Stadt
Bad Krozingen
Heilbad



Jahresrechnung 2016

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse Stadt, Stadtwerke, Eigenbetrieb Breitbandnetze, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau Bad krozingen	2
• Jahresbericht der Fachämter	10
• Jahresrechnung	88
• Überblick	89
Strategische Zielplanung	90
Ergebnisrechnung und Erläuterungen	105
Investitionsrechnung und Erläuterungen	112
Finanzrechnung und Erläuterungen	120
Bilanz und Erläuterungen	122
Schuldenstände und Vergleiche	124
• Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	128
Bilanz und GuV	242
Anlagen gem. § 53 GemHVO	262
Anlagenachweis	275
Schuldenstand	276
Statistik seit 1974	277
• Konzernbilanz	283
• Stadtwerke Bad Krozingen	293
○ Betriebszweig Stromerzeugung	319
○ Betriebszweig Wasserversorgung	333
○ Betriebszweig Gas	357
○ Betriebszweig Verkehrsbetrieb	369
• Eigenbetrieb Breitbandnetze	385
• Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	409
• Eigenbetrieb Stadtbau Bad Krozingen	439

(Trennung zwischen den Punkten erfolgt durch rote Einschubblätter)

Feststellung der Jahresrechnung 2016
und des Jahresabschlusses 2016 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen,
Eigenbetrieb Breitbandnetz, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Eigenbetrieb Stadtbau

Aufgrund von § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung und § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden Württemberg
hat der Gemeinderat in Öffentlicher Sitzung am 03.04.2017 die Jahresrechnung 2016 und die Jahresabschlüsse 2016 für
die Eigenbetriebe Stadtwerke Bad Krozingen, Breitbandnetz, Abwasserbeseitigung und Stadtbau mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	43.581.578,47
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-43.875.875,08
ordentliches Ergebnis	-294.296,61
Außerordentliche Erträge	1.069.996,41
Außerordentliche Aufwendungen	-3.436,32
Sonderergebnis	1.066.560,09
Gesamtergebnis	772.263,48
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.066.560,09
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-294.296,61
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	

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.824.841,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.382.813,67
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.442.027,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796.996,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.983.181,43
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.186.184,68
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	2.255.842,66
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.282.499,70
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.282.499,70
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	973.342,96
haushaltsunwirksame Einzahlungen	31.947.012,80
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-31.613.678,05
haushaltsunwirksame Vorgänge	333.334,75
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.512.631,56
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	1.306.677,71
Endbestand an Zahlungsmitteln	2.819.309,27

1.3 Bilanz

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	24.724,97
Sachvermögen	85.549.615,17
Finanzvermögen	25.410.567,08
Abgrenzungsposten	2.717.005,72
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	113.701.912,94

Passiva	
Basiskapital	48.793.440,62
Rücklagen	22.065.467,39
Fehlbeträge	
Sonderposten	20.254.470,54
Rückstellungen	5.633.833,69
Verbindlichkeiten	16.136.907,87
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	817.792,83
Bilanzsumme Passiva	113.701.912,94

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 €

2. Stadtwerke

2.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	3.127.073,03
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.494.334,51
ordentliches Ergebnis	632.738,52
Außerordentliche Erträge	1.378,12
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	1.378,12
Gesamtergebnis	634.116,64
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	632.738,52
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.378,12
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	

2.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180.084,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506.123,84
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	673.960,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.509,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.050,22
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.540,53
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	627.420,19
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-521.833,78
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-521.833,78
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	105.586,41
haushaltsunwirksame Einzahlungen	227.693,98
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-209.247,99
haushaltsunwirksame Vorgänge	18.445,99
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.846.279,98
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	124.032,40
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.970.312,38

2.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	1.049,38
Sachvermögen	1.604.939,31
Finanzvermögen	9.183.433,18
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	10.789.421,87

Passiva

Basiskapital	717.781,57
Rücklagen	3.095.169,03
Fehlbeträge	634.116,64
Sonderposten	235.197,19
Rückstellungen	37.142,00
Verbindlichkeiten	6.070.015,44
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	10.789.421,87

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn beträgt	634.116,64
und wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2015 in Höhe von	3.095.169,03
auf neue Rechnung vorgetragen. Dabei ist gemäß der Planung in 2016 ein Betrag von an die Gemeinde abzuführen.	118.800,10
Anfang 2017 besteht tatsächlich aus den Gewinnen und Verlusten der Vorjahre ein Betrag von	3.610.485,57
Im Jahr 2017 sind laut Haushaltsplan beim Gemeindehaushalt netto als Einnahme zu verbuchen:	118.800,10

Für 2016 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

3. Eigenbetrieb Breitbandnetz

3.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	153.684,84
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-212.373,27
ordentliches Ergebnis	-58.688,43
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	-58.688,43
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-58.688,43
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
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	

3.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.036,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.468,61
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	45.568,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.766,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.467,46
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	198.299,51
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	243.867,51
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	786.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-85.400,28
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	700.599,72
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	944.467,23
haushaltsunwirksame Einzahlungen	57.191,81
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-45.820,39
haushaltsunwirksame Vorgänge	11.371,42
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	-1.195.614,04
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	955.838,65
Endbestand an Zahlungsmitteln	-239.775,39

3.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	592,41
Sachvermögen	2.033.586,80
Finanzvermögen	46.064,21
Abgrenzungsposten	58.719,48
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	2.138.962,90

Passiva

Basiskapital	25.000,00
Rücklagen/Fehlbeträge VJ	-344.487,39
Fehlbeträge	-58.688,43
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	2.517.138,72
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	2.138.962,90

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag beträgt	-58.688,43
und wird auf neue Rechnung vorgetragen, ergibt mit dem bisherigen Fehlbetrag	-403.175,82

Für 2016 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	2.901.973,43
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.901.973,43
ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
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	

4.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.268,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.789,62
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	698.478,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.556,19
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.556,19
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	597.922,27
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-180.918,97
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-180.918,97
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	417.003,30
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	170,37
haushaltsunwirksame Vorgänge	170,37
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	1.288.792,42
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	417.173,67
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.705.966,09

4.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	10.073.894,52
Finanzvermögen	3.187.446,97
Abgrenzungsposten	38.084,35
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	13.299.425,84

Passiva

Basiskapital	0,00
Rücklagen	0,00
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	8.169.391,13
Rückstellungen	1.432.428,64
Verbindlichkeiten	3.697.606,07
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	13.299.425,84

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	382.698,51
und wird mit den Rückstellungen aus den Vorjahren in Höhe von	1.229.730,13
und Entnahmen zum fünfjährigen Ausgleich der Überschüsse i.H.v.:	180.000,00
auf neue Rechnung vorgetragen, es entstehten neue Rückstellungen zur Überschussrückzahlung	1.432.428,64

Für 2016 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 100.000 €.
Der Zins für das Gemeindedarlehen verbleibt beim Unternehmen und wird 2017 kapitalisiert

5. Eigenbetrieb Stadtbau

5.1 Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	41.164,07
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.373,95
ordentliches Ergebnis	21.790,12
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	21.790,12
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.790,12
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00
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	

5.2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.164,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.169,13
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	22.994,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.748,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	122.748,08
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	145.743,02
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	145.743,02
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00
haushaltsunwirksame Vorgänge	0,00
Anfangsbestand an Zalungsmitteln	0,00
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	145.743,02
Endbestand an Zahlungsmitteln	145.743,02

5.3 Bilanz

Aktiva

Immaterielles Vermögen	0,00
Sachvermögen	139.978,03
Finanzvermögen	145.743,02
Abgrenzungsposten	0,00
Nettoposition	0,00
Bilanzsumme Aktiva	285.721,05

Passiva

Basiskapital	264.292,00
Rücklagen	-436,07
Fehlbeträge	21.790,12
Sonderposten	0,00
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	75,00
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme Passiva	285.721,05

Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss beträgt	21.790,12
und wird mit den Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von	436,07
verrechnet wodurch sich eine Rücklage aus Überschüssen ergibt von	21.354,05

Für 2016 ergibt sich ein noch aufzunehmendes Darlehen von 0 €.

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2016 der Gemeinde Bad Krozingen sowie der Jahresbericht und Jahresabschluss des Jahres 2016 der Stadtwerke, der Abwasserbeseitigung, des EB Breitbandnetz und des EB Stadtbau Bad Krozingen liegen in der Zeit vom 06.04.2017 bis 18.04.2017 -je einschließlich- während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt Zimmer 210 zur Einsichtnahme aus.

Bad Krozingen, den 03.04.2017

Volker Kieber
Bürgermeister

Jahresbericht 2016 der Fachämter

Die Jahresrechnung beinhaltet im Wesentlichen Zahlen. Selbstverständlich kann man dahinter das Leben sehen, besser ist es aber, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses abseits dieser Zahlen einen Jahresbericht fertigen, der dem Leser die Arbeit der Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr in Worten und Bildern aufzeigt.

Deshalb haben wir uns entschlossen der Jahresrechnung einen Jahresbericht anzufügen. Um die Wichtigkeit dieser Informationen herauszustellen ist er absichtlich zwischen der Feststellung des Jahresergebnisses und der üblichen Jahresrechnung angesiedelt. Ob der Bericht in der Zukunft als eigenständiges Papier neben der Jahresrechnung entstehen soll müssen wir noch sehen.

Die Informationen unserer Mitarbeiter wurden nicht redaktionell überarbeitet.

Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke beim Lesen

Ihre Gemeindeverwaltung Bad Krozingen

Gemeinderat

Produktgruppe:

11.10 Steuerung

Der Gemeinderat wird alle fünf Jahre gewählt. Die letzten Wahlen fanden am 25. Mai 2014 statt, die nächsten Wahlen werden im Frühjahr 2019 stattfinden.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Krozingen besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 27 ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.



* Das Gremium ist nicht vollständig abgebildet.

Zusammensetzung des Gemeinderates seit der Kommunalwahl am 25. Mai 2014:

27 Sitze:		**Wahlergebnis in %:**
CDU	10	37,67
KBF	5	17,73
SPD	4	16,27
Grüne	4	15,11
FDP	4	13,23

Gemeinderatssitzungen im Jahr 2016

Im Jahr 2016 waren 22 öffentliche und 22 nichtöffentliche Sitzungen eingeplant.
Tatsächlich stattgefunden haben je 21 Sitzungen.
In den Sitzungen wurden insgesamt 185 Beschlussvorlagen bearbeitet. Davon wurden
155 öffentliche Beschlüsse und 30 nichtöffentliche Beschlüsse gefasst.

Sitzungen der beschließenden Ausschüsse im Jahr 2016

Im Jahr 2016 waren jeweils 11 Sitzungen des Technischen Ausschusses sowie des Hauptausschusses eingeplant.
Tatsächlich stattgefunden haben lediglich 10 Sitzungen des Technischen Ausschusses.

In diesen Sitzungen wurden insgesamt 98 Beschlussvorlagen behandelt. Es wurden 93 öffentliche Beschlüsse und 5 nichtöffentliche Beschlüsse gefasst.

Sitzungsgelder

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 49.845 € an Sitzungsgeldern ausgeschüttet.

Quartal I: 12.225 €
Quartal II: 13.305 €
Quartal III: 10.245 €
Quartal IV: 14.070 €

Gesamtdauer aller Sitzungen des Gemeinderates sowie des Technischen Ausschusses 2016 in Stunden: 121,5

Klausurtagung

Am Freitag, den 01. Juli 2016 sowie am Samstag, den 02. Juli 2016 ging das Gremium in Klausur, um sich mit diversen Thematiken intern auseinanderzusetzen.

Jahresbericht Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Betroffene Produktgruppen:

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Neuer Internetauftritt

Ein frisches Design, verbesserte Funktionen und eine höhere Benutzerfreundlichkeit prägen nun das Gesicht der neuen städtischen Webseite www.bad-krozingen.de. Neben dem offensichtlichen optischen „Facelift" hat sich vor allem strukturell und inhaltlich vieles geändert. Die Bürgerinnen und Bürger standen dabei immer klar im Mittelpunkt. Mit dem Relaunch bietet die Internetseite den Bürgerinnen und Bürgern nun einen verbesserten Service und entspricht den Bedürfnissen moderner Kommunikation. Um der Webseite einen frischen und zeitgemäßen Auftritt zu verleihen, hat die Pressestelle gemeinsam mit der Agentur „Hitcom New Media" aus Dunningen das grafische Webdesign komplett überarbeitet. Auch die Navigation ist nun benutzerfreundlicher gestaltet. Mit einer klaren Struktur führt die Internetseite den Bürger ab sofort durch die einzelnen Bereiche und Unterseiten. Selbstverständlich wurde auf Übersichtlichkeit und Barrierefreiheit geachtet. Die Seite wird auch auf Tablet und Smartphone optimal angezeigt. Zudem haben Vereine und Gewerbetreibende nun die Möglichkeit, ihre Gewerbe- und Vereinsinformationen selbst kostenfrei einzustellen.





Relaunch Stadtzeitung

Auch die Stadtzeitung hat 2016 eine optische Auffrischung erhalten. Gemeinsam mit dem WZO-Verlag hat sich die Pressestelle überlegt, wie man die Stadtzeitung moderner, geordneter und erkennbarer präsentieren kann. Gelungen ist das durch eine größere Schrift, einen durchgehenden dreispaltigen Druck, eine einheitliche Farbe und durch viele weitere Details, die dem Auge ein schöneres Bild liefern.

Virtuelle Stadtführung durch Bad Krozingen

Seit August 2016 bietet die Stadt Bad Krozingen einen kostenlosen Stadtrundgang auf Deutsch, Englisch und Französisch an. In Kooperation mit dem Emmendinger IT-Unternehmen MAQNIFY hat die Pressestelle eine virtuelle Stadtführung ausgearbeitet. Anhand von 27 Stationen können sich Touristen und Einheimische mit ihrem Smartphone durch Bad Krozingen und die Teilorte führen lassen. Mit Hilfe von QR-Codes und einer Onlineplattform lassen sich Informationen zu interessanten Gebäuden und Sehenswürdigkeiten nun dort anzeigen, wo man sich gerade aufhält.

Zu finden ist die Online-Version der Stadtführung unter www.maqnify.com/routes/bad-krozingen.



Etappenstopp der Tour Ginkgo in Bad Krozingen

Mit großem Applaus wurden die Radfahrer der Tour Ginkgo am 30. Juni, im Rahmen eines Stadtfestes, beim Etappenstopp in Bad Krozingen begrüßt. Die Radfahrer, die zum Wohle kranker Kinder drei Tage lang über 300 Kilometer und rund 3.000 Höhenmeter zurücklegten, freuten sich riesig, als sie von den Bürgerinnen und Bürgern begrüßt wurden. Für den Bau zeitgemäßer Familienwohnungen in der Familien-Rehabilitationsklinik konnten in Bad Krozingen rund 11.000 Euro gesammelt werden. Von dieser kräftigen Finanzspritze profitiert die Nachsorgeeinrichtung, die sich auf die Betreuung schwerkranker Kinder und junge Erwachsene spezialisiert hat, gewaltig. Viele Bad Krozinger Vereine und Einrichtungen hatten im Vorfeld kräftig Geld gespendet, das sie beim Etappenstopp persönlich übergeben konnten.



Der SWR drehte sein „Landesschau mobil“ in Bad Krozingen

Im Sommer drehte der SWR vom 07. bis 15. Juli für die Sendung „Landesschau mobil“ in Bad Krozingen. Dabei machte sich das „Landesschau mobil“-Team auf Spurensuche nach interessanten Menschen und besonderen Orten. Mobil-Reporterin Kristin Haub traf hierbei unter anderem Sibylle Lorscheid, die sich ganz der Kunst verschrieben hat, Kristin Haub hat sich von Hubert Bleile riesige Tabakfelder zeigen lassen und bei den Gebrüdern Waßmer exzellenten Wein probiert. Die dabei entstandene Reportage stellte den Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern vor, was das Leben im Kurort auszeichnet. In fünf Einzelepisoden war die Stadt von Montag, 25. bis Freitag, 29. Juli 2016 in „Landesschau Baden-Württemberg“ präsent. Außerdem wurde am 30. Juli zusätzlich eine halbstündige Reportage „Landesschau mobil Bad Krozingen“ im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg ausgestrahlt.



Bürger-App „WunderFitz“

Seit September ist die Bürger-App „Wunderfitz. Meine App. Tag für Tag“ in den einschlägigen Stores zum kostenlosen Download erhältlich. Hier findet man unter anderem lokale Nachrichten, Neuigkeiten aus dem Rathaus sowie Aktuelles zum SC Freiburg und einen umfassenden Event- und Veranstaltungskalender. Das Besondere der App „Wunderfitz“ liegt darin, dass sie mehrere Dienste miteinander kombiniert: Wer sich über eine Veranstaltung informiert, kann sich gleich noch den idealen Weg dorthin anzeigen lassen. Umgesetzt wurde das Bürger-App-Projekt gemeinsam mit der badenova.



Dez. Bauen und Stadtentwicklung
FB Bauverwaltung, FB Hochbau und FB Tiefbau

Betroffene Produktgruppen:

11.24 Techn. Gebäudemanagement
51.10 Stadtentwicklung
52.10 Bauordnung
53.30 Wasserversorgung
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadtplanung

1. Flächennutzungsplan

a. im Verfahren befindliche Änderungen

Der Verfahrensstand der im Jahr 2012 begonnenen 2. Änderung des integrierte Flächennutzungs- und Landschaftsplans des Zweckverbandes Gewerbepark Breisgau **in der Form der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen - Hartheim am Rhein** befand sich im Jahr 2016 nach der Vollendung der 3. eingeschränkten Offenlage. Im Jahr 2016 erfolgte die Überarbeitung der Stellungnahmen und die Fertigstellung der Unterlagen für den Feststellungsbeschlusses, der in der 1. Hälfte des Jahres 2017 bei allen beteiligten Mitgliedern des Zweckverbandes gefasst werden soll.

2. Änderung der integrierten Flächennutzungs-/Landschaftsplanung für den Gewerbepark Breisgau in der Form der

5. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen-Hartheim am Rhein



Mit der Änderung werden folgenden Ziele verfolgt:

1. **Die Erweiterung des Zweckverbandsgebiets im Nordosten um 10,3 ha Gewerbegebietsflächen,** um 10,0 ha Grün- und Waldflächen (als Ausgleichsflächen) und um 1,3 ha Verkehrsflächen.

