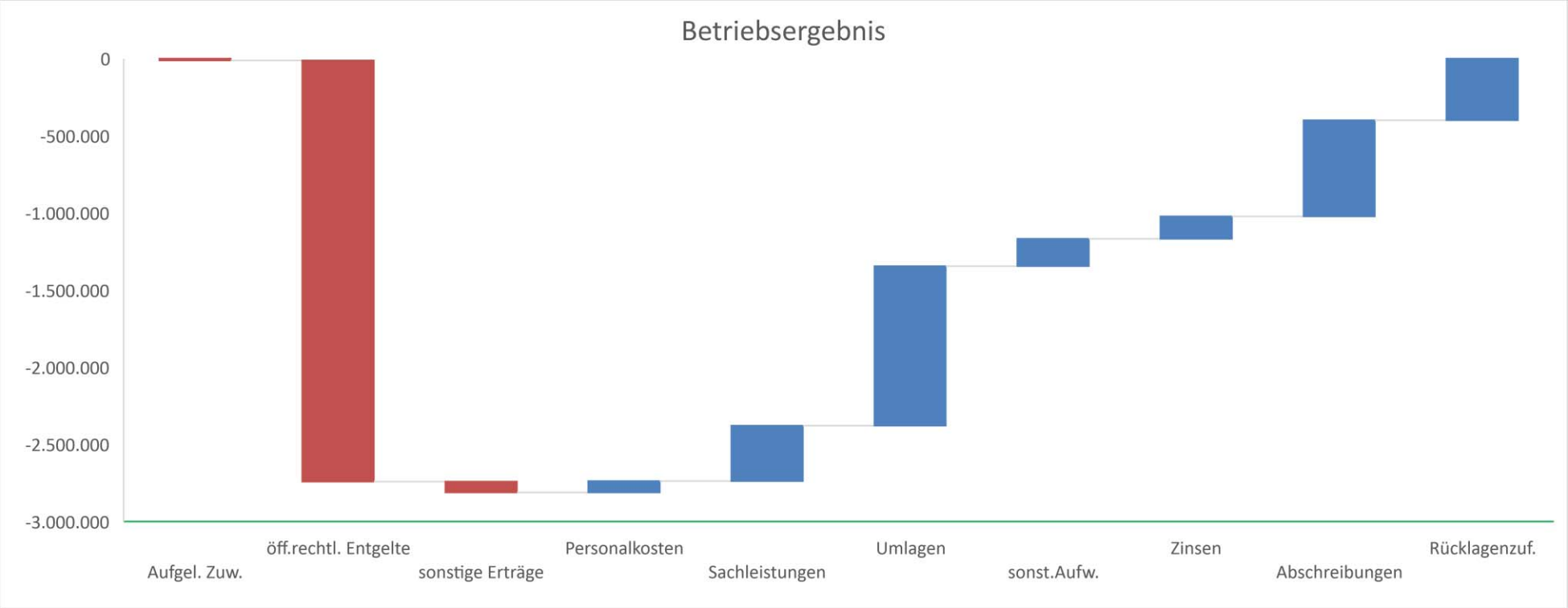


Jahresrechnung Tabellen.xls

Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.



Im Jahr 2015 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 13.377,22 € und beim Niederschlagswasser von 50.000 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,41 €/m³ SW und 0,36 €/m² NSW (Vorjahr 1,41 €/m³ und 0,36 €/m²). Es wurden 27,3 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 26 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen brachten bei den Gebühren einen Gesamtmehrertrag gegenüber der Planung i.H.v. 51 T€. Durch Mehrauflösungen (+ 13 T€), Zinseinnahmen (5 T€) sowie Verrechnungserträge mit anderen Eigenbetrieben (+ 7 T€) und Wenigererträgen aus dem Straßenentwässerungsbeitrag (-31 T€) wurden insg. 49 T€ mehr Ertrag erzielt. Bei den Aufwendungen wurden 350 T€ weniger verbucht (231 T€ durch AZV, 80 T€ Kanalunterhaltung, 25 T€ sonst. Kosten). Damit wurden insg. 399.588,17 € Überschuss erzielt der für die nächsten Jahre zur Gebührenstabilisierung beträgt.



Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.123.852 m³ (2014: 1.076.293 m²), geplant waren 1.096.507 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.317.804 m² (2014: 1.297.541 m²), die Planung ging von 1.291.673 m² aus.
Die Erträge aus Gebühren fielen um 51 T€ höher aus als erwartet, waren angesichts der Menge recht gut geschätzt. Die Straßenentwässerung lag mit 333 T€ um 31 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 63 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren

		Anlage	2015 Summe	Str.entw.	SW	RW	
+	laufende Kosten	1	1.230.953,34	82.009,72	927.629,42	221.314,20	
+	Abwasserabgabe	1	352,87		352,87		
-	lfd Erlöse	1	6.026,98		2.712,14	3.314,84	
-	Zählergebühren		1.615,16		1.615,16		
+	AfA	6	916.581,71	184.847,45	486.008,96	245.725,30	
-	Auflösung	7	351.061,65	7.244,78	206.110,54	137.706,33	
+	Zinsen	8	188.466,70	73.068,75	87.786,46	27.611,49	
	Zwischensumme		1.977.650,83	332.681,14	1.291.339,87	353.629,82	
	Überschussverwendung	11	63.377,22		13.377,22	50.000,00	Summe
	Deckungsmittelbedarf				1.277.962,65	303.629,82	1.581.592
	Äquivalenziffernmenge	10			1.123.852	1.317.804	
	Gebühren				1,13 €/m³	0,23 €/m²	
	Gebührensatz aus Kalkulation				1,41 €/m³	0,36 €/m²	
	Differenz				0,28 €/m³	0,13 €/m²	
					SW	RW	Summe
	Gebühreneinnahme				1.506.737,20	474.443,44	1.981.180,64
	Differenz an jew. Bilanzkonto				228.774,55	170.813,62	399.588,17
				Konto	285071++	285072++	

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenst.	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Differenz
53805000	Abwasserbeseitigung	31600000	Aufl. SoPo Zuweisungen	-11.595,20	-11.595,20	0
53805000	Abwasserbeseitigung	33212000	Schmutzwassergebühren	-1.472.370,32	-1.508.352,36	35.982
53805000	Abwasserbeseitigung	33213000	Regenwassergebühren	-458.990,28	-474.443,44	15.453
53805000	Abwasserbeseitigung	33217000	Straßenentw.Stadt	-364.000,00	-332.681,14	-31.319
53805000	Abwasserbeseitigung	33217777	Auflösung Übersch. SW	-12.777,00	-13.377,22	600

53805000	Abwasserbeseitigung	33217778	Auflösung Übersch. RW	-50.000,00	-50.000,00	0
53805000	Abwasserbeseitigung	33710000	Auflösung SoPo Beiträgen	-342.209,30	-349.561,61	7.352
53813110	SW-Ortskanalisation Krozingen	33710000	Auflösung SoPo Beiträgen	-147,94	-147,94	0
53813215	SW Biengen	33710000	Auflösung SoPo Beiträgen	-1.602,36	-1.633,98	32
53813110	SW-Ortskanalisation Krozingen	34610000	privatrechtl. Entgelte	0,00	-800,00	800
53813120	RW-Ortskanalisation Krozingen	34610000	privatrechtl. Entgelte	0,00	-786,34	786
53813320	RW-Ortskanalisation Schlatt	34610000	privatrechtl. Entgelte	0,00	-588,70	589
53801000	VKST Abwasserbes. zur Verrechn.	34820000	Erstattungen von Gemeinde	0,00	-2.447,05	2.447
53801000	VKST Abwasserbes. zur Verrechn.	34850000	Erstattungen von and. EB	0,00	-3.838,95	3.839
53803050	FR-BK 1166	34850000	Erstattungen von and. EB	0	-1265	1.265
53805000	Abwasserbeseitigung	35710000	Auflösung sonstige Sopo	-47672,61	-42970,76	-4.702
53813110	SW-Ortskanalisation Krozingen	35710000	Auflösung sonstige Sopo	0	-10617,75	10.618
53815000	Kanalbereich	35820002	Auflösung Rückstellungen	0	-353,69	354
53815010	Schmutzwasserbereich	35820002	Auflösung Rückstellungen	0	-31,25	31
53815020	Regenwasserbereich	35820002	Auflösung Rückstellungen	0,00	-31,25	31
53805000	Abwasserbeseitigung	36170000	Zinsertrag	0	-5.037,04	5.037
				-2.761.365,01	-2.810.560,67	49.195,66

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 350 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 231 T€ weniger als geplant bezahlen, die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 80 T€ geringer, Beratungskosten (geplant GPA Prüfung, kommt in 2015) um 22 T€ geringer und bei der Unterhaltung insgesamt 31 T€(21 T€ und 10 T€) weniger verausgabt. Die Erhöhungen bei den Gehältern kam von der so nicht geplanten tariflichen Erhöhung.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015	Ist	Differenz
40000000	Gehälter u Nebenkosten	68.108	73.179	-5.071
42120001	Kanalunterhaltung	172.000	91.692	80.308
42120002	Kanalsanierung	140.000	132.494	7.506
42120003	Kataster	13.000	10.357	2.643
42120004	Kanalspülungen	109.000	106.699	2.301
42410000	Aufwendungen Energie	1.700	567	1.134

42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	3.500	2.322	1.178
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	263	1.737
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500	54	2.446
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	250	0	250
42720000	Aufwendungen für EDV	2.100	0	2.100
42720001	EDV Lizenzen	5.100	293	4.807
42720002	EDV Rechenzentrum	1.000	13.068	-12.068
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	4.000	0	4.000
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.500	0	1.500
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	116	-116
42733000	Geräte und Ausstattung	1.400	552	848
42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.000	0	1.000
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M	405.410	400.477	4.933
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	860.300	633.871	226.429
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	400	400	0
44294000	Rechts- und Beratungskosten	53.000	30.681	22.319
44296000	Beiträge an Verbände	1.300	715	585
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000
44310003	Telefonkosten incl. Handy	300	563	-263
44410001	Kfz-Steuer	2.000	271	1.729
44430003	Eigenschadenversicherung	2.600	2.428	172
44430006	Haftpflichtversicherung	2.000	1.918	82
44430007	KFZ Versicherung	1.020	823	197
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.460	120.778	6.682
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	2.526	13.642	-11.116
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	817	3.700	-2.883
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	29.000	25.930	3.070
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	127.220	119.807	7.413
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	616.854	619.102	-2.247
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.912	-1.912
47980000	AfA Sonderposten	0	2.297	-2.297
Gesamtergebnis		2.761.365	2.410.972	350.393

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 399.588,17 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Nachdem in der Finanzplanung von gegen Ende des Zeitraums leicht steigenden Gebühren ausgegangen wurde kann nun bis 2019/20 von stabilen Gebühren ausgegangen werden.

Personal

Der Eigenbetrieb Abwasser führte im Stellenplan einen Mitarbeiter mit 100 % und einen mit 38 %. Dies ist unser bisheriger Abwassermitarbeiter. Die 38 % entsprechen der Hälfte der durch die Abrechnung notwendigen Mitarbeiterin. Die anderen 38 % sind bei der Wasserversorgung. Die Aufgaben für den Bauhof werden abgerechnet.

Finanzrechnung/Investitionen:

Für das Jahr 2015 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 692.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Aus 2014 wurde ein Darlehen von 125 T€ aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2015 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 166.112,96 € sank der Schuldenstand auf 2.871.670,83 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v + 24.448 € ist kein Darlehen möglich.
Die Berechnung ergibt:

AfA	623.310
Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch.	-405.909
Differenz	217.400
Einz. Aus Inv.tätigkeit	28.487
Ausz. Aus Inv.tätigkeit	-4.038
Differenz	24.449
Differenz aus Darlehensverpflichtungen	-41.113
Summe	200.736
max möglich	-24.449
offen	0

Im vergangenen Jahr wurde ein Darlehen für 2014 aufgenommen. Weil in 2015 aus den Beitragseinzahlungen ein Überschuss bei den Investitionen entstand ist ein Darlehen nicht notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit kann nicht in voller Höhe für Investitionen verwendet werden weil der Gebührenüberschuss wieder an den Gebührenzahler zurückgegeben wird. Damit fehlen diese Beträge (400 T€) in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Die besondere Situation im Jahr 2015 braucht aber diese Überlegungen nicht anzustellen.

Aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) ergibt sich zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz von 5,9 T€, als Differenz zwischen Einzahlung und Auszahlung ein Betrag von 24,4 T€.