2. **Die Anpassung der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung** an die in den vergangenen 17 Jahren **neu aufgestellten und geänderten Bebauungspläne**, insbesondere die Umwandlung von Sonderbauflächen Bund in Gewerbe- bzw. Industriegebietsflächen, die Anpassung der Darstellung von Wald- und Grünflächen sowie der Ausgleichsflächen in Abstimmung mit dem parallel geänderten Landschaftsplan. Um auf der Ebene der Bebauungsplanung flexibler zu sein, wurde die Rücknahme der bisherigen detaillierten Darstellung aller öffentlichen Straßen und öffentlichen Versickerungsmulden im FNP vorgesehen.

b. Flächenreserven

Im Jahr 2016 standen noch folgende Flächenreserven im Flächennutzungsplan 2020 zur Verfügung:

Flächenreserven aus dem aktuellen FNP (2. Fortschreibung)

Flächenbezeichnung	Wohnbauflächen		Mischgebietsflächen		Sonderflächen		Gewerbeflächen	
	FNP Nr.	Größe in ha	FNP Nr.	Größe in ha	FNP Nr.	Größe in ha	FNP Nr.	Größe in ha
Kernort								
Graserweg II	10	0,5						
Oberer Stollen	46	2,6						
Oberer Stollen Nordost	17	3,6						
Oberer Stollen Süd	18	3,45						
Graserweg Südwest	19	3,1						
Campingplatz					9	7,3		
		13,25						
Biengen								
Abrundung Dottinghofen	50	0,5						
Hofgärten	VI	0,8						
Kirchsteige/Schlossstraße	VI a	0,6						
Rebweg Ost	IX	1,3						
Gewerbepark Cornberg							39	2,5
		3,2						2,5
Hausen								
Erweiterung Schmidtackern	XI	2,4						
Lindenacker			55	0,9				
Gewerbegebiet westlich Sportplatz							54	0,2
Gewerbegebiet im Oberen Öhler							XII	1,3
		2,4		0,9				0,2
Schlatt								
Zw. Johanniter u. Lazariterstr.	59	0,9						
Nordwestlich Ortsrand	XV	0,3						
Nördlich Biengener Straße	XVI	2,9						
Hardtstraße Nordseite	XVII	0,7						

Tunseler Straße			58	0,6				
Altenwohnheim					XVIIe	2,0		
		4,8		0,6		2,0		
Tunsel								
Schmidhofen Rebgärtle N-W	XXII	1,0						
Gewerbegebiet westlich Sportplatz							XXIa	1,2
Gewerbegebiet nördlich Sportplatz							XXIb	0,6
Gewerbegebiet Schmidhofen								0,6
		1,0						2,4
Gesamtflächen ohne innere Reserven		**24,65**		**1,5**		**9,3**		**5,1**

Stand: Juni 2016/Mo
Bauamt

c. 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans

Im Jahr 2017 beginnt das Verfahren der 7. punktuellen Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für das Bebauungsplangebiet „Feuerwehrgerätehaus Tunsel“ im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes.

Der Verfahrensbeginn einer 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen – Hartheim am Rhein ist derzeit jedoch noch nicht terminiert.

2. Baugebiete/Bebauungspläne

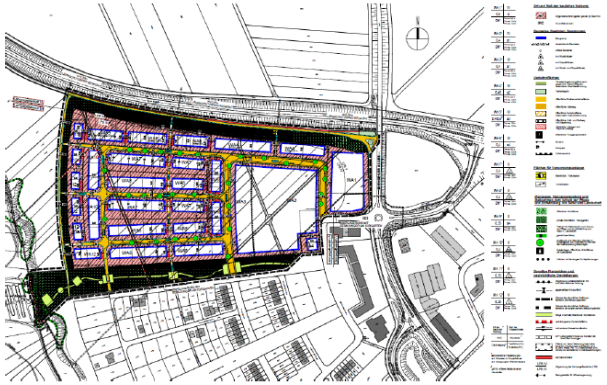
Die städtebauliche Planungshoheit (Planung und Erschließung von Baugebieten) ist für die Stadt Bad Krozingen ein wichtiges Instrument um Grundstücke für den Wohnungsbau und für die gewerbliche Entwicklung bereitstellen zu können. Der Bedarf und die Nachfrage insbesondere in Bad Krozingen ist in den vergangenen Jahren stets gestiegen.

Im Jahr 2016 wurden 5 Aufstellungsbeschlüsse gefasst (in der Liste der im Verfahren befindlichen Bebauungspläne in Rot gekennzeichnet).

a. Abgeschlossene Verfahren im Jahr 2016

Baugebiet Kurgarten II

rechtskräftig am 07.10.2015



Städtebauliche Daten

Flächenbilanz

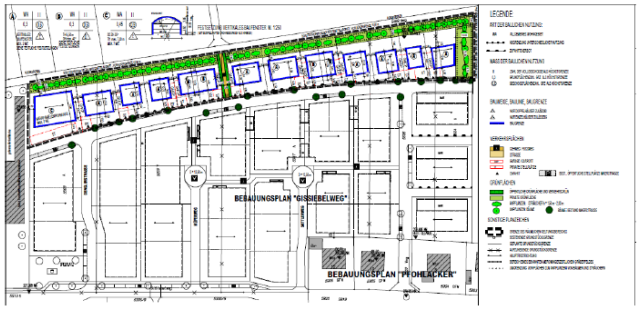
allgemeines Wohngebiet	
private Grünfläche	
öffentliche Grünflächen	
öffentliche Verkehrsflächen	
Fläche für Versorgungsanlagen	
Gesamtfläche BP „Kurgarten II"	

Zahl der Wohneinheiten und Einwohner

Einzelhäuser	33 x 1,5 WE =	50 W
Doppelhaushälften	28 x 1,0 WE =	28 W
Reihenhäuser	26 x 1,0 WE =	26 W
		114 W
Geschosswohnbau	ca.	280 W
igs.	ca.	394 W
Einwohner: 394 WE x 2,5 Ew/WE=		985 E

Baugebiet Gissiebelweg II

rechtskräftig am 02.12.2015



Städtebauliche Daten

Flächenbilanz

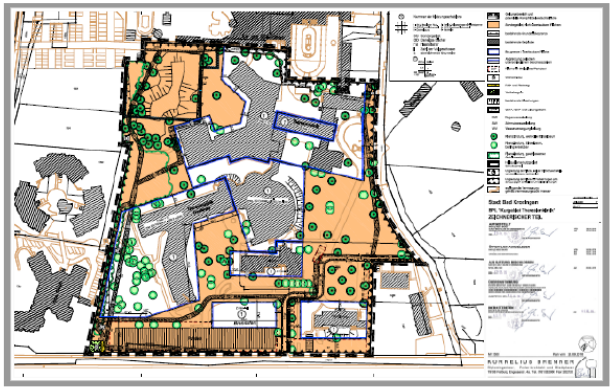
Geltungsbereich	7.614 m²
Wohnbaufläche	5.692 m²
Private Grünflächen	1.790 m²
Verkehrsflächen incl. Verkehrsbegleitgrün	132 m²

Zahl der Wohneinheiten

Einzelhäuser	9 x 2 WE =	18 WE
Doppelhäuser	4 x 2 WE =	8 WE
Mehrfamilienwohnhaus		7 WE
		33 WE
Einwohner: 33 WE x 2,5 Ew/WE		83 Ew

Baugebiet Kurgebiet Theresienklinik

rechtskräftig am 12.10.2016



Städtebauliche Daten

Flächenbilanz

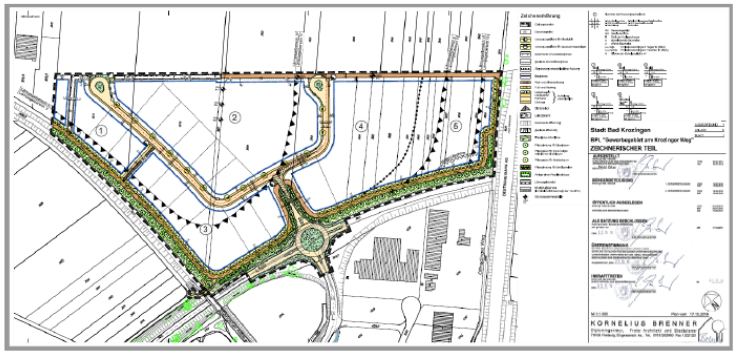
Sondergebietsfläche	49.325 m²
Verkehrsfläche	26 m²
Verkehrsgrün	88 m²

Ziele der Planung

- Bereitstellung ausreichender Erweiterungsmöglichkeiten im bestehenden Klinikareal
- Anpassung des zugelassenen Nutzungsumfangs an die absehbaren Nutzungsbedürfnisse der Theresienklinik
- Geordnete Einbindung der Bauflächenerweiterung in die bestehende Freiraum- und Grünstruktur
- Erhalt der verkehrsarmen Innenzone

Baugebiet – Gewerbegebiet am Krozinger Weg

rechtskräftig am 02.11.2016



Städtebauliche Dater

Flächenbilanz

Gewerbefläche
Verkehrsfläche
Öffentliche Grünfläche
Verkehrsgrün
Versorgungsfläche

im Verfahren befindliche Aufstellungen oder Änderungen von Bebauungsplänen

Titel	Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschluss	Verfahrensstand
1. Änderung und Erweiterung Herzzentrum	06.07.2015	2. Offenlage: 14.10.2016 - 14.11.2016
Am Schlosspark	26.112.012	2. Offenlage: 17.02.2017 - 17.03.2017
Lammplatz Nord	17.11.2014	Frühzeitige Beteiligung: 17.02.2017 - 17.03.2017
Südrandstraße	28.11.2016	Aufstellungsbeschluss
1. Änderung Reitstall	noch nicht gefasst	
Innenstadt	26.09.2016	Aufstellungsbeschluss
Staufener Straße Nord 4. Änderung	18.07.2016	Änderungsbeschluss
Breige Teil B 6. Änderung	04.04.2016	Offenlage: 10.03.2017 - 10.04.2017
Kirchhofener Straße Süd (Teil 1 und 2)	13.11.2006	Aufstellungsbeschluss/ruht
Weingärten (Aufhebungsverfahren)	21.02.2011	Aufhebungsbeschuss
Schwarzwaldstr./Litschgistraße	noch nicht gefasst	
Schmidackern II	26.11.2012	Aufstellungsbeschluss/ruht
Lindenacker	08.05.2000	Frühzeitige Beteiligung: 24.11.2000 - 27.12.2000 /ruht
Feuerwehrgerätehaus Tunsel	21.03.2016	Aufstellungsbeschluss
Niedermatten (Bauvorhaben Eckert Tunsel)	30.01.2017	Aufstellungsbeschluss
5.Änd. FNP/2. integrierte Gewerbepark		ausstehender Feststellungsbeschluss durch den gem. Aussch
7. punktuelle Änderung FNP (Feuerwehrgerätehaus Tunsel)	GR Bad Krozingen 21.03.2016/ GR Hartheim 12.04.2016	Änderungsbeschluss durch gem. Ausschuss am 30.03.2017

b. <u>im Verfahren befindliche Bebauungspläne</u>

4. Sanierungsgebiete

4.1. An der B3

Für die Umgestaltung der Stadtmitte wurde eine Mehrfachbeauftragung mit Präqualifikation durchgeführt, bei der Architekten und Investoren aufgerufen wurden sich in Arbeitsgemeinschaften zusammenzuschließen. Zuvor wurde die Bevölkerung ab dem Jahr 2014 durch entsprechende Beteiligungsformen in den Prozess der Gestaltung sowie der Stärkung und Belebung der Innenstadt eingebunden.

Die Auslobung erfolgte im November 2015, wobei die Bewerbungsfrist des zweistufigen Verfahrens im Januar 2016 endete. Nach der Vorauswahl erarbeiteten drei Arbeitsgemeinschaften ihre Konzepte erneut detaillierter aus, sodass im Juli 2016 die Prämierung durch eine Jury stattfand.

Sieger der Mehrfachbeauftragung ist das Planungsbüro Dörr und Irrgang. Der Entwurf ist ein Meilenstein für die Umgestaltung im Bereich unmittelbar zum bestehenden Rathaus. Durch eine gezielte und nachhaltige Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie mit integrierten Büroräumen soll die Stadtmitte belebter werden. Die geplanten Platzsituationen sollen zur hohen Aufenthaltsqualität beitragen.

Derzeit werden noch Anpassungen an dem Entwurf vorgenommen und entsprechende Vertragsverhandlungen mit dem Investor geführt.

5. Bauordnung und Bauverwaltung

a) Baugesuche

Im Jahr 2016 sind insgesamt 143 Bauanträge eingegangen.

im Kenntnisgabeverfahren:	18
als Bauvoranfrage:	6
zurückgezogen wurden:	2
genehmigte:	47

b) Entwässerungsgenehmigungen /Genehmigung Wasserversorgungsanschlüsse

Nicht zu jedem Bauantrag ist ein Entwässerungs- oder Frischwasserantrag erforderlich.
Eingegangen sind

Entwässerungsanträge	36
Frischwasseranträge	45

6. Hochbaumaßnahmen

Im Gebäudebestand der Stadt Bad Krozingen befinden sich ca. 150 Gebäude. Für ca. 80 Gebäude müssen folgende Wartungen durchgeführt wurden:

- Heizungen, Lüftungsanlagen, Hebeanlagen, Rückstauklappen, Sicherheitsbeleuchtungen, Sportgeräte, Klappbühne, Personenaufzügen, Geräteraumtore, Raumtrennwandsystemen, Sektionaltoren, (FW + Bauhof),
- Schiebetor (Bauhof)
- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), Fettabscheidern,
- Brand- und Einbruchmeldeanlagen,
- Wartung der Feststellanlagen an den Brand- und Rauchschutztüren
- Abgassauganlagen, Krananlagen(FW) und Druckbehältern (FW+ Bauhof)
- Dachwartungen
- Fett- Öl- und Benzinabscheidern
- Heizöltankanlagen (Friedhof, Gewächshaus Bauhof und Ziebold)
- Gesetzl. Wartungen und Prüfungen der Naturwissenschaftlichen Einrichtungen und Werkräumen in der Real- und Landeckschule
- Gasleitungen

- Trenn- und Ballfangvorhängen (Sporthallen)
- Klimaanlagen (Rat-, Josefs-, Litschgihaus, Mediathek)
- Kühlanlagen (Friedhof)
- Sachverständigenabnahmen und TÜV-Abnahmen von Elektro, Blitzschutz, natürlichen Rauchabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Batterieanlagen, Bühnen (Klappbühne Halle Biengen), Personenaufzügen, Fett- Öl- und Benzinabscheidern.
- Untersuchung von Legionellen in der Trinkwasserstation
- Brandverhütungsschauen mit dem LRA in den Versammlungsstätten / Schulen / Kitas sowie Abarbeitung der festgestellten Mängel
- Überprüfungen der Feuerwehr- und Fluchtwege und Bestuhlungspläne

Für diese Pflichtaufgaben ergeben sich Kosten von jährlich ca. € 800.000.- bis 1 Mio; aufgeteilt auf ca. 1.000 Rechnungen.

Bilder:



Umbau des ehemaligen Grundbuchamtes zur Volkshochschule VHS incl. Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung Kosten ca. € 270.000.-

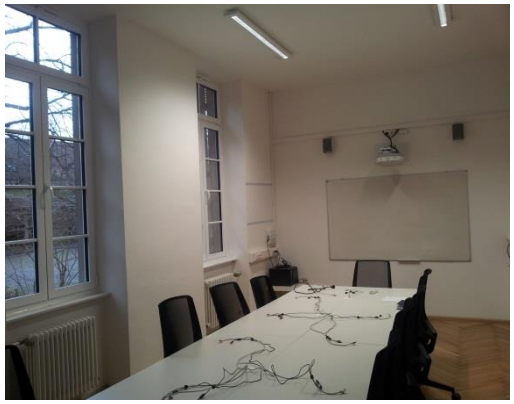
Schulungsraum



Büro



Wartebereich



EDV Raum



Zentrale Brandmeldeanlage



Brandschutztüren u. -Decken mit Beleuchtung im 1. OG

Brandschutzmaßnahmen in der Max-Planck-Realschule incl. der beiden 2- und 3-teiligen Sporthalle
Kosten ca. € 700.000.-



Brandschutztüren u. -Decken mit Beleuchtung im EG mit neuem Kiosk



Fluchttreppe Lehrerzimmer



Erweiterung Feuerwehrgerätehaus in Hausen
Kosten ca. € 890.000.-

Feb 16



Mai 16



Okt 16



Erweiterung der Urnenwand auf dem Hauptfriedhof
Kosten ca. € 30.000.-



Planung für den Neubau der Sporthalle und die Sanierung der alten Sporthalle
Gesamtkosten ca. € 4,5 Mio

Fassade alte Sporthalle



Verbindungsbau zwischen zukünftiger und alter Sporthalle



Bauplatz neue Sporthalle



Brandverhütungsschau durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald in der Kindertagesstätte in Biengen
Kosten ca. € 7.000.-
Erweiterung und Aufschaltung der Brandmeldeanlage
Erstellen von Brandschutzordnungen



Brandverhütungsschau durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald in der Kindertagesstätte in Hausen
Kosten ca. € 11.500.-
Brand- und Rauchschutztüren
Schließen von Wand-und Deckenöffnungen (Rohrleitungen)
Erstellen von Brandschutzordnungen



Brandverhütungsschau durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald in der Kindertagesstätte in Hausen
Kosten ca. € 1.500.-
Ergänzung von Rauchwarnmeldern und Rettungswegkennzeichen
Optimierung der Feuerlöscher-Standorte
Erstellen von Brandschutzordnungen

7. Tiefbau

7.1. Straßenbau /Brückenbau

7.1.1. Kernort:

Erschließung Asylstandorte





Querungshilfe Staufener Straße





Neue Füllstabgeländer der Brücken Westring I und II sowie des Offnadinger Wegs





Kreisverkehr Südring





- Friedhof Bad Krozingen Wegebau/Belagsarbeiten
- Feldweg Tunsel Ortbetonspurweg

7.1.2. Ortsteile:

- Erschließung Gißiebel II, OT Tunsel





- Feldweg Schlatt beim Sportplatz

8. Straßen-/Brückenunterhaltungsarbeiten

8.1. Kernort:

8.1.1. Straßenunterhaltung

- Bordsteinsanierung
- Staufener Straße Deckensanierung
- Josefstraße Deckensanierung
- Thermenallee Deckensanierung
- Parkplatz Schlossmauer Bordsteine als Parkplatzbegrenzung setzten
- Schlatter Straße Pflasterarbeiten