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
753811000000	Beiträge Kernort	68910000	Beiträge	0	-12.887
753812000000	Beiträge Biengen	68910000	Beiträge	0	-2.168
753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	750
753811000015	Erschließung Asyl	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	8.385
753815000001	Giessiebel Kanal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	190.000	36
7581xxxxxxxx	restliche Maßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	442.000	0
				692.000	-5.885

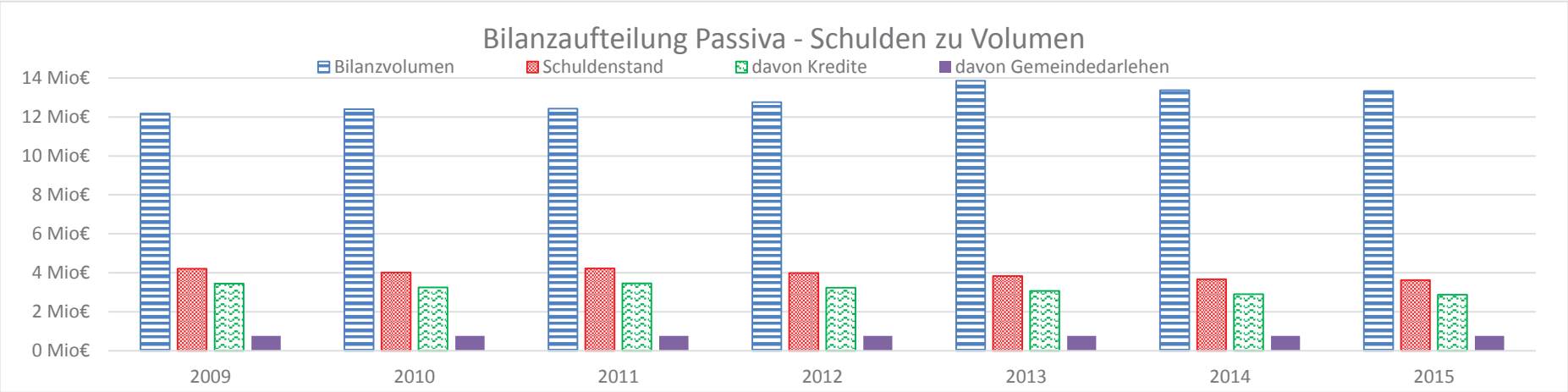
Bilanz

Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 10,5 Mio € und liegt damit um 0,6 Mio € unter dem des Vorjahres.

Der Baukostenzuschuss (Konto 1803000) stellt den Anteil der Stadt an Kanälen dar deren Erstellung durch den Anschluss den AZV notwendig wurde und vom AZV erstellt wurden. Hierfür wurde ein Kostenersatz, der Baukostenzuschuss, gezahlt. Konto 11130000 betrifft die Beteiligung der Stadt am AZV aufgeteilt nach Abnahmemengen.

Der Kassenstand lag bei + 1.289.753,33 € (Vorjahr: + 638.212,93 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges durch Auflösung um 0,40 Mio € abgenommen.
Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zubuchung um 336 T€ zugenommen und hat einen Stand von 1.229,7 T€.



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595,20	11.595	11.595,20	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.810.293,38	2.702.097	2.730.197,69	28.100-	0	0,00	28.100-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,25	0	2.175,04	2.175-	0	0,00	2.175-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.821,44	0	7.551,00	7.551-	0	0,00	7.551-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.147,08	0	5.037,04	5.037-	0	0,00	5.037-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.837,38	47.673	54.004,70	6.332-	0	0,00	6.332-	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.947.283,73**	**2.761.365**	**2.810.560,67**	**49.196-**	**0**	**0,00**	**49.196-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	76.024,35-	68.108-	73.179,13-	5.071	0	0,00	5.071	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.333,55-	460.050-	358.477,50-	101.573-	0	0,00	101.573-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	740.535,56-	616.854-	623.309,76-	6.456	0	0,00	6.456	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.029,03-	156.220-	145.736,98-	10.483-	0	0,00	10.483-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.019.394,91-	1.265.710-	1.034.348,72-	231.361-	0	0,00	231.361-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.966,33-	194.423-	575.508,58-	381.086	0	0,00	381.086	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.947.283,73-**	**2.761.365-**	**2.810.560,67-**	**49.196**	**0**	**0,00**	**49.196**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.802.078,17	2.295.361	2.407.156,90	111.796-	0	0,00	111.796-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,56	0	1.925,39	1.925-	0	0,00	1.925-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.821,44	0	7.551,00	7.551-	0	0,00	7.551-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.147,08	0	5.037,04	5.037-	0	0,00	5.037-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.821.099,25**	**2.295.361**	**2.421.670,33**	**126.310-**	**0**	**0,00**	**126.310-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	75.608,16-	68.108-	73.109,28-	5.002	0	0,00	5.002	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.457,76-	460.050-	214.134,26-	245.916-	0	0,00	245.916-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.029,03-	156.220-	145.736,98-	10.483-	0	0,00	10.483-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.140.744,30-	1.265.710-	1.145.524,00-	120.186-	0	0,00	120.186-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.166,97-	194.423-	175.921,95-	18.501-	0	0,00	18.501-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.975.006,22-**	**2.144.511-**	**1.754.426,47-**	**390.084-**	**0**	**0,00**	**390.084-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**846.093,03**	**150.850**	**667.243,86**	**516.394-**	**0**	**0,00**	**516.394-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.918,32	0	28.486,80	28.487-	0	0,00	28.487-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.918,32**	**0**	**28.486,80**	**28.487-**	**0**	**0,00**	**28.487-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.544,25-	692.000-	4.038,21-	687.962-	0	0,00	687.962-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.544,25-**	**692.000-**	**4.038,21-**	**687.962-**	**0**	**0,00**	**687.962-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**134.625,93-**	**692.000-**	**24.448,59**	**716.449-**	**0**	**0,00**	**716.449-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**711.467,10**	**541.150-**	**691.692,45**	**1.232.843-**	**0**	**0,00**	**1.232.843-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	692.000	125.000,00	567.000	0	0,00	567.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	159.072,67-	180.950-	166.112,96-	14.837-	0	0,00	14.837-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**159.072,67-**	**511.050**	**41.112,96-**	**552.163**	**0**	**0,00**	**552.163**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**552.394,43**	**30.100-**	**650.579,49**	**680.680-**	**0**	**0,00**	**680.680-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	85.818,50		638.212,93					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	552.394,43		650.579,49					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**638.212,93**		**1.288.792,42**					

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595,20	11.595	11.595,20	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.810.293,38	2.702.097	2.730.197,69	28.100-	0	0,00	28.100-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,25	0	2.175,04	2.175-	0	0,00	2.175-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.821,44	0	7.551,00	7.551-	0	0,00	7.551-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.147,08	0	5.037,04	5.037-	0	0,00	5.037-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.837,38	47.673	54.004,70	6.332-	0	0,00	6.332-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.947.283,73**	**2.761.365**	**2.810.560,67**	**49.196-**	**0**	**0,00**	**49.196-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	76.024,35-	68.108-	73.179,13-	5.071	0	0,00	5.071	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.333,55-	460.050-	358.477,50-	101.573-	0	0,00	101.573-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	740.535,56-	616.854-	623.309,76-	6.456	0	0,00	6.456	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.029,03-	156.220-	145.736,98-	10.483-	0	0,00	10.483-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.019.394,91-	1.265.710-	1.034.348,72-	231.361-	0	0,00	231.361-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.966,33-	194.423-	575.508,58-	381.086	0	0,00	381.086	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.947.283,73-**	**2.761.365-**	**2.810.560,67-**	**49.196**	**0**	**0,00**	**49.196**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	59.607,48	0	56.567,85	56.568-	0	0,00	56.568-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**59.607,48**	**0**	**56.567,85**	**56.568-**	**0**	**0,00**	**56.568-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	59.607,48-	0	56.567,85-	56.568	0	0,00	56.568	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.607,48-**	**0**	**56.567,85-**	**56.568**	**0**	**0,00**	**56.568**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