8.1.2. Brückenunterhaltung

- Öffnung Brücke Grabenstraße

8.2. Ortsteile:

8.2.1. Straßenunterhaltung:

- Rheinstraße Hausen verschiedene Gehwegbereiche
- Kanalweg Hausen mit Entwässerung vor der Autobahnüberführung
- Wirtschaftswege Schlatt

- Sicherung Steinbruch Biengen





9. Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen

9.1. Kernort:

- Kurgarten II Neubau
- Kanalsanierung

9.2. Ortsteile:

- Elsässer Straße neuer Anschluß
- Schlossstraße Biengen
- Giessiebel II Neubau
- Kanalsanierung Biengen

10. Wasserversorgung

10.1. Kernort:

- Kurgarten II Neubaur
- Schlatter Straße neue Wasserleitung

10.2. Ortsteil:

- Giessiebel II Neubau
- Schlossstraße Biengen Erneuerung Wasserleitung

11. Sportplatzunterhaltung

11.1. Kernort:

Kunstrasenplatz Zaunerhöhung

11.2. Ortsteile:

-

12. Spielplätze

12.1. Kernort:

- Kindergarten Regenbogen Spielplatz Zaunerhöhung
- Spielplatz Kurpark neue Kleinkindspielkombination
- Spielplatz Kurpark neue Spielkombination Schiff

12.2. Ortsteil:

- Kindergarten Biengen Spielplatz vergrößern und erneuern Fallschutz Kleinkindbereich

- Spielplatz Unter dem Dorf Schlatt neues Spielgerät





- Kindergarten Schlatt Spielplatz neue Schaukel
- Schule Hausen Spielplatz Sandkastenbereich erneuert, neue Slakeline

13. Umwelt, Natur, Schutzgüter, Grünanlagen

Gewässerschutz
Im Rahmen der jährlichen Grabenpflege wurden im Jahresverlauf rund 25 km Gewässerböschungen bearbeitet. Der Bauhof mulchte Trockengräben, eine extern beauftragt Firma mähte dauerhaft wasserführende Gräben. Abschnittsweise war der Rückschnitt von Gehölze erforderlich oder das Entfernen von Anlandungen aus dem Sohlenbereich mit Hilfe eines Baggers. Besonders hervorzuheben ist die teilweise Öffnung zweier zugewachsener Entwässerungsgraben im Bereich des Sportplatzes Biengen. Das Profil eines Grabens, der Oberflächenwasser aus dem Baugebiet Dottighofen aufnimmt wurde wiederhergestellt ebenso ein Graben, der nördlich des Sportheims verläuft. Entlang der Möhlin, westlich der Mengener Straße bei Biengen, befreite der Bauhof einen zugewachsenen Unterhaltungsweg von wild aufgekommenen Gehölzen.

Hochwasserschutz
Im April 2016 informierte der zuständige Mitarbeiter des Landratsamtes den Gemeinderat über die seit Ende 2015 gültigen Hochwassergefahrenkarten im Bereich Bad Krozingen und die Auswirkungen auf das Baurecht. Zeitgleich wurden zahlreiche Informationen für Bürger und Planungsbüros sowie die Hochwassergefahrenkarten für bebaute Gebiete auf der städtischen Internetseite eingepflegt. Im Juni stellte die Stadtverwaltung einen Wasserrechtsantrag für die Errichtung einer mobilen Hochwasserbarriere an der Autobahnbrücke Höhe Kanalweg im Ortsteil Hausen. Im November teilte das Landratsamt mit, dass ein Planfeststellungsverfahren notwendig sei und forderte weitere Unterlagen an, dadurch konnte der Antrag noch nicht abschließend bearbeitet werden.

Entsorgung und Abfall
Die bereits Ende 2015 begonnenen Gespräche mit der Abfallwirtschaftsbehörde im Landratsamt zur Suche eines neuen Standorts für eine größere Grünschnittsammelstelle und Kompostierungsanlage wurden aus personellen Gründen des Landratsamtes unterbrochen, sollen aber im Jahr 2017 fortgeführt werden. Zur Debatte steht eine private Fläche im Gewann Oberer Stollen Richtung Staufen. Das Landratsamt prüft parallel dazu andere Standorte in umliegenden Gemeinden. Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses von 06.07.2015 soll im neuen Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“ eine rund 2000 m² große Fläche für einen Recyclinghof vorgehalten werden.

Stadtgrün (Baumbestand, Pflanzenschutz)
Im Jahr 2017 wurden erstmals alle Bäume im Kernort und den Ortsteilen von einer externen Firma auf ihre Verkehrssicherheit hin geprüft. Die Angaben zu Standorte Baumarten, Alter und Vitalität sind im städtischen GIS abrufbar. Die Auswertung ergab insgesamt 4178 Bäume im gesamten Stadtgebiet, wobei 3230 davon als vital (gesund) einzustufen sind, 916 geschwächt, 20 abgängig und 12 abgestorben. Das nun vorliegende Baumkataster ist eine wertvolle Planungsgrundlage für Pflegearbeiten, notwendige Fällungen und Planung von Neupflanungzen.

Am Friedhof Bad Krozingen war aufgrund der Neueinteilung der Grabreihen sowie des schlechten Zustandes der Birken die Erneuerung des Baumbestandes notwendig geworden. Eine durchgehende Baumallee aus Zelkovien vom Eingang Belchenstraße bis zum Ausgang Mittweg konnte bereits gepflanzt werden, ebenso eine Reihe Hainbuchen südlich der Kapelle. Am Platz bei den Kindergräbern wurden zwei alte Koniferen entfernt und drei neue Linden gepflanzt. Im kommenden Winter sind weitere Pflanzungen geplant.

Naturschutz und Artenschutz

Saatkrähenvergrämung

Für das Jahr für Jahr auftretende Thema der Saatkrähenkolonien im Innenstadtbereich legte die Stadtverwaltung im Februar ein Konzept vor, bei dem im Vorfeld festgelegt war, an welchen Standorten Saatkrähen geduldet werden können und an welchen Vergrämungsmaßnahmen notwendig sind. Für die sensiblen Bereiche Realschule und Friedhof wurde ein Falkner beauftragt, der mit Hilfe von Greifvogelgeräuschen und ausgelegten Attrappen die neuerliche Ansiedlung von Saatkrähen an der Realschule stark eingrenzen konnte. Am Friedhof nisteten 2016 gar keine Saatkrähen. Am 16.03.2016 erschien ein ausführlicher Pressebericht über die Saatkrähenvergrämung in Bad Krozingen in der Badischen Zeitung. Der im Rahmen der Ausnahmegenehmigung vom Landratsamt geforderte jährliche Bericht über Vergrämungsaktionen wurde Anfang Mai vorgelegt.

Beitritt zum Landschafspflegeerhaltungsverband / LEV Breisgau-Hochschwarzwald

Die im Laufe des Jahres geführten Gespräche mit dem LEV führten zu der Entscheidung dem Verband beizutreten. Die Aufnahme erfolgte offiziell im Dezember 2016. Eine Kooperation fand bereits im Winter 2016-17 statt, indem eine Böschungspflege am Rebberg Tunsel durchgeführt wurde. Aufgrund der Problematik von Dachsbauten in der steilen Böschungswand, einer lange vernachlässigten Pflege der dort vorhandenen ausgewiesenen Biotopflächen und des Vorkommens der Kirschessigfliege in den benachbarten Reblagen war das fachliche Know-how hier eine große Bereicherung. Die Kosten für mit dem LEV durchgeführten Pflegearbeiten weden zu 50% vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Kooperation mit dem Biotopverbund Markgräflerland – Projekt MOBIL

Erste Kontakte wurden zum Projekt MOBIL geknüpft, ein vom Land gefördertes Projekt zum landesweiten Biotopverbund. Nachdem an einigen Orten im Markgräflerland bereits verschiedene Projekte laufen, sind die Initiatoren nun mit dem Vorschlag angetreten, ein Blühstreifenprojekt auf Gemarkung Bad Krozingen zu beginnen. Die landwirtschaftlichen Flächen entlang der Gewässerstrukturen im Ortsteil Tunsel eignen sich gut für ein solches Projekt, da die Gewässer in Ost-West Verbindung laufen und somit dem Projektziel Landschaftsverbindungen zwischen Schwarzwald und Vogesen herzustellen entsprechen und bereits eine gute Grundlage für die Biotopvernetzung darstellen. Im Gebiet kommen zudem schützenswerte Vogelarten wie Kibitz und Rebhuhn aber auch eine auf europäischer Ebene durch die FFH Richtlinie geschützte Libellenart vor. Diese und weitere Arten könnten von dem Projekt profitieren. Die Stadtverwaltung sieht einen positiven Nebeneffekt für den Hochwasserschutz, da Blühstreifen den Eintrag von Oberflächenwasser in die Grabensysteme drosseln werden.

Bauleitplanung Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierungen

Für das Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“ konnte eine Ausgleichsmaßnahme auf der Fläche von sechs Privateigentümern im Biengener Rebberg gefunden werden. Durch die Sanierung einer vorhandenen Trockenmauer und den ergänzenden Neubau der Mauer kann eine hohe Anzahl von Ökopunkten erzielt werden, die den Eingriff in die Landschaft durch den Neubau des Gewerbegebiets vollständig ausgleicht.

Beim Teich im Kurpark wurde als Ergänzung zur Erfüllung des Öffentlich rechtlichen Vertrags (Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen) für den BPlan Kurgarten II sechs Vogelnistkästen aufgehängt.

Für den notwendigen Ausgleich des Eingriffs im geplanten Bebauungsplan Bienenmatten wurde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeerhaltungsverband eine ehemalige Landwirtschaftliche Teilfläche auf Gemarkung Biengen in eine extensive Wiese mit Streuobstbestand umgewandelt. Die benachbarte Böschung wurde mit einheimischen Sträuchern bepflanzt und das Brombeergestrüpp zurückgedrängt.

Für die Bebauungspläne Theresienklinik und Herzzentrum wurden Stellungnahmen abgegeben und in Kooperation mit dem Planungsbüro Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen gesucht.

Für die Straßenbauplanung des Regierungspräsidiums „Ausfädelspur B31 bei Hausen“ war eine zusätzliche externe Ausgleichsmaßnahme notwendig. In Abstimmung mit dem Landratsamt können hierfür restliche Ökopunkte aus der Ausgleichsmaßnahme am Schlatter Kreisel (BPlan Gärtnerei Lorenz) herangezogen werden.

Um das Planfeststellungsverfahren „Kreisel Tunsel“ beginnen zu können, waren durch eine Planänderung noch zusätzliche Ökopunkte notwendig geworden. Diese werden aus dem Ökokonto der Stadt Bad Krozingen zur Verfügung gestellt. Ein beauftragtes Planungsbüro änderte die Angaben des landschaftspflegerischen Begleitplans.

14. Gebäudemanagement

ENERGIEWESEN (STROM // GAS / ÖL // PELLETS)

Für 154 Stromzähler liegt der Jahresverbrauch bei insgesamt 1.671.475 kwh. Dieser teilt sich auf in:

Niederspannung mit LM:	177.252 kwh
Niederspannung ohne LM:	654.105 kwh
Straßenbeleuchtung:	762.946 kwh
Wärmestrom:	77.172 kwh

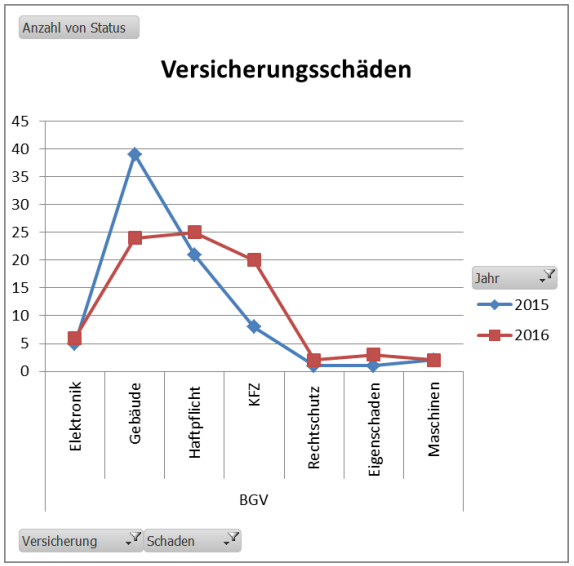
Für 26 Gaszähler liegt der Jahresverbrauch bei 1.983.674 kwh.

Für die beiden Pelletanlagen in der Landeckschule und in der Quellenhalle liegt der Verbrauch im Jahr 2016 bei 60,08 Tonnen
Für die Befüllung der vier Öltanks am Friedhof, Flüchtlingswohnung Belchenstraße, Bauhof-Gewächshaus und der Kita-Container-Entdeckerhöhle liegt der Jahresverbrauch 2016 bei 22.000 Liter Heizöl.
Das BHKW, das die Realschule mit den zwei Sporthallen und das Aquarado versorgt liefert im Jahr 2016 einen Wärmeverbrauch von insgesamt 1.118.306 kwh.



Die aktuellen Zahlen für den Strom und Gas-Verbrauch 2016 liegen zum derzeitigen Jahresabschluss noch nicht vor. Deshalb hier die Verbrauchszahlen aus dem Vorjahr.

VERSICHERUNG



Im Versicherungsjahr 2016 wurden insgesamt 82 Schadensfälle bearbeitet. Im Jahr 2015 waren es noch 77 Schadensfälle

Die meisten Schäden geschehen im Gebäude, Kfz- und im Haftpflichtbereich.

Im Jahr 2016 ist der Kraftfahrtbereich und Haftpflicht gestiegen. Die Gebäudeschäden sind leicht zurückgegangen.

GEBÄUDEREINIGUNG



Im Jahr 2009 lag die Reinigungsfläche von 13 Gebäuden bei 2.609.460 m². Die Stadt Bad Krozingen wächst seither und das Gebäudemanagement betreut derzeit 33 Gebäude mit Anbauten.

Im Jahr 2016 liegt die Reinigungsfläche bei 5.161.708 m²

Feuerlöscher



Alle zwei Jahre müssen die Feuerlöscher in den städtischen Gebäuden durch eine externe Firma geprüft werden. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 330 Feuerlöscher gezählt und sich wieder voll funktionstüchtig.

Zahlen und Fakten Gebäudemanagement 2016

Kaufverträge

- Anzahl eingegangener Kaufverträge:	288 Stück
- Anzahl ausgestellter Negativzeugnisse:	130 Stück

Vertragswesen

- Anzahl Mietverträge für städtische Wohnungen: (Stadt als Vermieter)	33 Stück
- Anzahl Mietverträge für angemietete Wohnungen/Flächen: (Stadt als Mieter)	14 Stück
- Anzahl sonstiges Vertragswesen / Vereinbarungen:	6 Stück
- Anzahl Verträge mit dem Landratsamt:	7 Stück
- Anzahl Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen: (Stadt als Verpächter)	135 Stück
- Anzahl Pachtverträge Flächen / Grundstücke: (Stadt als Verpächter)	37 Stück
- Anzahl Pachtverträge Flächen / Grundstücke:	12 Stück
- (Stadt als Pächter)	

Wohnungseigentümergemeinschaften

- Anzahl Wohnungseigentümergemeinschaften: (Stadt als Miteigentümer)	4 Stück

Versicherungspolicen:

- Anzahl der Versicherungspolicen insgesamt:	86 Stück

Davon: 76 Kraftfahrzeugpolicen
70 Gebäudepolicen,
je 8 Elektronik – und Ausstellungspolicen
6 Haftpflichtpolicen
je 4 Containerkasko- u. Maschinenpolicen
je 3 Rechtschutz – und Unfallpolicen
je 1 Inventar, - Waldbrand-, Bodenkasko- und Eigenschadenpolice

Jahresbericht 2016

Bauhof Bad Krozingen

Der Bauhof besteht derzeit aus 32 Mitarbeitern die sich täglich um die Gemeinde Bad Krozingen und Umgebung kümmern.

1. **Gärtner**:

Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten wie Rasen mähen, düngen, vertikutieren, gießen, lauben und Wechselflorbepflanzung - vor allem im Frühjahr und Herbst -, sind die Mitarbeiter damit beschäftigt neue Bäume zu pflanzen, Blumenzwiebeln zu setzen, Hecken, Sträucher und Bäume im Kernort und den jeweiligen Ortsteilen zurück zu schneiden und zu pflegen.

Im Jahr werden ca. 24.000 Blumenwiebeln wie Narzissen, Tulpen, Krokusse usw. gesetzt.
Das ganze Jahr über werden Blumenbeete und -kübel bepflanzt und gepflegt.
Für das Mähen und Pflegen des Rasens waren die Mitarbeiter 5.728 Stunden im Einsatz.





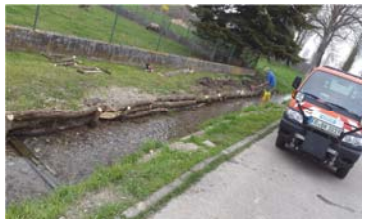
Rasenflächen in m²	**121.761**
Dauerflor in m²	**5.318**
Wechselflor in m²	**321**
Hecken lfm	**8.345**
Kübel /St.	**ca. 130**
Bäume /St.	**3.725**


Der Schnitt von Straßen- und Feldwegrändern wird 2-3mal im Jahr durchgeführt


Wildkrautbekämpfung entlang der Straßenränder


ca. 36.104 m² Flächen auf Sportplätzen müssen gepflegt werden


Baumpflege, Heckenpflege und Baumfällarbeiten


Bachbett in Schlatt mit Baumstämmen befestigen

2. **Friedhof:**

Pflege der Friedhöfe in Bad Krozingen und Umgebung wie Papierkörbe leeren, Müll entsorgen, alte Gräber säubern, Wege befestigen und Gießen.