5380 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.821.099,25	2.295.361	2.421.670,33	126.310-	0	0,00	126.310-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.975.006,22-	2.144.511-	1.754.426,47-	390.084-	0	0,00	390.084-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**846.093,03**	**150.850**	**667.243,86**	**516.394-**	**0**	**0,00**	**516.394-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.918,32	0	28.486,80	28.487-	0	0,00	28.487-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.918,32**	**0**	**28.486,80**	**28.487-**	**0**	**0,00**	**28.487-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.544,25-	692.000-	4.038,21-	687.962-	0	0,00	687.962-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.544,25-**	**692.000-**	**4.038,21-**	**687.962-**	**0**	**0,00**	**687.962-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**134.625,93-**	**692.000-**	**24.448,59**	**716.449-**	**0**	**0,00**	**716.449-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**711.467,10**	**541.150-**	**691.692,45**	**1.232.843-**	**0**	**0,00**	**1.232.843-**	**0,00**

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000001: Kanalnetz allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.071,47-	50.000-	749,70-	49.250-	0	0,00	49.250-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.071,47-**	**50.000-**	**749,70-**	**49.250-**	**0**	**0,00**	**49.250-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.071,47-**	**50.000-**	**749,70-**	**49.250-**	**0**	**0,00**	**49.250-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.071,47-**	**50.000-**	**749,70-**	**49.250-**	**0**	**0,00**	**49.250-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753810000003: Maschinen und Geräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.469,51-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.469,51-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.469,51-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.469,51-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.349,92	0	12.887,12	12.887-	0	0,00	12.887-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.349,92**	**0**	**12.887,12**	**12.887-**	**0**	**0,00**	**12.887-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.349,92**	**0**	**12.887,12**	**12.887-**	**0**	**0,00**	**12.887-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000007: Erschl. berufl. Gymnasium										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000008: Erschl. Lorenz Gärtnerei										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.121,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.121,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.121,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.121,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000011: Kurgebiet Mitte West										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.507,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.507,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.507,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.507,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000015: Erschließung Asyl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	8.384,99-	1.615-	0	0,00	1.615-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**8.384,99-**	**1.615-**	**0**	**0,00**	**1.615-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**8.384,99-**	**1.615-**	**0**	**0,00**	**1.615-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**8.384,99-**	**1.615-**	**0**	**0,00**	**1.615-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000016: Belchenstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.168,08	2.168-	0	0,00	2.168-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.168,08**	**2.168-**	**0**	**0,00**	**2.168-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.168,08**	**2.168-**	**0**	**0,00**	**2.168-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7538120000001: Schloßstr/Metzgerstr Kanal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7538120000002: MW in SW - RW Aufteilung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000008: Dottighofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753813000002: Schlatt Regensickerbecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753814000002: Erschl. Markt Hausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374,85-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374,85-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**374,85-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**374,85-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753814000003: Schmidtackern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000-	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753815000001: Giessiebel Kanal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	35,70-	189.964-	0	0,00	189.964-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000-**	**35,70-**	**189.964-**	**0**	**0,00**	**189.964-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000-**	**35,70-**	**189.964-**	**0**	**0,00**	**189.964-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**190.000-**	**35,70-**	**189.964-**	**0**	**0,00**	**189.964-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753815000004: Kreisel Tunsel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben								
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.802.078,17	2.295.360,60	2.407.156,90	-111.796,30			-111.796,30	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,56		1.925,39	-1.925,39			-1.925,39	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.821,44		7.551,00	-7.551,00			-7.551,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.147,08		5.037,04	-5.037,04			-5.037,04	
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	2.821.099,25	2.295.360,60	2.421.670,33	-126.309,73			-126.309,73	
* Personalauszahlungen	-75.608,16	-68.107,75	-73.109,28	5.001,53			5.001,53	
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-423.457,76	-460.050,00	-214.134,26	-245.915,74			-245.915,74	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-155.029,03	-156.220,00	-145.736,98	-10.483,02			-10.483,02	
* Transferauszahlungen	-1.140.744,30	-1.265.710,00	-1.145.524,00	-120.186,00			-120.186,00	
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.166,97	-194.423,00	-175.921,95	-18.501,05			-18.501,05	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-1.975.006,22	-2.144.510,75	-1.754.426,47	-390.084,28			-390.084,28	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech	846.093,03	150.849,85	667.243,86	-516.394,01			-516.394,01	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	8.918,32		28.486,80	-28.486,80			-28.486,80	
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen								
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen								
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.918,32		28.486,80	-28.486,80			-28.486,80	
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude								
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.544,25	-692.000,00	-4.038,21	-687.961,79			-687.961,79	
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen								
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen								
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.544,25	-692.000,00	-4.038,21	-687.961,79			-687.961,79	
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	-134.625,93	-692.000,00	24.448,59	-716.448,59			-716.448,59	
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	711.467,10	-541.150,15	691.692,45	-1.232.842,60			-1.232.842,60	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		692.000,00	125.000,00	567.000,00			567.000,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-159.072,67	-180.950,00	-166.112,96	-14.837,04			-14.837,04	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-159.072,67	511.050,00	-41.112,96	552.162,96			552.162,96	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	552.394,43	-30.100,15	650.579,49	-680.679,64			-680.679,64	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen								
Haushaltsunwirksame Auszahlungen								
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus								
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	85.818,50		638.212,93	-638.212,93			-638.212,93	
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte	552.394,43	-30.100,15	650.579,49	-680.679,64			-680.679,64	
******* Endbestand an Zahlungsmitteln	638.212,93	-30.100,15	1.288.792,42	-1.318.892,57			-1.318.892,57	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	0,0%
03410000 Mischwasserkanäle	427.807,17	465.676,93	-37.869,76	-8,1%
03411000 Regenwasserkanäle	4.671.563,70	4.947.202,96	-275.639,26	-5,6%
03412000 Schmutzwasserkanäle	3.853.712,05	3.988.341,68	-134.629,63	-3,4%
03420000 Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	717.833,19	777.428,46	-59.595,27	-7,7%
03610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	755.919,71	779.690,83	-23.771,12	-3,0%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.518.329,82	11.049.834,86	-531.505,04	-4,8%
06210000 Maschinen	1.062,91	1.282,82	-219,91	-17,1%
06310000 Technische Anlagen	8.035,45	9.727,12	-1.691,67	-17,4%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	9.098,36	11.009,94	-1.911,58	-17,4%
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35,7	78.461,92	-78.426,22	-100,0%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35,7	78.461,92	-78.426,22	-100,0%
Summe Sachvermögen	10.527.463,88	11.139.306,72	-611.842,84	-5,5%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.2 Beteiligungen				
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00	0,0%
Summe Beteiligungen	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00	0,0%
Summe Finanzvermögen	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00	0,0%
Summe Anlagevermögen	12.003.500,88	12.615.343,72	-611.842,84	-4,8%
2. Umlaufvermögen				
==========				
2.2 Forderungen				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleist.	174,57	78.724,46	-78.549,89	-99,8%
	174,57	78.724,46	-78.549,89	-99,8%
2.2.2 privatrechtliche Forderungen				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstleistungen	786,34	0	786,34	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	786,34	0	786,34	
	786,34	0	786,34	
	786,34	0	786,34	
Summe Forderungen	960,91	78.724,46	-77.763,55	-98,8%
2.3 Liquide Mittel				
2.3.1 Kassenbestand				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.288.792,42	638.212,93	650.579,49	101,9%
	1.288.792,42	638.212,93	650.579,49	101,9%
Summe Liquide Mittel	1.288.792,42	638.212,93	650.579,49	101,9%
Summe Umlaufvermögen	1.289.753,33	716.937,39	572.815,94	79,9%
3. Abgrenzungsposten				
==========				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	40.380,88	42.677,41	-2.296,53	-5,4%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	40.380,88	42.677,41	-2.296,53	-5,4%