Es wurden in diesem Jahr 4 neue Brunnen angelegt:
2 Friedhof Kernort
1 Friedhof Biengen
1 Friedhof Hausen


Aufstellen eines Brunnens



Wege auf dem Friedhof neu befestigen

3. **Straßenbau/Feldwege:**

Kontrolle der Gemeindestraßen und beheben von Straßenschäden, angefahrene Randsteine erneuern, Feldwege befestigen bzw. erneuern, Straßenschilder aufstellend und reparieren.


Tunsel/Schmidhofen ehem. Viehgässle wurde der Feldweg neu befestigt


Stellfalle in Schmidhofen errichten



Angefahrene Randsteine erneuern



Beschädigte Straßenschilder wieder aufstellen bzw. neue anbringen



Ausbesserung von Straßenschäden

4. Straßen- und Stadtreinigung

Die Kehrmaschine hatte im Jahr 2016 ca. 846 Betriebsstunden im Kernort und den Ortsteilen inkl. der Stunden für die Säuberung nach Festen wie Fasnacht, Weihnachtsmarkt etc.
Dazu gehört die tägliche Leerung der Papierkörbe in Bad Krozingen und Umgebung - auch an Samstagen - sowie die tägliche Reinigung der öffentlichen Toiletten.



- **Winterdienst**
  Der Mitarbeitereinsatz für den Winterdienst in diesem Jahr lag bei ca. 600 Stunden
  Dies beinhaltet das Räumen der Straßen und städtischen Wege sowie das Streuen von Salz im Kernort und den Ortsteilen.





- **Wilden Müll entsorgen:**
  Es wird immer wieder wilder Müll abgeladen, dieser wird von den Bauhof Mitarbeitern abgeholt und entsorgt. Hierfür waren die Mitarbeiter ca. 90 Stunden im Einsatz.





- **Entfernung von Tierkadavern**

5. Bauhof

- **Fundfahrräder:**
  Abholung und Annahme von Fundfahrrädern. Diese werden bei uns eingelagert und zu einem späteren Zeitpunkt versteigert.



- **Ausgabe von Leihgeschirr:**
  Das Leihgeschirr kann bei uns gegen eine geringe Gebühr angefordert und abgeholt werden.

6. Werkstatt

Für die Reparatur der Fahrzeuge und Kleingeräte waren die Mitarbeiter ca. 1.732 Stunden im Einsatz.
Unterhaltung und laufende Pflege von 45 bauhofeigenen Fahrzeugen, 5 Fahrzeugen der Wasserversorgung, 2 Fahrzeugen Kanal, 1 Fahrzeug Breitband sowie der 3 Bürgerbusse



7. Spielplätze:

Unterhaltung, Prüfung und Reparatur von Spielplätzen in Bad Krozingen und den jeweiligen Ortsteilen.
Wöchentliche Sichtkontrolle der Spielplätze und monatliche Funktionskontrolle von 51 Spielplätzen einschl. der Spielgeräte (Kindergärten, Schulhöfe und Spielplätze).

Abnahme neuer Spielplätze in Bad Krozingen und Umgebung.



Bau einer neuen Sandkastenumrandung auf dem Spielplatz im Grün



Auslegen des Spielplatzes in Tunsel mit Fallschutzmatten

Externer Auftrag vom Kindergarten Sonnenstrahl



Aufbau von einem Wasserspielzeug



Aufbau eines neuen Spielzeughauses

8. Abwassser:

Planung, Koordination und Überwachung der Fremdunternehmen für folgende Arbeiten:
Reinigung des gesamten Kanalnetzes von ca. 140 km Länge. Leerung der ca. 3300 Regengully´s 3mal im Jahr.
Sanierung Schmutzwasserkanal und Mischwasserkanal in Bad Krozingen und Biengen.
Rattengiftauslegung im gesamten Kanalnetz.
Untersuchung des gesamten Kanalnetzes – jährlich.

Abnahme von Hausanschlüssen. Genehmigen der Entwässerungsanträge.

9. Wassserversorgung:

Die Unterhaltung und Wartung von 90 km Rohrnetz und Pflege der 5.000 Armaturen (Hydranten u. Schieber) der Leitungen des Trinkwassernetzes.

- **46 Neuanlagen-Hausanschlüsse in den jeweiligen Ortsteilen**
  Kernort: 23 Anschlüsse
  Biengen: 7 Anschlüsse
  Schlatt: 2 Anschlüsse
  Hausen: 5 Anschlüsse
  Tunsel: 9 Anschlüsse

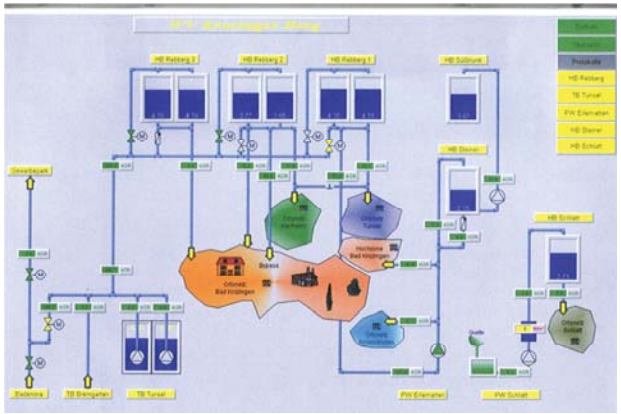
- **27 Bauwassseranschlüsse**

- **17 Hausanschluss Reparaturen**





Der **Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg** beinhaltet weitere ca. 20 km Rohrnetz
Die 4 Hochbehälter, 2 Tiefbrunnen, 1 Pumpwerk, 10 Zähler- und Übergabeschächte müssen kontrolliert und gewartet werden.





1 m³ Wasser für 2,03 €

Der Ortsteil Schlatt wird durch eine eigene **Quelle** versorgt. Das zugehörige Pumpwerk wie der Hochbehälter müssen ebenfalls kontrolliert und gewartet werden.



Die Wartung der 25 **Zierbrunnenlagen** in Bad Krozingen und Umgebung beansprucht ca. 1.000 Std/Jahr. Warten, reinigen und reparieren der Brunnenanlagen. Alle 1-2 Tage werden die Brunnen kontrolliert und eventuelle Verschmutzungen entfernt.

Wasserzähler ca. 800/Jahr werden turnusmäßig ausgetauscht sowie neu installiert.

10. <u>Breitband:</u>

Es wurden in diesem Jahr 35 Hausanschlüsse für Glasfaser in Bad Krozingen und Ortsteilen gespleißt und eingeblasen.
Im Kurgarten II wurden aufgrund der Baumaßnahmen vor allem die Rohrverbände fürs Breitband verlegt.







Investitionen Fahrzeuge: **100.360,77€**

Mitsubishi ASX	FR-BK 1015 (Hr. Gutmann)	28.384,77€



VW T5	FR-BK 1023 (Friedhof)	16.700,00€
Piaggio	FR-BK 1555	21.450,00€
Piaggio	FR-BK 1666	21.450,00€





Investition Büro: **3.510,50€**

Ricoh Fax/Drucker/Kopierer

Investitionen Geräte: **17.413,55€**

Humus Schlegelmulcher	6.200,00€
Heißwasserdruckreiniger	9.309,54€
Husqvarna LB 553 Rasenmäher (Mulcher)	1.904,01€

Investitionen Kleingeräte: **9.139,48€**

Extenderschleifer	469,23€
Stihl KM 130 R Kleingerät	556,39€
Caplifter	1.253,37€
Zubehör Hochdruckreiniger Kärcher	153,88€
Motorsäge	1.400,00€
Freischneider	1.040,00€€
Stihl BR 600	656,36€
Pellenc	3.051,88€
Leiter Park	558,37€

Jahresbericht 2016 der Feuerwehr Bad Krozingen

Betroffene Produktgruppen:
12.60 Feuerwehr
12.80 Katastrophenschutz

Die Feuerwehr Bad Krozingen besteht aus fünf Abteilungen, mit insgesamt 185 aktiven Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen, 81 Jugendlichen der Jugendfeuerwehr und 57 Mitgliedern der Altersabteilung.
Das Jahr 2016 war ein sehr ereignisreiches Jahr für die Feuerwehr, es gab insgesamt 507 Einsätze.

Im Zuge des Familiengrillens fand am 29.07.16 auch die Ehrung der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr statt.





Der Festumzug im Stadtteil Hausen am 18.09.16 wurde von vielen historischen Feuerwehrfahrzeugen begleitet.



Der Erweiterungsbau und die Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Hausen ist nun fertiggestellt.



Beim Barbaratag am 04.12.16 wurden einige aktive Feuerwehrleute befördert und geehrt. In diesem Zug wurden auch die zwei neuen Fahrzeuge MTW 2/19 und Gw-T 1/74 geweiht.







Der Gerätewagen-Transport (GWT) sowie der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Abteilung Biengen wurden dieses Jahr in Dienst genommen. Das Wechselladerfahrzeug (WLF) für Transport (beispielsweise Sandsäcke) und Logistik ist seit letztem Jahr im Dienst.

Zwei Einsätze des Jahres 2016 blieben besonders im Gedächtnis.



Am 26.07.16 ereignete sich auf der L120 in Richtung Staufen ein schwerer Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein PKW geriet hier in den Gegenverkehr und verursachte den Unfall bei dem eine Person im Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Der Verkehr auf der L120 musste für mehrere Stunden umgeleitet werden.



Am 12.09.16 kam es zu einem Brand in einer örtlichen Klinik, bei dem das Gebäude mit 120 Personen evakuiert werden musste. Der Brand wurde rasch gelöscht.

Hauptverwaltung / Grundstücksgeschäfte

Produktgruppe:

11.33 Grundstücksmanagement

abgeschlossene Kaufverträge in 2016	20
	davon 16 Verkäufe

Entwicklung und Vermarktung von Baugebieten

Die Weiterentwicklung und Vermarktung von Baugebieten ist eine der Kernaufgaben des Dezernates Hauptverwaltung. Bei der Baulandentwicklung ist in vielen Fällen ein Umlegungsverfahren notwendig, für das Dezernat Hauptverwaltung die Federführung hat. Bei einer freiwilligen oder gesetzlichen Umlegung sollen Grundstücke geschaffen werden, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind. In Bad Krozingen fanden im Jahre 2016 drei Umlegungsverfahren statt. Während die Umlegungsverfahren in dem großen Neubaugebiet Kurgarten II als auch in der Breige A/ Schauinslandstraße abgeschlossen werden konnte, läuft derzeit noch das Umlegungsverfahren für das neue Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“.



1. Kurgarten II

Das Neubaugebiet Kurgarten II führt das bewährte Neubaugebiet Kurgarten I fort und sieht insgesamt 32 EFH-Grundstücke, 24 Doppelhausgrundstücke, einige sog. Villengrundstücke und eine kleinere Anzahl von Reihenhausgrundstücke vor. Die Grundstückspreise der städtischen Bauplätze liegen zwischen 460 und 500 €/m².

In dem östlichen Bereich des Neubaugebietes werden von mehreren Investoren auch insgesamt ca. 269 Wohnungen im Geschosswohnungsbau entstehen. 50 % dieser Wohnungen werden dabei als preiswerte oder sozialgeförderte Mietwohnungen für Bewohnerinnen und Bewohner aus unteren/mittlerem Einkommensschichte zur Verfügung stehen. Der Mietpreis für diese preiswerten Mietwohnungen liegt zwischen EUR 7,75 und EUR 8,25 je m² Wohnfläche. Ca. 44 Wohneinheiten sollen im Rahmen des Landeswohnungsbauprogrammes gefördert werden, um einen Mietpreis von ca. EUR 6,50/m² zu erreichen.





2. Baugebiet „Gißiebelweg II“ im Teilort Tunsel

In dem kleineren Neubaugebiet im Teilort Tunsel entstehen neun Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser insbesondere für Familien mit minderjährigen Kindern.

Ein Großteil der Baugrundstücke wurde im Jahr 2016 bereits veräußert; einige wenige Bauplätze werden im Laufe des Jahres 2017 noch vermarktet. Die Grundstückspreise für die Bauplätze liegen zwischen EUR 300,-/m² – EUR 400 /m².

3. Gewerbegebiet „Am Krozinger Weg“

In dem neuen Gewerbegebiet mit ca. 8,5 ha Nettobaulandfläche entwickelt die Stadt gemeinsam mit einem Erschließungsträger ein neues Gewerbegebiet am Rande des Kernortes von Bad Krozingen. Neben der Möglichkeit, den bestehenden Gewerbebetrieben aus Bad Krozingen eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, sollen dort auch größere Ansiedlungen von mittelständischen Gewerbebeitrieben aus der Region ermöglicht werden.



Jahresbericht

Bürgerbüro

Betroffene Produktgruppen:
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Zum Fachbereich Bürgerbüro gehören die Infotheke, die Ortsverwaltungen Biengen, Hausen, Schlatt, Tunsel, das Standesamt und die Grundbucheinsichtsstelle.

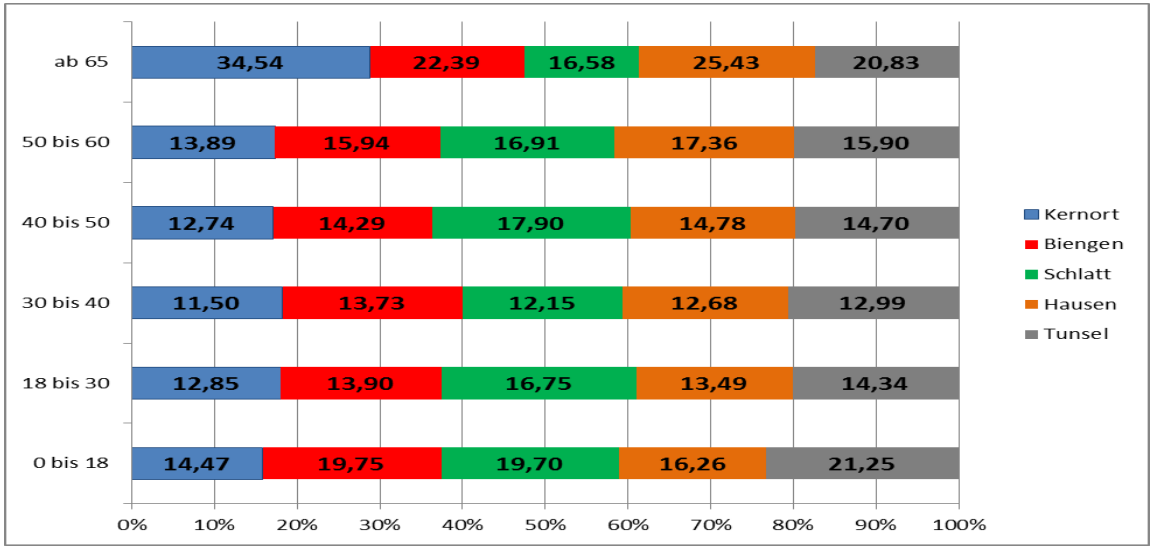
Bevölkerungsstatistik:

Die Angaben zur Wohnbevölkerung erfolgen lt. Melderegister zum 31.12. des jeweiligen Jahres, da auf Basis der amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg leider keine Vergleichsmöglichkeit besteht.

Jahr	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***
Kernort	*11.821*	*12.109*	*12.839*	*13.285*
Biengen	*1.719*	*1.745*	*1.776*	*1.813*
Schlatt	*1.154*	*1.153*	*1.214*	*1.218*
Hausen	*1.567*	*1.576*	*1.586*	*1.624*
Tunsel	*1.830*	*1.892*	*1.915*	*1.925*
Gesamt	***18.091***	***18.475***	***19.330***	***19.865***

	Deutsche	männlich	weiblich	Ausländer	männlich	weiblich	Gesamt
Kernort	11.266	5.192	6074	2.019	1.032	987	13.285
Biengen	1.656	809	847	157	93	64	1.813
Schlatt	1.006	509	497	212	117	95	1.218
Hausen	1.420	721	699	204	117	87	1.624
Tunsel	1.773	875	898	152	87	65	1.925

Altersstruktur:



Jahr	2013	2014	2015	2016
Anmeldungen	3.542	3.784	4.138	3.950
Ummeldungen	570	645	777	808
Abmeldungen	2.994	3.312	3.133	3.377

Personalausweise/Reisepässe/Kinderreisepässe:

Jahr	2013	2014	2015	2016
Personalausweis	1.319	1.567	1.734	1.636
Vorläufiger Personalausweis	81	116	115	125
Reisepass	774	825	900	838
Vorläufiger Reisepass	9	14	10	11
Kinderreisepass	170	197	211	167



Standesamt

Jahr	2013	2014	2015	2016
Geburten	*148*	*170*	*137*	*183*
In Bad Krozingen	*1*	*4*	*1*	*3*
Sterbefälle	*348*	*354*	*351*	*340*
Eheschließungen	*61*	*69*	*78*	*81*
Trauorte:				
Kleines Trauzimmer Rathaus	*Keine*	*Keine*	*38*	*47*
Alter Ratssaal Rathaus	*Angabe*	*Angabe*	*27*	*13*
Kurhaus/Kurpark			*5*	*9*
Biengen			*3*	*6*
Hausen			*3*	*3*
Schlatt			*2*	*0*
Tunsel			*3*	*3*
Lebenspartnerschaften	*1*	*3*	*3*	*1*
Kirchenaustritte	*104*	*153*	*109*	*129*



Grundbucheinsichtsstelle

Das Grundbuchamt Bad Krozingen wurde zum 24.02.2016 geschlossen. Zum 01.03.2016 wurde eine Grundbucheinsichtsstelle im Fachbereich Bürgerbüro eingerichtet.