Summe Abgrenzungsposten	40.380,88	42.677,41	-2.296,53	-5,4%
S U M M E A K T I V A	13.333.635,09	13.374.958,52	-41.323,43	-0,3%
= = = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 7000 Abwasser.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1. Kapitalposition				
==========				
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0	0	0,00	100,0%
Summe Ergebnis	0	0	0,00	100,0%
Summe Kapitalposition	0	0	0,00	100,0%
2. Sonderposten				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-301.475,29	-313.070,49	11.595,20	-3,7%
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-301.475,29	-313.070,49	11.595,20	-3,7%
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-6.535.312,00	-6.871.600,33	336.288,33	-4,9%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-6.535.312,00	-6.871.600,33	336.288,33	-4,9%
21910000 Sonstige SoPo	-1.738.643,27	-1.792.231,78	53.588,51	-3,0%
2.3 Sonstige Sonderposten	-1.738.643,27	-1.792.231,78	53.588,51	-3,0%
Summe Sonderposten	-8.575.430,56	-8.976.902,60	401.472,04	-4,5%
3. Rückstellungen				
==========				
28507111 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	0	-13.377,22	13.377,22	100,0%
28507112 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-139.608,76	-139.608,76	0,00	0,0%
28507113 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-193.934,57	-193.934,57	0,00	0,0%
28507114 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-317.920,76	-317.920,76	0,00	0,0%
28507115 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasser 201	-228.774,55	0	-228.774,55	
28507212 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2012	-7.811,01	-57.811,01	50.000,00	-86,5%
28507213 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2013	-95.977,25	-95.977,25	0,00	0,0%
28507214 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2014	-74.889,61	-74.889,61	0,00	0,0%
28507215 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser 2015	-170.813,62	0	-170.813,62	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-1.229.730,13	-893.519,18	-336.210,95	37,6%
28920000 Rückst. für Überstunden	-69,85	-416,19	346,34	-83,2%
3.7 Sonstige Rückstellungen	-69,85	-416,19	346,34	-83,2%
Summe Rückstellungen	-1.229.799,98	-893.935,37	-335.864,61	37,6%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.2.1 Investitionskredite				
23120001 Gemeindedarlehen	-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
von Gemeinden	-763.309,37	-763.309,37	0,00	0,0%
23173003 Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-177.910,91	-185.459,87	7.548,96	-4,1%
23173009 Deutsche Kreditbank 6700773002	-125.000,00	0	-125.000,00	
	-302.910,91	-185.459,87	-117.451,04	63,3%
23170015 Volksbank Staufen 3400192102	-311.465,74	-345.818,32	34.352,58	-9,9%
23170016 Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81 02	-552.448,69	-606.456,66	54.007,97	-8,9%
23170022 Helaba 800 051 836	-727.293,21	-752.470,54	25.177,33	-3,3%
23170028 NRW.Bank 3 002 040 016	-362.781,18	-391.664,53	28.883,35	-7,4%
23170031 Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 7000097715	-614.771,10	-630.913,87	16.142,77	-2,6%
von Kreditinstituten	-2.871.670,83	-2.912.783,79	41.112,96	-1,4%
Summe Investitionskredite	-3.634.980,20	-3.676.093,16	41.112,96	-1,1%
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-3.634.980,20	-3.676.093,16	41.112,96	-1,1%
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	133.503,64	171.802,24	-38.298,60	-22,3%
25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Lief. u.Leis.	170,37	170,37	0,00	0,0%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	133.674,01	171.972,61	-38.298,60	-22,3%
27910200 debitorische Akontozahlungen	-27.098,36	0	-27.098,36	
	-27.098,36	0	-27.098,36	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-27.098,36	0	-27.098,36	
Summe Verbindlichkeiten	-3.528.404,55	-3.504.120,55	-24.284,00	0,7%
S U M M E P A S I V A	-13.333.635,09	-13.374.958,52	41.323,43	-0,3%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 7000 Abwasser.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595,20	-11.595,20	0,00	0,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.595,20	-11.595,20	0,00	0,0%
33212000 Schmutzwassergebühren	-1.508.352,36	-1.497.510,27	-10.842,09	0,7%
33213000 Regenwassergebühren	-474.443,44	-466.748,92	-7.694,52	1,6%
33217000 Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-332.681,14	-380.412,21	47.731,07	-12,5%
33217777 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-13.377,22	-65.000,00	51.622,78	-79,4%
33217778 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg	-351.343,53	-350.621,98	-721,55	0,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.730.197,69	-2.810.293,38	80.095,69	-2,9%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.175,04	-589,25	-1.585,79	269,1%
	-2.175,04	-589,25	-1.585,79	269,1%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.447,05	0	-2.447,05	
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.103,95	-13.821,44	8.717,49	-63,1%
	-7.551,00	-13.821,44	6.270,44	-45,4%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-9.726,04	-14.410,69	4.684,65	-32,5%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-53.588,51	-104.766,14	51.177,63	-48,8%
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Überst.	-416,19	-1.071,24	655,05	-61,1%
Sonstige ordentliche Erträge	-54.004,70	-105.837,38	51.832,68	-49,0%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-5.037,04	-5.147,08	110,04	-2,1%
Finanzerträge	-5.037,04	-5.147,08	110,04	-2,1%
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-16.202,23	16.202,23	100,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bauhof	-56.567,85	-43.405,25	-13.162,60	30,3%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.567,85	-59.607,48	3.039,63	-5,1%
Summe Ordentliche Erträge	-2.867.128,52	-3.006.891,21	139.762,69	-4,6%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Tariflich Beschäftigte	56.702,28	58.887,54	-2.185,26	-3,7%
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	4.882,05	4.880,15	1,90	0,0%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	11.524,95	11.840,47	-315,52	-2,7%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	69,85	416,19	-346,34	-83,2%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Personalaufwendungen	73.179,13	76.024,35	-2.845,22	-3,7%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	14.976,15	-14.976,15	100,0%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	17.726,48	6.347,36	11.379,12	179,3%
42120001 Kanalunterhaltung	73.966,19	145.688,29	-71.722,10	-49,2%
42120002 Kanalsanierung	132.494,02	122.918,33	9.575,69	7,8%
42120003 Kataster	10.357,00	12.000,00	-1.643,00	-13,7%
42120004 Kanalspülungen	106.699,34	63.196,28	43.503,06	68,8%
42410000 Aufwendungen Energie	566,5	269,39	297,11	110,3%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, Gas etc	2.321,76	1.526,72	795,04	52,1%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	262,94	478,77	-215,83	-45,1%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	53,55	1.000,00	-946,45	-94,6%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	437,7	-437,70	100,0%
42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.484,88	-1.484,88	100,0%
42720001 EDV Lizenzen	292,8	0	292,80	
42720002 EDV Rechenzentrum	13.068,40	12.694,08	374,32	2,9%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	116,06	0	116,06	
42733000 Geräte und Ausstattung	552,46	315,6	236,86	75,1%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	358.477,50	383.333,55	-24.856,05	-6,5%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + Möhling	400.477,32	380.428,13	20.049,19	5,3%
43130001 Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	633.871,40	638.966,78	-5.095,38	-0,8%
Transferaufwendungen	1.034.348,72	1.019.394,91	14.953,81	1,5%
44290000 Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechten+Diens	400	400	0,00	0,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.681,01	26.967,30	3.713,71	13,8%
44296000 Beiträge an Verbände	715,14	591,5	123,64	20,9%
44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.834,38	-4.834,38	100,0%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	563,33	736,18	-172,85	-23,5%
44310006 Reisekosten	0	41,6	-41,60	100,0%
44410001 Kfz-Steuer	271	271	0,00	0,0%
44430003 Eigenschadenversicherung	2.428,29	2.428,29	0,00	0,0%
44430006 Haftpflichtversicherung	1.918,17	1.918,17	0,00	0,0%
44430007 KFZ Versicherung	823,19	874,85	-51,66	-5,9%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.778,17	128.452,11	-7.673,94	-6,0%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.642,30	11.592,43	2.049,87	17,7%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	3.699,81	1.048,15	2.651,66	253,0%
44999999 Gebührenrückstellung	399.588,17	392.810,37	6.777,80	1,7%
sonstige ordenliche Aufwendungen	575.508,58	572.966,33	2.542,25	0,4%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	25.929,62	28.181,38	-2.251,76	-8,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.807,36	126.847,65	-7.040,29	-5,6%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.736,98	155.029,03	-9.292,05	-6,0%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	619.101,65	735.433,83	-116.332,18	-15,8%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.911,58	459,57	1.452,01	315,9%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.118,92	-2.118,92	100,0%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	226,71	-226,71	100,0%
47980000 AfA Sonderposten	2.296,53	2.296,53	0,00	0,0%
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	623.309,76	740.535,56	-117.225,80	-15,8%
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.202,23	-16.202,23	100,0%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	46.647,50	33.770,65	12.876,85	38,1%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	9.920,35	9.634,60	285,75	3,0%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	56.567,85	59.607,48	-3.039,63	-5,1%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.867.128,52	3.006.891,21	-139.762,69	-4,6%
Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0,00	100,0%
==========				
Jahresüberschuss	0	0	0,00	100,0%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0	0	0,00	100,0%
==========				
Gewinn aus GuV				
	0	0	0,00	100,0%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68910000 Beiträge	-15.055,20	-22.349,92	7.294,72	-32,6%
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobj	15.055,20	22.349,92	-7.294,72	-32,6%
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	100,0%
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.170,39	143.544,25	-134.373,86	-93,6%
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-9.170,39	-143.544,25	134.373,86	-93,6%
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100,0%
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	100,0%
	0	0	0,00	100,0%