Zeitraum	Grundbuch-Abschriften	Unterschrifts-beglaubigungen
01.03. – 31.12. 2016	541	320

Jahresbericht Ordnungsamt 2016

Betroffene Produktgruppen:

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

Fallzahlen für folgende Aufgabenbereiche 2016

Gemeindevollzugsdienst

Zuständig für die Überwachung der ausgewiesenen Kurzparkzonen und der beiden gebührenpflichtigen Kurz-zeit-Parkplätze sowie die Kontrolle und Ahndung von nicht ausgelegten Parkscheiben bzw. Parktickets, die Überwachung der Verkehrsverbote z.B. auf Feld- und Waldwegen, in Fußgängerzonen und in verkehrsberuhigten Bereichen**.**

Verwarnung / Bußgeldverfahren	**15.049**	Verwarnungen / ausgestellte gebührenpflichtige Verwarnungen durch den Gemeindevollzugsdienst (GVD) u.a. im ruhenden Verkehr und den unten aufgeführten Geschwindigkeitsmessungen
		davon
Geschwindigkeitsmessungen	**6.823**	erfasste Fälle / Beweisfotos wöchentliche Messzeit : 20 Std. in der Woche







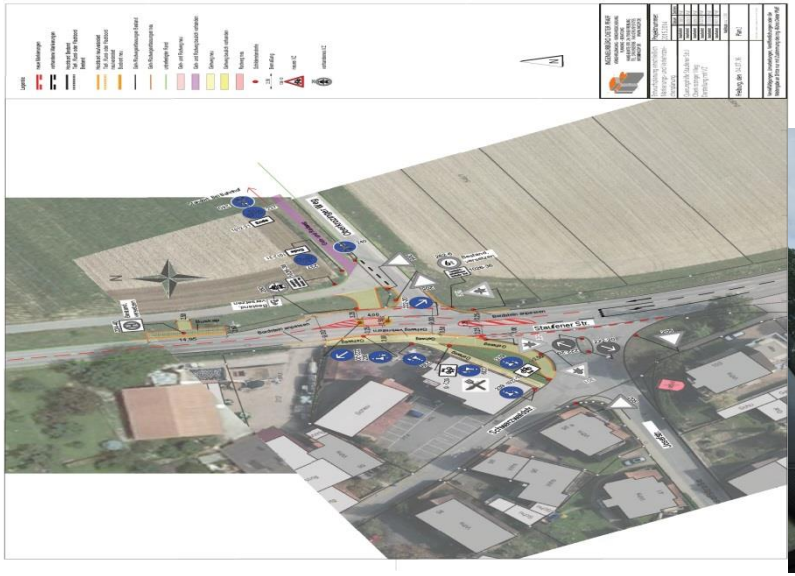
Örtliche Straßenverkehrsbehörde

Aufgabe : Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Maßnahmen zur Erhebung der Verkehrssicherheit, Schulwegsicherung, Erfassung und Beseitigung von Unfallpunkten, Straßensperrungen, Verkehrsbeschilderungen,

Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Einrichtung von Buslinien und Ausweisung von Bushaltestellen, Festlegung von Haltepunkten, Hilfspolizeiwesen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte mit Geschwindigkeitsmessungen, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erlass von Bußgeldbescheiden, Sondernutzung der öffentlichen Straßen und Wege, allgemeine Wegeaufsicht, Transport gefährlicher Güter, Genehmigung von Straßenfesten, allgemeine Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, Plakatierungswesen .

Straßenverkehr / Baustellen	=	**128**	**Verkehrsrechtliche Anordnungen**







Öffentlicher Verkehrsraum	**=**	**131 Anordnungen** zur Beseitigung von Anpflanzungen / Sondernutzung / Infostände Plakatiergenehmigungen









Veranstaltungen	35	Anträge / Genehmigungen







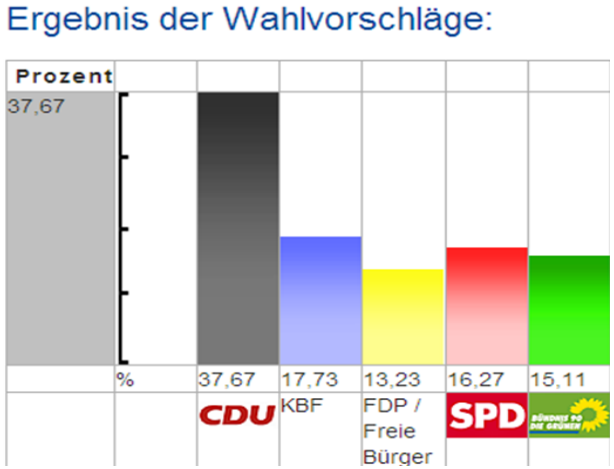


Gewerbe – Gaststättenrecht	92	Sperrzeitverkürzungen / Gestattungen



Wahlen	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen





Auszug der Mittelnutzung im Haushaltsjahr 2016 durch die Stabsstelle IT

Produktgruppe:
11.20 Organisation und EDV

Erweiterung der Backup-Infrastruktur durch automatisierte Auslagerung



Backup-Server + Glasfaser-Switch zur Anbindung an Standort „POP Kurgarten“

Die Backup-Infrastruktur der Stadtverwaltung wurde im Jahr 2016 ebenfalls erweitert. Das Defizit einer nicht existierenden (automatisierten) Auslagerung von Datensicherungen wurde durch eine zukunftsorientierte Lösung durch die Stabsstelle IT installiert und konfiguriert. Kosten für Backup-Server, Switche und Kleinteile (Kabel…) ca. 11.000 €.

Die Sicherungen werden nächtlich über bestehende Glasfaser-Leitungen vom Rathaus automatisiert in den Standort „POP im Kurgarten“ auf einen Server kopiert.



Feuerwehr und Stabsstelle IT im Einsatz zur Erneuerung der Richtfunk Anlage

Ausstattung neue Räumlichkeiten „Kultur Bildung & Soziales“ im Hieber-Haus

Für die neuen Räumlichkeiten wurde IT-Ausstattung für sieben PC Arbeitsplätze sowie ein zentrales Kopiersystem angeschafft. Zudem wurde eine aufwändige Glasfaser-Verkabelung zwischen Hieber-Haus und Scherer Haus realisiert.

Die Kosten für die komplette Ausstattung und Vernetzung der Standorte betrugen ca. 10.000 €.

Erneuerung der Richtfunk-Anlage

Gemeinsam mit der Feuerwehr Bad Krozingen (Bild rechts) wurde die Richtfunk-Anlage – Verbindung Rathaus zwischen Scherer-Haus und Litschgi-Haus – auf den neusten Standard gebracht. Die Kosten für dieses Projekt betrugen ca. 3.500 € exkl. Einsatzkosten der Feuerwehr.

Jahresbericht 2016 – Friedhofsverwaltung

Produktgruppe:
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Friedhofsverwaltung unterhält 5 städtische Friedhöfe mit ca. 3.400 Grabstätten. Pro Jahr werden ca. 156 Bestattungen vorgenommen sowie die Räumlichkeiten der Trauerhalle, Kühlung und Abschiedsraum ca. 255 pro Jahr bei Bestattungen benutzt.

Auf den Friedhöfen werden immer wieder Veränderungen, Erweiterungen und Umgestaltungen vorgenommen. Nachfolgend sind ein paar Beispiele aufgezeigt.



Die Beschilderung der Abfalltrennung wurde durch den städtischen Bauhof auf allen Friedhöfen ausgetauscht.

Das Kriegerdenkmal in Hausen erhielt eine neue Stauden-Bepflanzung mit Bewässerungsanlage.





Der dritte Bauabschnitt der Urnenwandanlage auf dem Kernortfriedhof wurde durch die Firma Kronimus errichtet. Diese erfasst weitere 30 Urnennischen. Somit sind insgesamt 105 Urnennischen vorhanden. Weitere 60 Nischen werden in den nächsten Jahren folgen.

Im Juli wurden durch die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG, Fautz die Gärten, Stadt Bad Krozingen sowie durch die Segnung der beiden Pfarrer das zweite gärtnergepflegte Grabfeld feierlich eingeweiht.







Eine Neusetzung von 5 Hainbuchen, 12 Zelkovien und 3 jungen Linden werten seit November den alten Kernortfriedhof auf. In den nächsten Jahren erfolgen weitere Setzungen aber leider auch Fällungen von Bäumen welche nicht mehr verkehrssicher sind. Die Setzungen fanden durch den städtischen Bauhofes statt.



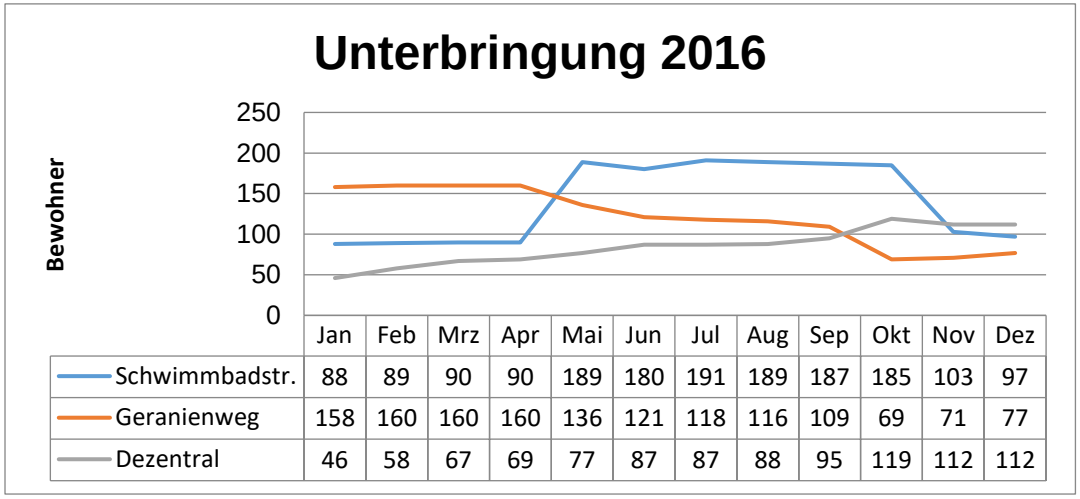
Dezernat III - Kultur, Bildung & Soziales

Stabstelle Asyl, Integration, Migration,
Helferkreis Integration Bad Krozingen & Senioren

Betroffene Produktgruppen:

21.10 Allgemeinbildende Schulen
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Der Stadt Bad Krozingen wurden im Jahr 2016 47 Asylbewerber zugewiesen. Diese wurden in verschiedenen Unterkünften in der Gemeinde untergebracht. Ende des Jahres wohnten insgesamt 113 Asylbewerber in den Unterkünften der Stadt.



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Schwimmbadstr.	88	89	90	90	189	180	191	189	187	185	103	97
Geranienweg	158	160	160	160	136	121	118	116	109	69	71	77
Dezentral	46	58	67	69	77	87	87	88	95	119	112	112

Helferkreis Integration Bad Krozingen

Die Stadt Bad Krozingen hat durch Unterstützung von Ehrenamtlichen für den Kernort sowie die Ortsteile einen Helferkreis gebildet. In Tunsel sind es 31 ehrenamtliche Helfer, in Biengen 26 und in Hausen 35 Personen. Im Ortskern belaufen sich die Anzahl der ehrenamtlichen 2016 auf 130 Personen. Insgesamt zählt die Verwaltung im Jahr 2016 236 engagierte, ehrenamtliche Helfer. Im gesamten Jahr gab es mehrere Helferkreistreffen und Veranstaltungen.

Veranstaltungen



Sommerfest

Am 20. September 2016 fand das Sommerfest des Helferkreises Integration im Josefshaus statt. Zahlreiche Flüchtlinge und Helfer kamen bei Musik, Spielen und Essen zusammen und feierten bis in den Abend hinein.

Abbildung 1: Sommerfest im Josefshaus

Eröffnung der Fahrradwerkstatt

Für die Materialbeschaffung und das Herrichten der Werkstatt bekam der Helferkreis Spendengelder, welche beim Sponsorenlauf des Kreisgymnasiums Bad Krozingen eingenommen wurden. Die Fahrradwerkstatt befindet sich in der Belchenstraße 20. Sie hat jeden Mittwoch von 14:30 Uhr – 17:30 Uhr geöffnet und wird von ehrenamtlichen Helfern geleitet.



Abbildung 2: Eröffnung der Fahrradwerkstatt

Spendenkonto

Das Spendenkonto der Stadt Bad Krozingen weist seit 2015 einen Betrag von ca. 10.000 € aus. Die laufenden Einnahmen decken die laufenden Ausgaben, z.B. für Beschaffungen und einmalige Unterstützungen in der Flüchtlingsarbeit.

Anmietungen von Wohnungen und Häuser 2016
Zum 1. Februar 2016 wurden die Häuser der Schlatter Straße 23 und 25 angemietet. Der Einzug erfolgte am 18. März 2016. Einen Monat später wurde eine Wohnung im Malteserweg 2 angemietet. Hier erfolgte der Einzug am 2. Mai 2016. Sämtliche Wohnobjekte werden von der Verwaltung und einem Hausmeister betreut.

Eröffnung und Bezug der Container in den Ortsteilen
Im Jahr 2016 wurden die Container in den Ortsteilen Tunsel, Biengen und Hausen aufgebaut sowie in Bezug genommen. Die ersten Personen zogen in Biengen ein. Ende Dezember wohnten in den Container in Tunsel zwölf, in Biengen dreizehn und in Hausen elf Personen.



Abbildung 3: Container in Biengen

Schließung der Schwimmbadstraße 4
Aus der Containeranlage in der Schwimmbadstraße 4 sind am 19. November 2016 die letzten Bewohner ausgezogen.

Fachbereich Familie & Schulen

Die Stadt Bad Krozingen verzeichnet seit einigen Jahren ein stetiges Bevölkerungswachstum. So steigt insbesondere auch der Anteil der Kinder- und Jugendlichen. Dies hat spürbare Auswirkungen auf den Ausbau von Kita-Plätzen sowie die Schulentwicklungsplanung. Der steigende Bedarf im Kernort begründet sich insbesondere durch die neuen Baugebiete Kurgarten I sowie Kurgarten II sowie das Baugebiet Lorenzgärtnerei.

Entwicklung der Kinderzahlen

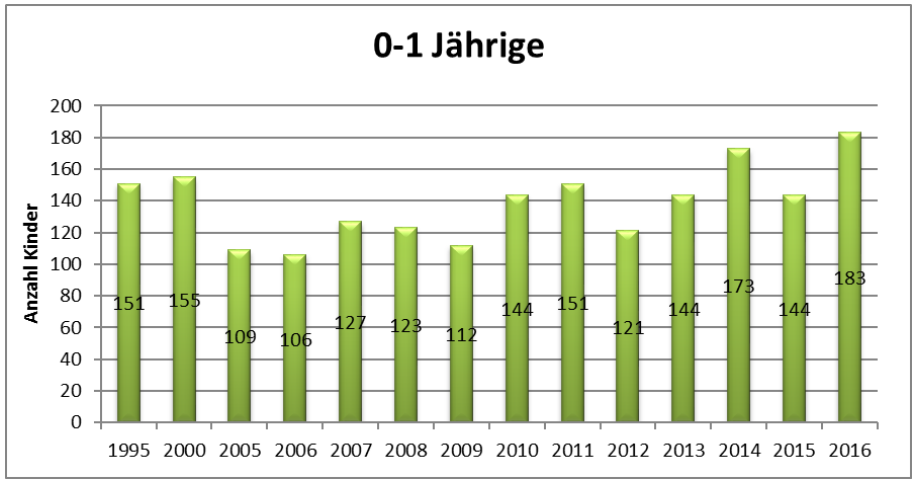


Abbildung: Anteil der 0-1-jährigen in Bad Krozingen von 1995-2016

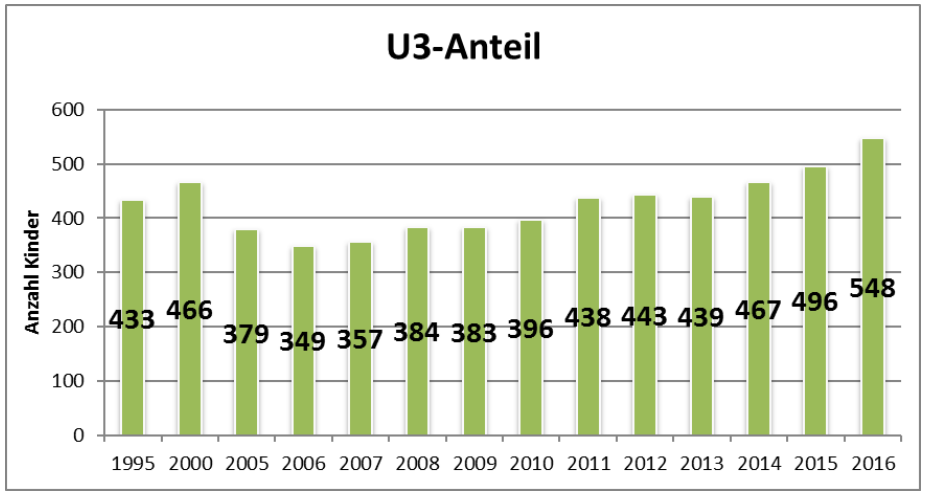


Abbildung: Anteil der 1-3-jährigen in Bad Krozingen von 1995-2016

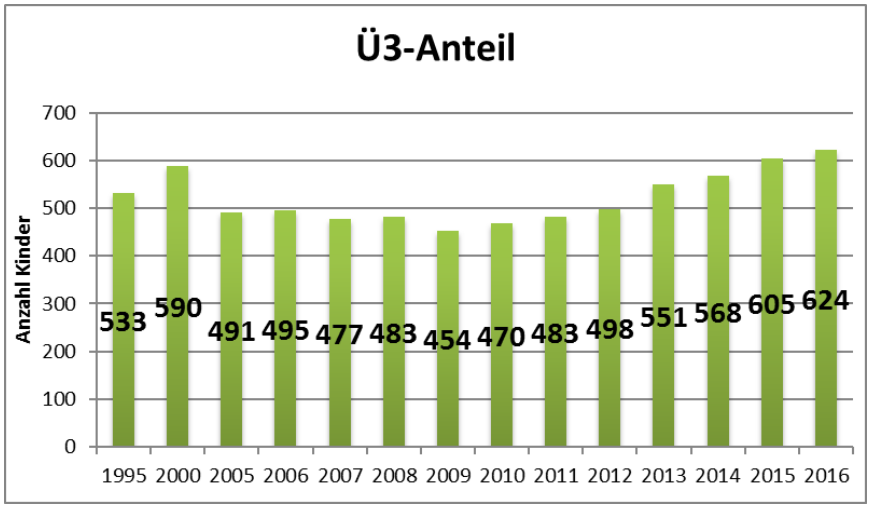


Abbildung: Anteil der 1-3-jährigen in Bad Krozingen von 1995-2016

Einführung Kita-Portal und Zentrale Vormerkung

Zum 01.09.2016 wurde in Bad Krozingen ein einheitliches Online-Anmeldeportal für Kindertagesstätten eingeführt. Die Stadtverwaltung hat hierzu ein Kita-Portal entwickelt und mit entsprechenden Informationen bestückt. Jede Kindertagesstätte in Bad Krozingen stellt sich hier mit ihrem pädagogischen Konzept, dem Team und Betreuungsmodellen vor. Bilder und Hintergrundinformationen ergänzen das Portal.

Neben einer Übersicht aller Kindertageseinrichtungen, bekommen Eltern so einen ersten Eindruck der Kindertageseinrichtungen und können ihre Kinder gleichzeitig über das ebenfalls neu eingeführte Zentrale Vormerksystem „Platz frei“ online vormerken lassen. So können Eltern unter anderem bis zu drei Wunsch-Einrichtungen aus allen städtischen, kirchlichen und freien Kindertagesstätten wählen und ihr Kind vormerken lassen. Die Zusage selbst erfolgt weiterhin direkt durch die Einrichtung. Für alle Beteiligten wird die Kita-Anmeldung dadurch einfacher und transparenter.



Abbildung: Logo des Online-Systems Zentrale Vormerkung

Abbildung: Die Startseite des Kita Portals (www.kita-bk.de)



Eröffnung der Kita Entdeckerhöhle

Am 06.10.2016 wurde in den mobilen Wohnmodulen in Schlatt übergangsweise die neue vier-gruppige Kita in der Hebelstraße eröffnet. Der Standort neben der Quellenhalle bietet interimsweise Platz für drei Gruppen und soll für circa ein Jahr bestehen. Danach wird die Kita „Entdeckerhöhle“ in die Hebelstraße umziehen. Unter dem Motto „Natur, Bewegung, Ernährung“ werden sich zukünftig die Erzieherinnen, Logopäden und Heilerziehungspfleger um die Kinder kümmern.



Abbildung: v.l.n.r. Janina Lauckner (Leitung Kita Entdeckerhöhle),
Bürgermeister Volker Kieber, Stephan Busch (Fachbereichsleiter Familie & Schulen),
Otmar Seywald (Ortsvorsteher Schlatt), Alexandra Grethler (Erzieherin)



Abbildung: Kreativbereich der Kita Entdeckerhöhle

Eröffnung Waldorf-Waldkindergarten Hasenmatten

Nach ca. 1-jähriger Planung wurde am 05. September 2016 der erste Waldkindergarten in Bad Krozingen eröffnet. Das neue Angebot ist eine Initiative des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik e.V. und bietet Platz für 20 Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Der neue Waldkindergarten erweitert die pädagogischen Angebote und Vielfalt im Ort. Am 26.10.2016 war die offizielle Eröffnung. Von 8:00-14:00 Uhr betreuen zwei Erzieherinnen die Kinder in der freien Natur. Durch diese Form der Kinderbetreuung sollen den Kleinen wieder mehr Naturerfahrungen ermöglicht werden. Als Unterschlupf für extreme Witterungsbedingungen steht den Kindern außerdem ein umgebauter Bauwagen zur Verfügung. Die Stadt Bad Krozingen hat dem Trägerverein das Grundstück „Hasenmatten“ sowie 50.000 EUR für die Erstinvestition zur Verfügung gestellt.



Abbildung: Eröffnung des Waldkindergartens
Eva Maria Holdorf (Leitung Waldkindergarten) und
Bürgermeister Volker Kieber

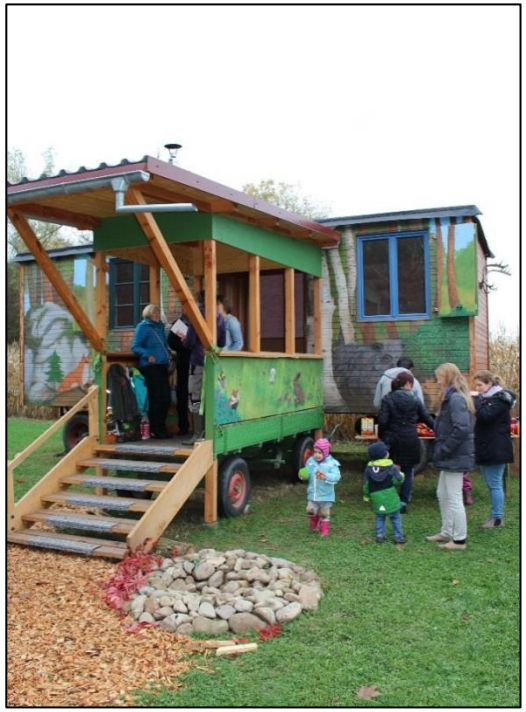


Abbildung: Besichtigung des Bauwagens am Tag der Eröffnung

Planungen Kita Kurgarten II

Die Planungen für die Kita Kurgarten II wurden im Jahr 2015/16 auf den Weg gebracht. Im Baugebiet Kurgarten II soll spätestens im zum Jahreswechsel 2018/19 eine 6-gruppige Kindertageseinrichtung mit 3 Ü3 Gruppen mit 70 Kindern sowie 3 U3 Gruppen mit 30 Kindern entstehen.

Schulentwicklung Bad Krozingen

1. Johann-Heinrich-von-Landeck-Grund- und Werkrealschule

Der Grundschulbereich der Johann-Heinrich-von-Landeck-Grund- und Werkrealschule verzeichnet in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum. Der absehbare räumliche Engpass ist Schwerpunktthema in der Schulkommission.

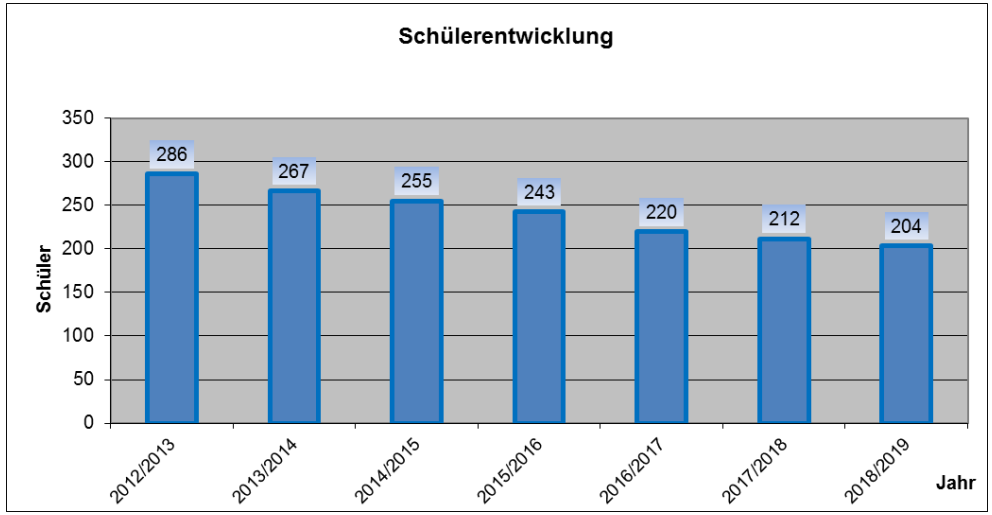


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2018/2019

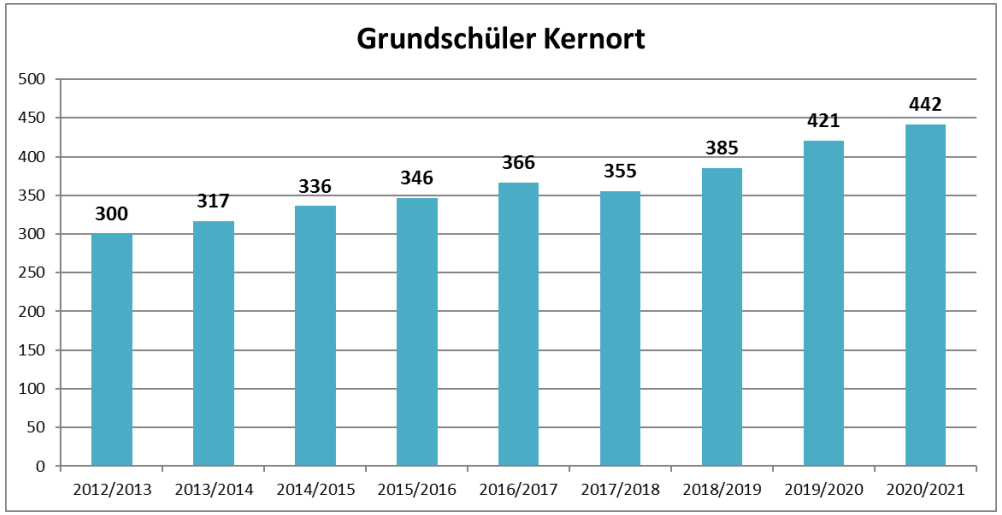


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2020/2021

Sporthalle an der Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule

An der Johann-Heinrich-von-Landeckschule wurde im Jahr 2016 der Anbau einer neuen Sporthalle sowie die Sanierung der bestehenden Sporthalle auf den Weg gebracht. Geplant ist eine neue Sporthalle, die auch für „Jugend trainiert für Olympia“ geeignet ist. Die Umkleidekabinen sowie die Duschräume sind zwischen der neuen und bestehenden Halle geplant. Die Kosten des Bauprojektes belaufen sich bis ins Jahr 2019 auf 2,6 Millionen Euro. Für das Projekt hat die Stadt 270 000 Euro aus dem Landesförderprogramm kommunaler Sportstättenbau 2016 bewilligt bekommen.

2. Verbund der Grundschulen Biengen/Schlatt/Hausen

Die Grundschule Biengen und Schlatt stellen bereits seit vielen Jahren ein Verbund dar. Seit dem Schuljahr 2016/2017 hat sich die Grundschule Hausen diesem Verbund angeschlossen. Die Grundschulen Biengen/Schlatt/Hausen zählen im Schuljahr 2016/2017 gemeinsam 194 Schüler/innen. Für die Grundschule Schlatt ist für das Jahr 2017 einen Anbau geplant. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass diese Schule räumlich am schlechtesten von allen Schulen ausgestattet ist. Auch sollen die Schülerzahlen in Schlatt stabilisiert werden, in dem der Schulbezirk auf das Gebiet westlich des Kurparks erweitert wird.

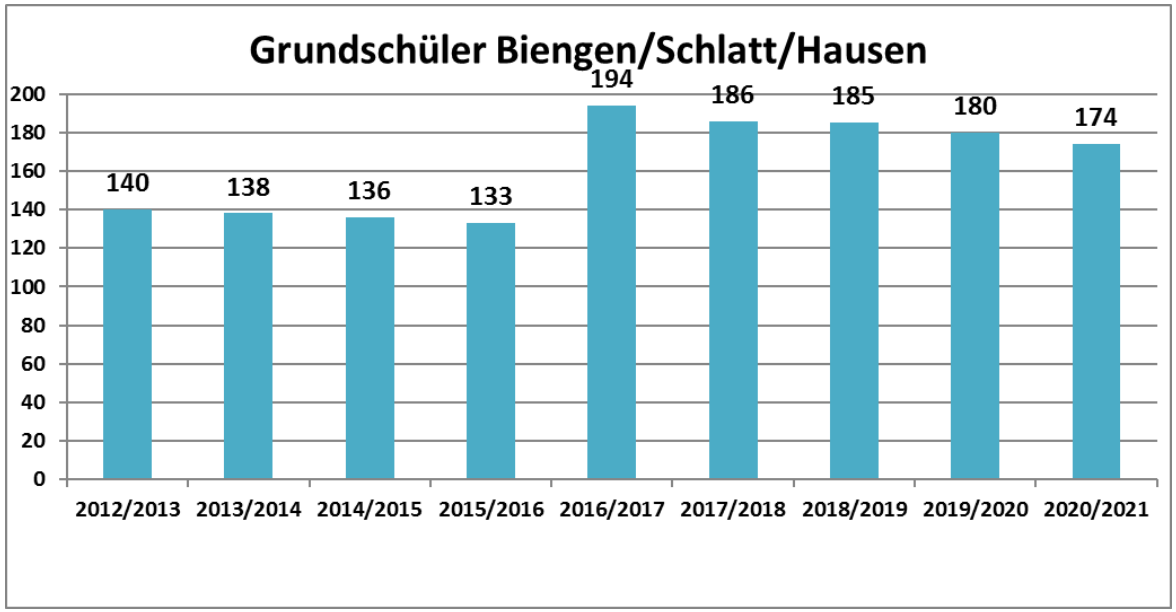
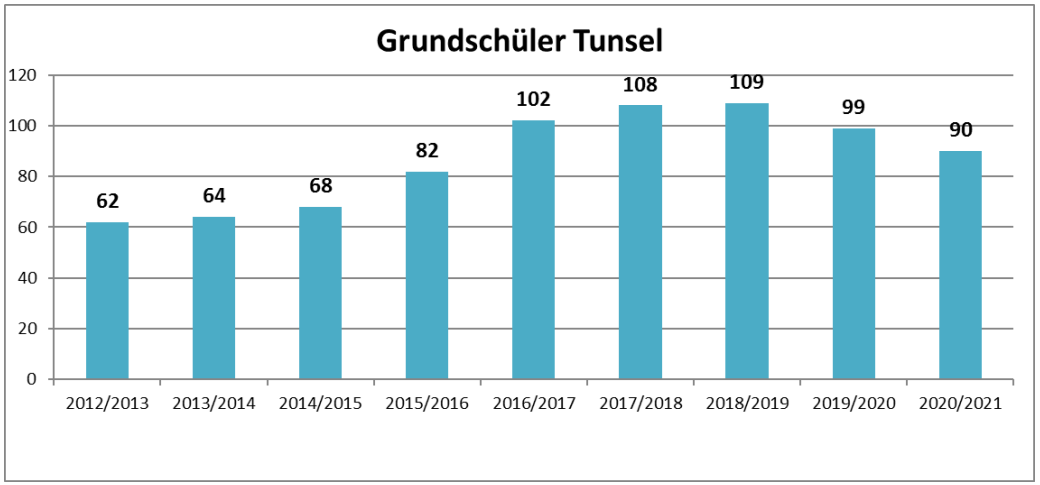


Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2020/2021

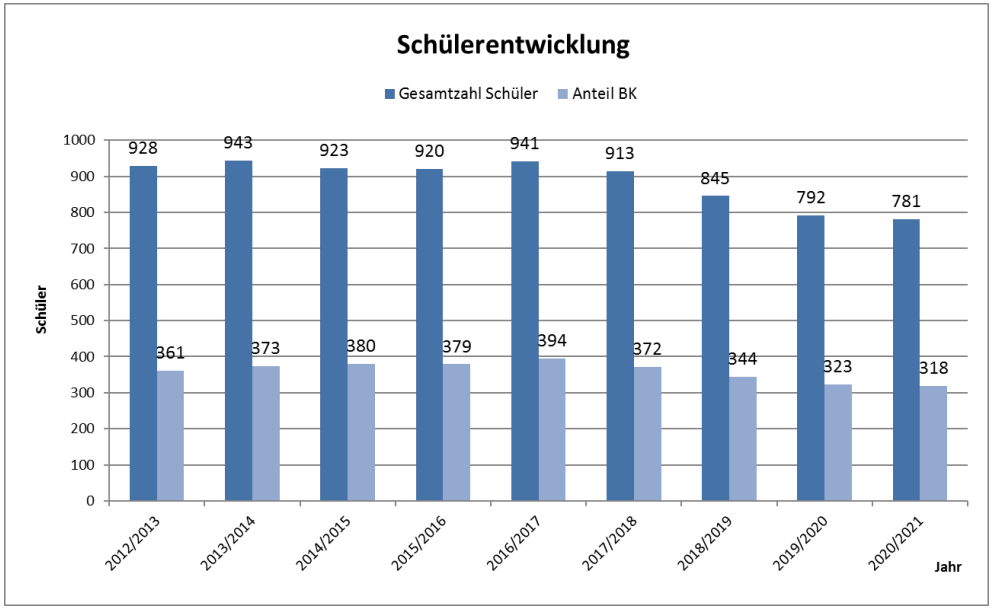
3. Grundschule Tunsel



Die Grundschule Tunsel ist mit derzeit 102 Schülerinnen und Schüler die größte eigenständige Teilortschule in Bad Krozingen. Derzeit wird geprüft, inwieweit Räumlichkeiten für eine weitere Klasse und die Kernzeitbetreuung in Tunsel geschaffen werden können.

Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2020/2021

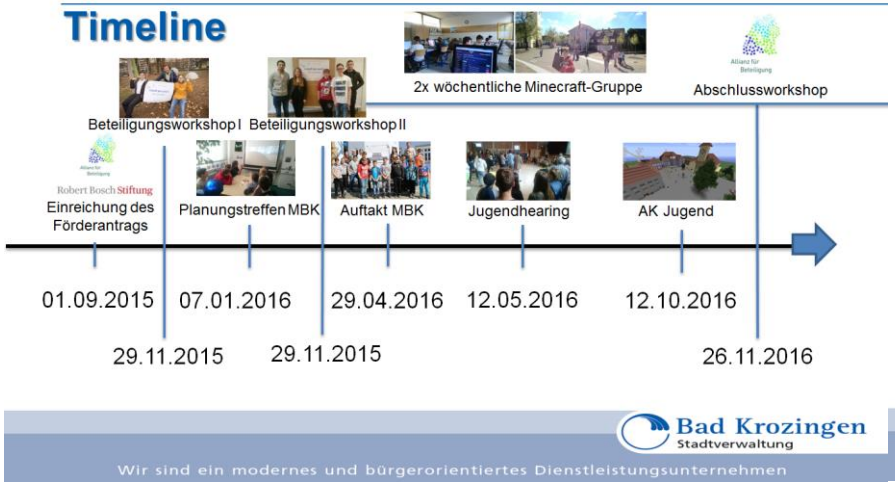
4. Max-Planck-Realschule

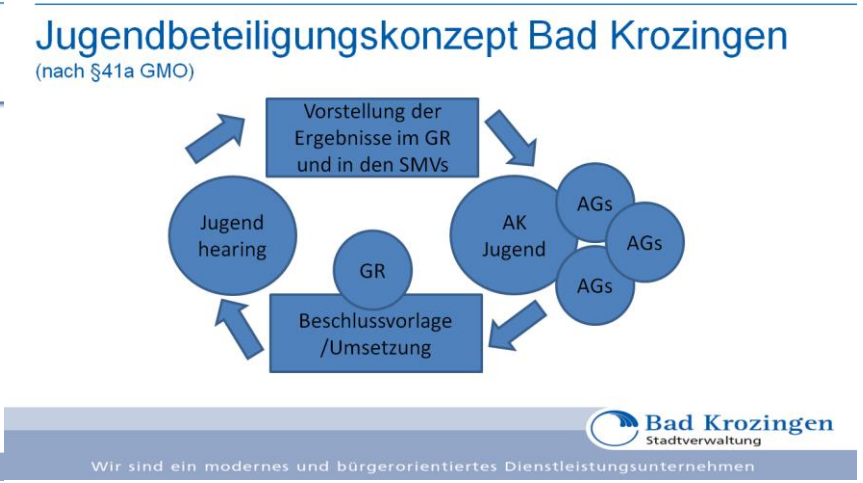


Die Max-Planck-Realschule ist größte Schule in Bad Krozingen. Sie hat im Schuljahr 2016/2017 derzeit 941 Schülerinnen und Schüler. Das Einzugsgebiet der Realschule erstreckt sich von Freiburg bis Müllheim. Derzeit beschult die Realschule Schüler aus 15 verschiedenen Städten und Gemeinden. Auch in der Realschule ist der bereits bestehende räumliche Engpass Thema in der Schulkommission.