Berichtsdatum: 31.12.2015 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 27.06.2016 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibungen	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0,00	0,00	77.183,99	0,00	-34.506,58	-2.296,53	0,00	-36.803,11	40.380,88	42.677,41
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0,00	0,00	91.496,39	0,00	-2,39	0,00	0,00	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	0,00	0,00	1.392.762,68	0,00	-927.085,75	-37.869,76	0,00	-964.955,51	427.807,17	465.676,93
A2100	Regenwasserkanal	11.214.617,40	374,85	0,00	11.214.992,25	0,00	-6.267.414,44	-276.014,11	0,00	-6.543.428,55	4.671.563,70	4.947.202,96
A2120	Schmutzwasserkanal	8.810.478,58	8.759,84	0,00	8.897.700,34	0,00	-4.822.136,90	-221.851,39	0,00	-5.043.988,29	3.853.712,05	3.988.341,68
A2160	Abwasserbauwerke	2.047.060,36	0,00	0,00	2.047.060,36	0,00	-1.269.631,90	-59.595,27	0,00	-1.329.227,17	717.833,19	777.428,46
A2240	HA-Anschlüsse	945.752,04	0,00	0,00	945.752,04	0,00	-166.061,21	-23.771,12	0,00	-189.832,33	755.919,71	779.690,83
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0,00	0,00	33.907,25	0,00	-33.907,25	0,00	0,00	-33.907,25	0,00	0,00
A3400	Maschinen	21.047,04	0,00	0,00	21.047,04	0,00	-19.764,22	-219,91	0,00	-19.984,13	1.062,91	1.282,82
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	0,00	0,00	10.150,04	0,00	-422,92	-1.691,67	0,00	-2.114,59	8.035,45	9.727,12
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	23.348,24	0,00	0,00	23.348,24	0,00	-23.348,24	0,00	0,00	-23.348,24	0,00	0,00
A4020	AiB - EP - Tiefbau	78.461,92	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	78.461,92
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.476.037,00	0,00	0,00	1.476.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.037,00	1.476.037,00
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0,00	0,00	-504.599,07	0,00	191.528,58	11.595,20	0,00	203.123,78	-301.475,29	-313.070,49
A9200	Sopo Beiträge	-14.564.315,49	-15.055,20	0,00	-14.579.370,69	0,00	7.723.071,53	350.528,60	0,00	8.073.600,13	-6.505.770,56	-6.841.243,96
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0,00	0,00	-32.597,43	0,00	2.241,06	814,93	0,00	3.055,99	-29.541,44	-30.356,37
A9400	Sonst. Sonderposten	-1.962.089,58	0,00	10.617,75	-1.951.471,83	0,00	169.857,80	42.970,76	0,00	212.828,56	-1.738.643,27	-1.792.231,78
	Summe	**9.158.701,36**	**-5.884,81**	**10.617,75**	**9.163.434,30**	**0,00**	**-5.477.582,83**	**-217.400,27**	**0,00**	**-5.694.983,10**	**3.468.451,20**	**3.681.118,53**
	Anlagevermögen	**25.717.703,86**	**9.170,39**	**0,00**	**25.726.874,25**	**0,00**	**-13.372.753,22**	**-611.714,56**	**0,00**	**-13.984.467,78**	**11.742.406,47**	**12.344.950,64**
	Sonderposten	**-16.559.002,50**	**-15.055,20**	**10.617,75**	**-16.563.439,95**	**0,00**	**7.895.170,39**	**394.314,29**	**0,00**	**8.289.484,68**	**-8.273.955,27**	**-8.663.832,11**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-nahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Lauf-zeit	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schrei-bung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volksbank Staufen	3400192102	2007	560.000,00	345.818,32	2023	4,590	4,37	15.287,42	34.352,58	Restlaufzeit	15.02.2023	311.465,74
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	606.456,66	2024	4,599	4,27	26.968,39	54.007,97	Restlaufzeit	01.02.2024	552.448,69
NRW-Bank	3002040016	2009	530.000,00	391.664,53	2025	5,500	4,35	16.570,49	28.883,35	Restlaufzeit	01.11.2025	362.781,18
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	6001230215	2012	200.000,00	185.459,87	2034	2,480	2,00	4.493,04	7.548,96	Restlaufzeit	15.06.2034	177.910,91
Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	752.470,54		4,575	2,00	33.997,67	25.177,33	10	15.12.2017	727.293,21
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	7000097715	2011	690.000,00	630.913,87	2021	3,599	2,00	22.490,35	16.142,77	10	15.12.2020	614.771,10
DKB Deutsche Kreditbank aG Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00		2031	1,300	5,88				15.06.2031	125.000,00
Summe				**2.912.783,79**				**119.807,36**	**166.112,96**			**2.871.670,83**
Summe				**2.912.783,79**				**119.807,36**	**166.112,96**			**2.871.670,83**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 19.545)				**149,03**				**6,13**	**8,50**			**146,93**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,750		28.624,10	0,00			763.309,37

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2015

Allgemeines:

Die Stadt Bad Krozingen gehört zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden in Baden Württemberg. Damit einher geht eine steigende Zahl von Mitbürgern die das steigende Wohnpreisniveau nicht mehr bezahlen können oder die diese Preise nur durch Einsparungen in wichtigen anderen Lebensinhalten leisten können.

Abhilfe können private Investoren schaffen, die mit Hilfe des Landeswohnraumförderprogramms günstigen Wohnraum zur Miete herstellen. Erst seit kurzem gibt es diese Möglichkeit in Bad Krozingen. Um die Wohnraumförderung zu bekommen muss die Gemarkungsgemeinde in der Gebietskulisse der Förderrichtlinie sein. Seit diesem Jahr ist Bad Krozingen Teil dieser Liste.

Da in Bad Krozingen bisher solcher Wohnraum nicht geschaffen werden konnte fehlen naturgemäß günstige Wohnungen. Darüber hinaus ist das Problem der Obdachlosigkeit drängender geworden. Die Stadt muss deshalb selbst tätig werden und Wohnraum schaffen. Zusätzlich entsteht durch den Flüchtlingszustrom weiterer Druck nach bezahlbaren Wohnungen.

Um dieser Situation Herr zu werden hat der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen die Einrichtung des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau zum 01.11.2015 in seiner Sitzung am 26.10.2015 zusammen mit dem Wirtschaftsplan für das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 beschlossen.

Auftrag des Betriebs ist (§ 1 Abs. 2 und 3 der Satzung):

§ 1 Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(2) Der Eigenbetrieb errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet Bauwerke in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; ein Rechtsanspruch erwächst daraus nicht.

(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Die Stadt Bad Krozingen kann in Ihrem Haushalt diese zusätzlichen Aufgaben nicht abbilden. Auch der Eigenbetrieb wird sich für den Bau der Gebäude verschulden müssen. Da aber hinter jedem Gebäude eine Kalkulation steckt sollte über die Jahre die jeweilige Belastung durch Mieteinnahmen wieder ausgeglichen werden. Die Verschuldung kann wieder abgebaut werden.

Geschäftsjahr 2015

Das Rumpfwirtschaftsjahr 2015 begann Ende des Jahres. Angedacht war, dass Planungsleistungen noch in 2015 vergeben werden.

Aufgrund der personellen Änderungen gegen Ende des Jahres konnte nicht gehandelt werden. Die in der Sitzung des Gemeinderats beschlossene Eigenkapitalausstattung und der Erwerb von Gebäude und Wohnungen wurde buchhalterisch wie geplant umgesetzt.

Als Aufwand ist deshalb lediglich die Abschreibung der erworbenen Gebäude in Höhe von 436 € zu verbuchen. Daraus folgt automatisch ein Defizit das auf Folgejahre vorgetragen wird.

Die Eigenkapitalausstattung über 264.292 € wurde durch die Stadt verbucht. Durch den Fehlbetrag von 436 € besteht ein Kapitalstand von 263.855,93 €, der auch gleichzeitig das Bilanzvolumen widerspiegelt. Auf der Aktivseite wurde in Gebäude und Wohnungen 264.292 € investiert (Siehe Anlagenachweis). Dieses Vermögen wurde der Stadt abgekauft. Da Eigenbetriebe keine eigene Rechtsperson sind, sondern weiterhin die Stadt als Körperschaft den Eigenbetrieb vertritt, verlässt bei einem solchen Erwerb das Gebäude den Eigentümer Stadt nicht und es fällt keine Grunderwerbsteuer an. Nach der Abschreibung steht das Vermögen mit einem Restbuchwert von 263.855,93 € in den Büchern.