Abbildung: Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2012/2013 mit Prognose bis ins Schuljahr 2020/2021

Jugendbeteiligung:





Jugendhearing Bad Krozingen:

Im Mai 2016 veranstaltete das Kinder- und Jugendbüro ein Jugendhearing. Dadurch erhielten alle Jugendlichen, die ihre Meinung äußern wollten, die Möglichkeit, ihre Wünsche, Bedürfnisse sowie Vorstellungen „ihrer“ Stadt Bad Krozingen auszudrücken und Erwartungen an die Politik zu formulieren. Besucht wurde die Veranstaltung von etwa 80 Schülerinnen und Schülern, sowie Fraktionen und Vertretern der Stadtverwaltung; u.a. Bürgermeister Volker Kieber, Fachbereichsleiter Stephan Busch und die Jugendreferenten Sina Schablowsky und Jan Fischer.





Beteiligungsprojekt „Mein Bad Krozingen“:

Im Rahmen des Förderprogramms „LÄUFT BEI UNS: WIR ENTSCHEIDEN MIT!“ der Allianz für Beteiligung e.V. und Robert – Bosch – Stiftung hat das Kinder- und Jugendbüro an einem sozialraumorientierten und medienpädagogischen Projekt teilgenommen. In einer legoähnlichen Computerspielumgebung „Minecraft“ beschäftigten sich die Jugendlichen mit „ihrer“ Stadt Bad Krozingen.





AK Jugend:

Mitte Oktober 16 fand der große AK Jugend unter der Initiative der Stadt Bad Krozingen (Kinder- und Jugendbüro) im Rathaus statt. Ziel der Veranstaltung war es, über das Jugendbeteiligungsprojekt „Mein Bad Krozingen“ zu berichten. Mit der Vorstellung dessen, was die Jugendlichen innerhalb des Projekts geschaffen hatten, sollten nicht nur jugendliche Ideen sichtbar gemacht werden, sondern insbesondere mehr Mitentscheidung von Jugendlichen bei gesellschaftlichen und politischen Themen in ihrem Wohnort ermöglicht werden. Weiterhin wurde die Idee eines neuen Skateplatzes vorgestellt und diskutiert.

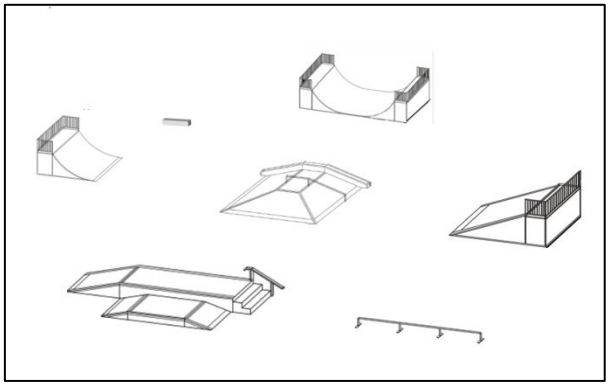
Skateparkplanung:





Als Ergebnis des Jugendbeteiligungsverfahrens 2016 soll in Bad Krozingen ein Skatepark entstehen. Als familienfreundliche Kommune braucht die Stadt einen Platz für Jugendliche, an dem ausreichend Raum für die Sport- und Jugendkultur geboten wird. Ein Skatepark ist hierfür ideal, da ein solcher Platz einerseits für

mehrere Sportarten gestaltet sein kann (Skateboard, Inlineskates, Longboard, BMX sowie Trickscooter) und andererseits einfach als Treffpunkt für junge Leute dient.





Sommerferienprogramm:

Das Kinder – und Jugendbüro ist hauptverantwortlich für die Organisation des Sommerferienprogramms. 56 Veranstalter ermöglichten während den sechswöchigen Sommerferien ein vielfältiges Angebot für Kinder zwischen fünf und vierzehn Jahren. 260 Kinder und Jugendliche haben dieses Jahr mit rund 1000 Anmeldungen an 120 verschiedenen Angeboten teilgenommen. Die Anmeldung der Teilnehmer sowie der Veranstalter wird über ein Online – Portal koordiniert.

Jugendzentrum:

Es werden viele verschiedene offene Angebote im Jugendzentrum angeboten. Die aktuellen Besucherzahlen am offenen Treff freitags belaufen sich zwischen 50 und 70 Jugendlichen.

Tag	Angebot	Uhrzeit	Alter	Hinweis
Montag	Minecraft-Gruppe (Rathausplatz)	17:00 - 19:00	ab 10	(Anmeldung im KJB)
Dienstag	Offener Treff	17:00 - 19:00	ab 14	(offenes Angebot)
Mittwoch	Basketball (Halle)	15:30 - 17:00	ab 14	
	U15 (ab 19.10.)	17:30 - 19:00	10 - 14	(offenes Angebot)
	HipHop-Tanzkurs	19:00 - 21:00	ab 14	(Anmeldung im Juze)
Donnerstag	Maedchengruppe	17:30 -19.00	ab 14	(offenes Angebot)
Freitag	Offener Treff	19:00 - 22:00	ab 14	(offenes Angebot)

Jahresbericht Kulturamt

Betroffene Produktgruppen:
25.20 Kommunale Museen
25.21 Archiv
26.20 Musikpflege
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege

Eine zentrale Aufgabe des Fachbereichs Kultur ist die Erstellung eines Jahresprogrammes, das die bestehenden kulturellen, sozialen, bildungspolitische und schulischen Einrichtungen vernetzend berücksichtigt. Hierzu zählt vor allem die Konzeption von Veranstaltungsreihen aus den Bereichen Film, Musik, Kleinkunst, Lesungen und Ausstellungen. Institutionen wie die Schloßkonzerte Bad Krozingen, die Mediathek, das JOKI-Kino und die Museen ergänzen das Angebot mit eigenen Reihen. Ein weiterer Aufgabenbereich umfasst die Öffentlichkeitsarbeit, da dem Kulturamt die Redaktion der Stadtzeitung obliegt. Groß geschrieben wird im Kulturbereich die Betreuung der über 150 Vereine der Kurstadt sowie der ehrenamtlich Tätigen. Die Wertschätzung des Engagements der Bürger wird bei Ehrungen zum Ausdruck gebracht, die unterstützend mit organisiert werden. Der generationenübergreifende Aspekt ist zentraler Mittelpunkt der Kulturkonzeption. Im Jahr 2016 wurden vom Kulturamt 104 Künstler im Rahmen der Veranstaltungen betreut. 150 Plakate und 24 Flyer, 3564 Eintrittskarten wurden vom Kulturamt entworfen und gedruckt.









Bad Krozingen
Stadtmuseum

Das Stadtmuseum war an 24 Sonntagen und 156 Werktagen für den Publikumsverkehr geöffnet. Über 500 Besucher nutzten das Angebot. Der Förderverein Museum Bad Krozingen e.V organisierte im Jahr 2016 diverse Veranstaltungen, darunter sieben Vorträge und zehn Exkursionen. Die Besucherzahlen für die Exursionen sind um 12 % gestiegen. Das Dorfmuseum in Biengen freute sich 2016 über 497 Besucher.

Der Litschgikeller präsentierte im Jahr 2016:

- Eine musikalische Reihe bereits in der vierten Saison : MUSIK FACTORY NIGHT mit sieben „JAZZ-MUSIK“ Veranstaltungen!
- drei Kabarettveranstaltungen mit deutschlandweit bekannten Kabarettisten
- zwei Kooperationsveranstaltungen mit den örtlichen Schulen
- Beteiligung an der Mozartwoche der KBG mit zwei Veranstaltungen im Schloss. Kooperation mit der Musikhochschule Freiburg (Die Großen von Morgen) in der Reihe Piano & Mehr.

Die international bekannten Schlosskonzerte stellten ihre Konzertreihe 2016 unter das Motto „Nannettes Fest. Damit wurde ein Instrument der Sammlung, das seinen 200. Geburtstag feierte, in den Mittelpunkt der Konzertreihe gestellt. In 22 öffentlichen Konzerten, davon sechs mit Einbeziehung des Hammerflügels von Nannette Streicher née Stein, und acht Führungen, wurde dem Anliegen der Gründer der Schloßkonzerte Genüge geleistet, die Sammlung zum Klingen zu bringen, so wie es damals zum Entstehungszeitpunkt der Kompositionen der Fall gewesen sein muss. Mit zahlreichen Führungen, einem Meisterkurs und zwei Tagen der offenen Tür wurde die Sammlung einem großen Fachpublikum sowie einer größeren Gruppe von Interessierten zugänglich gemacht. 2078 Personen haben die Einrichtung besucht, darunter 156 Studenten und Kinder. Daneben fand u.a. auch eine Kooperationsveranstaltung mit dem JOKI Verein Bad Krozingen als krönender Abschluss der "Hommage à France" mit französischer Barockmusik an zwei Tagen statt.









2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die Mediathek. Sie wurde von Groß und Klein sehr gut frequentiert, so dass die Besucherzahl im vergangenen Jahr auf 55826 und die Ausleihzahlen auf 105.364 angestiegen sind. Die virtuelle Ausleihe wurde 21.108 Mal in Anspruch genommen. Darunter E-Books, E-Papers, Hörbücher. Erfreulich: 1527 Benutzer haben sich 2016 als neue angemeldet.

Die Mediathek hat sich als großer Treffpunkt für Familien etabliert. Vor allem die Kinder und Jugendlichen sorgten, auch in den Ortsteilen, für eine hohe Akzeptanz der Bibliothek (Mediathek). Die Kinderliteratur wurde 24 268 Mal ausgeliehen. Kindersachbücher über Kunst und Farben oder über die Feuerwehr waren sehr nachgefragt.

Insgesamt bot die Mediathek 83 Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Es gab Autorenlesungen, zwei Ausstellungen, Führungen für Schulklassen, Lesezirkel für Erwachsene und Kinder (Kindergartenkinder), ehrenamtliche Patenlesungen und drei hervorragend besuchte Kasperle Theaterstücke für die ganze Familie. Neu ist die Kooperation mit der Mediathek Fessenheim zur Förderung des bilingualen Unterrichts „Lerne die Sprache des Nachbarn“.









Das Jahr 2016 wurde mit sehr guten Besucher- und Vorstellungszahlen abgeschlossen. Das als kommunales Kino geführte Filmtheater muss sich mit dem Programm deutlich von dem des gewerblichen Kinos unterscheiden. Sonderveranstaltungen werden sehr gut angenommen (Bolschoi-Ballett, Kunstfilme, Filmfestival der Generationen, Grau trifft, Stummfilm, Feuerzangenbowl. etc.). Kinovorstellungen 2016: über 500!

Insgesamt wurde das Joki Kino von **15.886** Personen besucht, darunter, 12315 Erwachsene, 2340 Kinder, 1231 Schüler /Studenten.

Kooperationspartner waren u.a.: Art Verein Bad Krozingen, Kreisgymnasium, VHS Bad Krozingen, Schloßkonzerte, Kulturamt, Buchhandlung Pfister geleistet. Besonders zu erwähnen: Das Joki-Kino Bad Krozingen organisierte gemeinsam mit dem Kulturamt und dem Art Verein kulturübergreifende und mehrwöchige Veranstaltungsreihen unter dem Motto „Kunst im Kino“.









Absolutes Highlight des Jahres waren die Liveübertragungen des Bolschoi-Ballettes aus Moskau. Das berühmteste Ballett-Ensemble der Welt präsentierte für die Joki-Kinoleinwand eine spektakuläre Saison 2016/2017 mit fast vollständig ausverkauften Veranstaltungen.

Birchiburg

Das Bergbaurevier am Birkenberg bei Bollschweil-St. Ulrich, auf Schlatter Gemarkung, hat eine Fläche von rund 25 Hektar. 2016 wurden die erhaltenen Mauern saniert und sichtbar gemacht. In zahlreichen Führungen, Vorträgen, insbesondere auch für Schüler, wurde die Bedeutung der Birchiburg vermittelt. Die Besucherzahlen sind schwer ermittelbar, aber liegen mit Sicherheit weit über 250. In 2016 erfuhr die Homepage des Vereins eine gründliche Überarbeitung. (http://www.birchiburg.de)



STADTANZEIGER BAD KROZINGEN

Die Gesamtredaktion der Stadtzeitung betreut das Kulturamt – in Kooperation mit der Pressestelle. Insgesamt wurden vom Redaktionsteam 1930 Seiten in 52 Ausgaben (durchschnittlich 23 Seiten pro Ausgabe) Korrektur gelesen.

Sonstige Aufgaben/Dienstleistungen des Kulturamtes:

- Verkauf und Verlängerung Oberrheinischer Museumspass
- Organisation Weinetikettenwettbewerb Grundschule Schlatt
- Organisation von Exkursionen (Buchmesse, Geschichtsfahrten)
- Kulturelle Betreuung internationaler Gäste (Lettland: Zenta Maurina!)
- Sommerferienprogramm (Beteiligung mit 20 Veranstaltungen in JOKI, Mediathek, Museum)
- Vereinsförderung: 62 Vereine kommen in den Genuss der Regelförderung durch die Stadt
- In Zusammenarbeit mit dem SWR (Südbaden-Landesschaumobil) entstand ein werbewirksamer Fernseh-Beitrag über die Schloßkonzerte Bad Krozingen.
- Sponsorensuche
- Betreuung von Ehrenamtlichen (Museumspersonal, Schloßkonzerte, Lesepaten der Mediathek…)

Archiv

Es wurden folgende zentrale Aufgaben des Archivs durchgeführt:

Verwahrung amtlicher Unterlagen und Akten, die rechtliche oder stadtgeschichtliche Relevanz besitzen. Sammlungsgut verschiedenster Art und Herkunft ergänzt die amtlichen Akten. Es wird sowohl vom Archiv gezielt zusammengetragen als auch von dritter Seite angeboten. Das Stadtarchiv erschließt seine Bestände, schützt sie vor Verfälschung, Beschädigung sowie Zerfall und macht sie berechtigten Interessenten zugänglich.

- Rechts- und Informationssicherung
- Prüfen und Bewerten, Übernehmen oder Vernichten
- Sammeln und Dokumentieren
- Sichern und Erhalten
- Vernichten von Alt-Akten
- Verzeichnen
- Beantworten von Anfragen und Erteilen von Auskünften
    - Archivanfragen: 76, intern 48, extern 28

Jahresbericht Kämmerei & Stadtkasse

Betroffene Produktgruppen:
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.32 Abgabewesen
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Tätigkeiten der Stadtkasse 2016

Bankbewegungen

Konto/Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sparkasse St.-Br.	12.176	12.534	13.817	17.949	17.529	18.991	23.777	27.938
Volksbank Br.-Süd	2.826	2712	2878	3.082	3.030	3.369	3.350	3.129
Volksbank Staufen	1.669	1.641	1.608	1.961	1.977	1.958	1.962	1.828
Commerzbank	128	158	205	202	207	244	173	117
Postbank	164	182	186	214	152	17	0	0
Sparkasse Tagegeld	64	60	99	94	94	93	77	20
Gesamt	**17.027**	**17.287**	**18.793**	**23.502**	**22.989**	**24.672**	**29.339**	**33.032**

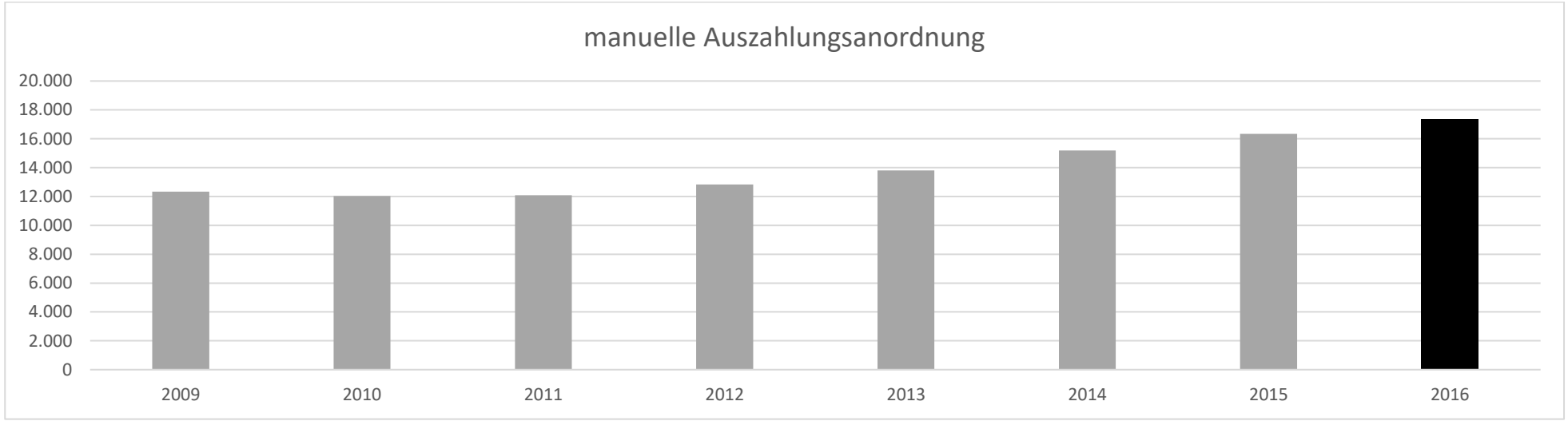
Dies entspricht ca. 127 Kontobewegungen pro Arbeitstag die verbucht werden.