Durch die bisherigen Tätigkeiten ist die Kassen ausgeglichen, die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen ist Null.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	436,07-	436	0	0,00	436	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	570-	0,00	570-	0	0,00	570-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	570-	0,00	570-	0	0,00	570-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.570-**	**0,00**	**10.570-**	**0**	**0,00**	**10.570-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0,00**	**10.570-**	**0,00**	**10.570-**	**0**	**0,00**	**10.570-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	264.292,00	264.292-	0	0,00	264.292-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**264.292,00**	**264.292-**	**0**	**0,00**	**264.292-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	264.292,00-	264.292	0	0,00	264.292	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**264.292,00-**	**224.292**	**0**	**0,00**	**224.292**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**50.570-**	**0,00**	**50.570-**	**0**	**0,00**	**50.570-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**39.200**	**0,00**	**39.200**	**0**	**0,00**	**39.200**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**11.370-**	**0,00**	**11.370-**	**0**	**0,00**	**11.370-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**0,00**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		0,00					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		0,00					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**		**0,00**					

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	436,07-	436	0	0,00	436	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	570-	0,00	570-	0	0,00	570-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.570-**	**436,07-**	**10.134-**	**0**	**0,00**	**10.134-**	**0,00**

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.570-	0,00	10.570-	0	0,00	10.570-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.570-**	**0,00**	**10.570-**	**0**	**0,00**	**10.570-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	264.292,00	264.292-	0	0,00	264.292-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**264.292,00**	**264.292-**	**0**	**0,00**	**264.292-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	264.292,00-	264.292	0	0,00	264.292	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**264.292,00-**	**224.292**	**0**	**0,00**	**224.292**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**50.570-**	**0,00**	**50.570-**	**0**	**0,00**	**50.570-**	**0,00**

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
781241000000: Stadtbau Gebäudeplanung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	264.292,00-	264.292	0	0,00	264.292	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**264.292,00-**	**224.292**	**0**	**0,00**	**224.292**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**264.292,00-**	**224.292**	**0**	**0,00**	**224.292**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**264.292,00-**	**224.292**	**0**	**0,00**	**224.292**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	264.292,00	264.292-	0	0,00	264.292-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**264.292,00**	**264.292-**	**0**	**0,00**	**264.292-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**264.292,00**	**264.292-**	**0**	**0,00**	**264.292-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Fortg.Ans. 2015	Ergebnis 2015	Vergl.Ans/Ergeb	Ergänz.Festleg.	Ermächt.aus VJ	verfüg.Mit.-Erg	Ermächt.ins FJ
* Steuern und ähnliche Abgaben								
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen								
* Sonstige Transfereinzahlungen								
* Öffentlich-rechtliche Entgelte								
* Privatrechtliche Leistungsentgelte								
* Kostenerstattung und Kostenumlagen								
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit			0,00					
* Personalauszahlungen								
* Versorgungsauszahlungen								
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-10.000,00			-10.000,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-570,00		-570,00			-570,00	
* Transferauszahlungen								
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen								
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit		-10.570,00	0,00	-10.570,00			-10.570,00	
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech		-10.570,00	0,00	-10.570,00			-10.570,00	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg								
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen								
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			264.292,00	-264.292,00			-264.292,00	
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit								
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			264.292,00	-264.292,00			-264.292,00	
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude			-264.292,00	264.292,00			264.292,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen								
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen								
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen								
* Auszahlungen für sonstige Investitionen								
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-264.292,00	224.292,00			224.292,00	
*** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv		-40.000,00	0,00	-40.000,00			-40.000,00	
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-50.570,00	0,00	-50.570,00			-50.570,00	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		40.000,00		40.000,00			40.000,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen		-800,00		-800,00			-800,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk		39.200,00	0,00	39.200,00			39.200,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand		-11.370,00	0,00	-11.370,00			-11.370,00	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen								
Haushaltsunwirksame Auszahlungen								
* Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus								
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln								
****** Veränderung Bestand an Zahlungsmitte		-11.370,00	0,00	-11.370,00			-11.370,00	
******* Endbestand an Zahlungsmitteln		-11.370,00	0,00	-11.370,00			-11.370,00	

Bilanz und GuV BK 8000 Stadtbau.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	0	89.230,50	
02120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	174.625,43	0	174.625,43	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	263.855,93	0	263.855,93	
Summe Sachvermögen	263.855,93	0	263.855,93	
Summe Anlagevermögen	263.855,93	0	263.855,93	
S U M M E A K T I V A	263.855,93	0	263.855,93	
= = = = = = = = = = = =				
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Kapitalposition				
==========				
20008000 Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	0	-264.292,00	
1.1 Basiskapital	-264.292,00	0	-264.292,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag	436,07	0	436,07	
Summe Ergebnis	436,07	0	436,07	
Summe Kapitalposition	-263.855,93	0	-263.855,93	
S U M M E P A S I V A	-263.855,93	0	-263.855,93	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Ber.Zeitraum (01.2014-12.2014)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
= = = = = = = = = = =				
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Aufwendungen				
47130000 AfA auf Gebäude	436,07	0	436,07	
Abschr. auf Vermögensggst. des AV	436,07	0	436,07	
Summe Ordentliche Aufwendungen	436,07	0	436,07	
Ordentliches Jahresergebnis	436,07	0	436,07	
==========				
Jahresüberschuss	436,07	0	436,07	
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	436,07	0	436,07	
==========				
Gewinn aus GuV				
	-436,07	0	-436,07	
Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition				
68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investitionsobje	264.292,00	0	264.292,00	
Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	264.292,00	0	264.292,00	
68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U. sonst. Anteilsr.	-264.292,00	0	-264.292,00	
Saldo Vermögensveräußerung	-264.292,00	0	-264.292,00	
Saldo Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	
Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben				
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	264.292,00	0	264.292,00	
78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	-264.292,00	0	-264.292,00	
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	
Saldo Investitions-Ausgaben	0	0	0,00	
	0	0	0,00	

Anlagenachweis EB Stadtbau

Berichtsdatum:	31.12.2015	Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum:	15.06.2016	HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse	Anlagenbezeichnung	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AH	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A1200	Fl. Nr. 256/0 Belchenstraße 20 / Grdst. Ziebold	0,00	89.230,50	0,00	0,00	89.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.230,50	0,00
A1250	Wohnung KWA Nr. F/11 Flst. 78 Hebelstraße 9 1.OG	0,00	45.150,66	0,00	0,00	45.150,66	0,00	-125,42	0,00	0,00	-125,42	45.025,24	0,00
A1250	Wohnung KWA Nr. G4/45 Flst. 78 Hebelstraße 9 DG	0,00	41.032,33	0,00	0,00	41.032,33	0,00	-113,98	0,00	0,00	-113,98	40.918,35	0,00
A1250	Wohnung KWA Nr. F3/34 Flst. 78 Hebelstraße 9 3.OG	0,00	36.907,01	0,00	0,00	36.907,01	0,00	-102,52	0,00	0,00	-102,52	36.804,49	0,00
A1250	Flst.Nr. 256/0 Belchenstr. 20 -Wohnhaus Ziebold	0,00	51.971,50	0,00	0,00	51.971,50	0,00	-94,15	0,00	0,00	-94,15	51.877,35	0,00
	Summe	0,00	264.292,00	0,00	0,00	264.292,00	0,00	-436,07	0,00	0,00	-436,07	263.855,93	0,00