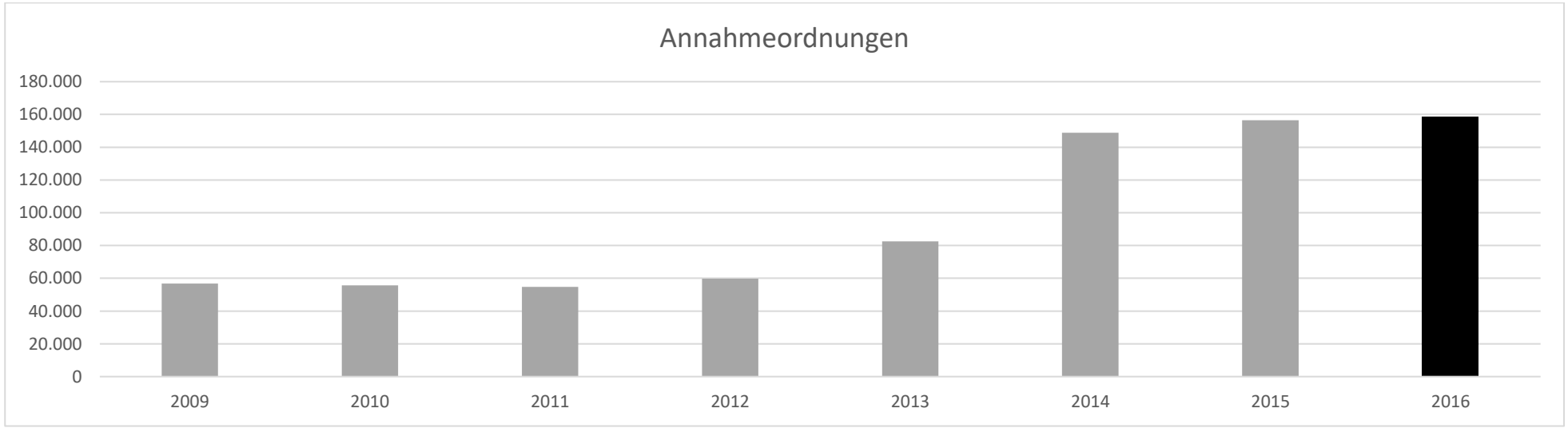
Spenden

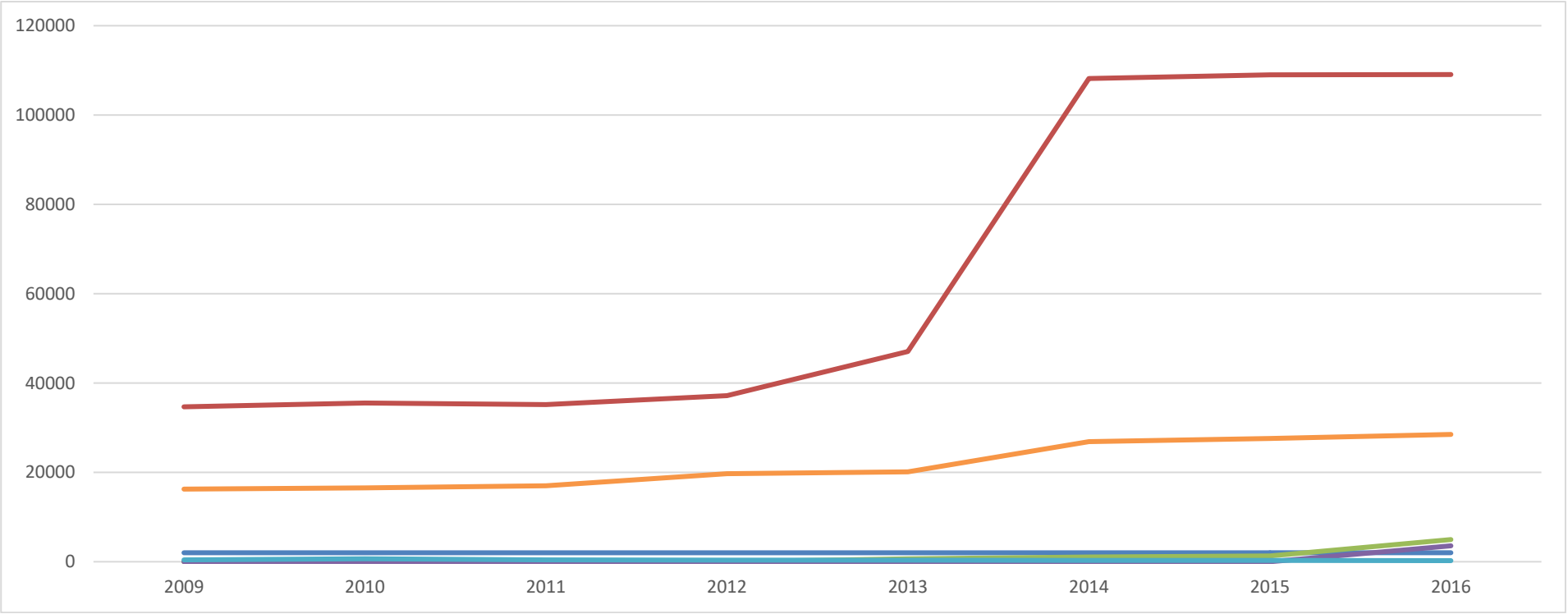
Anzahl der Spenden	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
unter 100 €	4	4	11	8	30	21	48	21
über 100 €	17	10	9	7	14	41	59	40
Gesamt	**21**	**14**	**20**	**15**	**44**	**62**	**107**	**61**

Im Jahr 2016 wurden Geldspenden in Höhe von 17.889,68 € und Sachspenden in Höhe von 3.792,24 € eingenommen.

Anzahl der gebuchten Belege:







Zusammensetzung der Einzahlungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SEPA-LS	34.680	35.537	35.200	37.190	47.035	108.170	109.002	109.068
Bar*	0	0	0	0	638	1.083	1.300	4.964
EC-Karte*	0	0	0	0	0	0	0	3.565
Scheck	425	663	404	342	345	325	273	241
Überweisung	16.262	16.559	17.026	19.733	20.107	26.865	27.579	28.501

*Bar und EC-Kartenbelege sind von 2009 bis 2012/15 in der Anzahl Überweisung enthalten, erst danach erfolgte eine Trennung

Mahnungen/Vollstreckungen
20 Mahn- und Vollstreckungsläufe wurden 2016 erzeugt. Es wurden insgesamt 2.687 Mahnungen und 1.078 Vollstreckungsankündigungen verschickt.
Dabei wurden 48 Kontopfändungen, 51 Anträge auf E-Haft gestellt.
Es gingen insgesamt 50 Stundungsanträge bei der Stadtkasse ein und es wurden 243 Amtshilfen von anderen Behörden bearbeitet.

Durch den Außendienst wurde eine Summe von 305.809,34 € beigetrieben und Einnahmen von 3.260,00 € an Pfändungsgebühren und Wegegeld eingenommen.

Unbedenklichkeitsbescheinigung
Es wurden 12 Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt.

Kassenbaustein
Es wurde ein neues Kassensystem im SAP eingeführt. Im Kassenbaustein wurden mittlerweile 15 Bar-Kassen und 4 Faktura-Kassen in den versch. Bereichen eingeführt.

Jahresrechnung 2016

Überblick

GuV	Stadt	Abwasser	Breitbandnetz	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr	Stadtbau
ord.Ertrag	43.581.578,47	2.901.973,43	153.684,84	3.127.073,03	106.204,71	2.609.585,90	341.456,48	69.825,94	41.164,07
ord.Aufwand	43.875.875,08	2.901.973,43	212.373,27	2.494.334,51	59.618,15	1.960.210,71	184.230,94	290.274,71	19.373,95
ord. Ergebnis	-294.296,61	0,00	-58.688,43	632.738,52	46.586,56	649.375,19	157.225,54	-220.448,77	21.790,12
a.o.Ertrag	1.069.996,41	0,00	0,00	1.378,12	0,00	0,00	0,00	1.378,12	0,00
a.o.Aufwand	3.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondererg.	1.066.560,09	0,00	0,00	1.378,12	0,00	0,00	0,00	1.378,12	0,00
Gesamterg.	772.263,48	0,00	-58.688,43	634.116,64	46.586,56	649.375,19	157.225,54	-219.070,65	21.790,12
Finanzrechnung									
lfd. Einzahlungen	41.824.841,01	2.409.268,08	178.036,61	3.180.084,56	108.015,12	2.660.215,76	341.456,48	70.397,20	41.164,07
lfd. Auszahlungen	37.382.813,67	1.710.789,62	132.468,61	2.506.123,84	55.065,67	2.007.630,20	179.419,71	264.008,26	18.169,13
lfd. Ergebnis	4.442.027,34	698.478,46	45.568,00	673.960,72	52.949,45	652.585,56	162.036,77	-193.611,06	22.994,94
Inv. Einzahlungen	2.786.754,00	0,00	476.766,97	49.509,69	0,00	48.131,57	0,00	1.378,12	122.748,08
Inv. Auszahlungen	4.972.938,68	100.556,19	278.467,46	96.050,22	20.000,00	75.220,62	0,00	829,60	0,00
Inv. Ergebnis	-2.186.184,68	-100.556,19	198.299,51	-46.540,53	-20.000,00	-27.089,05	0,00	548,52	122.748,08
Finanz.mittel	2.255.842,66	597.922,27	243.867,51	627.420,19	32.949,45	625.496,51	162.036,77	-193.062,54	145.743,02
Kredite incl. Umsch.	0,00	0,00	786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.282.499,70	180.918,97	85.400,28	549.833,78	55.850,05	130.022,31	340.711,42	23.250,00	0,00
Saldo	-1.282.499,70	-180.918,97	700.599,72	-549.833,78	-55.850,05	-130.022,31	-340.711,42	-23.250,00	0,00
And Finanz.mittelbestand	973.342,96	417.003,30	944.467,23	77.586,41	-22.900,60	495.474,20	-178.674,65	-216.312,54	145.743,02
Saldo HH unwirksam	333.334,75	170,37	11.371,42	46.445,99	372,86	45.601,30	79,89	391,94	0,00
Anf.bestand	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
Zahl.mittelelbestand	2.819.309,27	1.705.966,09	-239.775,39	1.970.312,38	-10.523,78	3.221.952,74	28.541,44	-1.269.658,02	145.743,02

Berechnung der notwendigen Darlehen		Ausgangsbetrag	3.159.527,64	lfd. Ergebnis abzgl. Tilgung
max. rechnerisch möglich	2.186.184,68	abzgl. Budgetüberträge	2.334.372,00	
deckbar durch Überschuss aus		agzgl. Änd. Rückstellungen	3.015.448,15	
laufender Verw.tätigkeit,		ab kurzfr. Verbindlichkeiten	1.018.623,21	
aber die zukünftigen, aus 2016		zzgl. Kurzfr. Forderungen	1.793.641,63	
resultierenden Auszahlungen sind		für Inv.ausg. Zur Verf.	-1.415.274,09	
zu berücksichtigen.		zu finanzieren	3.601.458,77	
Kreditgenehmigung über	4.922.751,00	geplante Entnahme liq.M.	650.001,00	
		Rest evtl. aufzun. Darlehen	2.951.457,77	Verwaltungsvorschlag: Aufnahme von 0 Mio €

Strategische Zielplanung

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselpositionen 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.

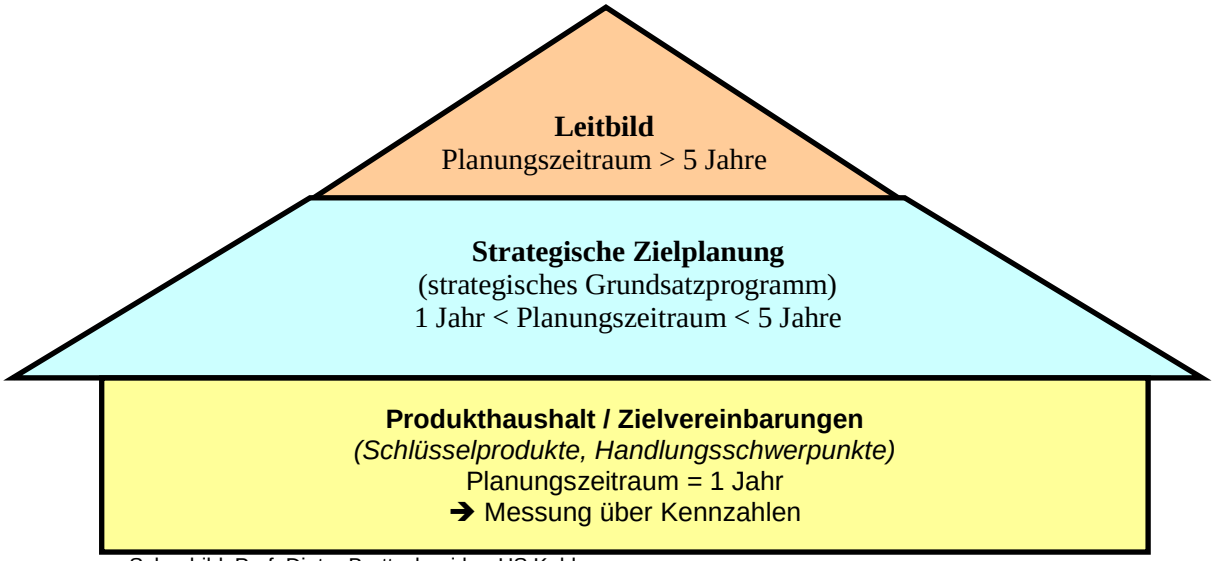


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

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 wird jährlich in einer Klausurtagung überprüft und den neuen Gegebenheiten angepasst.

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. Die grün eingefärbten Meßgrößen und Kennzahlen wurden erreicht. In 2017 wird nun untersucht ob damit die Wirkungsziele umgesetzt werden konnten.

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	Produkt	Messgröße
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	Messgröße
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

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	211003 WRS u. 11240203 Geb	785.875	837.791	838.299	841.487	848.677	853.318
	211004 RS u. 11240204 Geb	1.357.062	1.332.886	1.348.806	1.312.068	1.306.110	1.282.544
	PG 2150 KA 43120000	0	0	19.000	133.000	237.500	201.900

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt	
A 1 k1	Schulbedarfsplan (SBP) wurde erstellt (siehe Anlage A1k1)	x	2016
A 1 k2	Statitisken wurden erstellt (SBP siehe Kap. 3.2, S. 21)	x	2016
A 1 k3	Schulformen wurden geprüft (SBP siehe Kap. 5.2.2, S. 53ff.)	x	2016
A 1 k4	siehe A1k3; Schulentwicklungsplan (baulicher Teil) wurde überarbeitet (siehe Anlage A1k4)	x	2016
A 1 k5	siehe A1k3; baulich wird Bedarf für die Unterbringung von Wanderklassen und VKL gemeldet)	x	2016
A 1 k6	Schulen und Betreuungseinrichtungen (Hort, Kernzeit) sollen in bestehender Form bis auf weiteres weiter geführt werden	x	2016
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				x	2016
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	aus dem Jahr	2008			
	GS B	liegt nicht vor				
	GS S	liegt nicht vor				
	GS H	aus dem Jahr	2008			
	GS T	liegt nicht vor				
A4 k2	Neue Evalutation wurde dem GR vorgetragen					
	RS	GR am	20.06.2016			
	WRS	GR am	20.06.2016			
	GS B					
	GS S					
	GS H	GR am	20.06.2016			
	GS T					
A5 k1	Inklusionskonzept wird dem Gemeinderat vorgestellt					

B

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
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	Messgröße

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 gepürft 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	GS incl. Geb u. Tageinr.7-14	584.353	665.341	578.343	523.388	530.014	536.807

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung	erledigt	
B 1.1 k1	Bedarf für eine Bertreuung bis 16:00 Uhr wurde über Schulleitungen und Elternvertreter angemeldet	x	2015
B 1.2 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 3, S.18 ff.)	x	2016
B 1.3 k1	in Schulkommission vorgestellt und diskutiert (siehe Protokolle im RIS)	x	2015
B 1.4 k1	siehe Anlage B1.4k1; Begehung mit Schulkommission; Räumlichkeiten in Schlatt und Tunsel beengt, Lösungen in Tunsel in Arbeit	x	2015
B 1.5 k1	einstimmiger Beschluss herbeigeführt (siehe Anlage B 1.5 k1)	x	2015

C

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
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	Messgröße
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 durchgefährt	C1.1k1
C1.2	Abstimmungsgespräche mit externer Begleitung finden statt	C1.2k1
C1.3	Vorstellung von QM-Systemen und Festlegung aug 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/Disskussion 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 durchgefährt	x	2015
C1.2k1	Abstimmungsgespräche mit externer Begleitung fanden regelmäßig statt	x	2015
C1.3k1	Festlegung auf Qualitätshandbuch als QM-System	x	2015
C1.4k1	QHB wurde auf Basis gemeinsamer Treffen verfasst (siehe Anlage C1.4k1)	x	2015
C1.5k1	Team wurden regelmäßig über die Leitungen informiert, Feedbacks aus den Teams wurden berücksichtigt	x	2015
C1.6k1	Vorstellung/Disskussion mit Gemeinderäten vor Beschlussfassung im April 2015	x	2015
C1.7k1	Vorstellung im Gemeinderat am 11.5.2015 (siehe Anlage C1.7k1)	x	2015
C1.8k1	Einführung in den Kitas zum neuen Kita-Jahr 2015/16 ist erfolgt	x	2015
C1.9k1	permanente Begleitung und Weiterentwicklung durch Kita-Qualitätsbeauftragte erfolgt im Jour Fixe	x	2016
C2 k1	Inklusionskonzept ist im Gemeinderat vorgestellt		

D

Was wollen wir erreichen ?

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

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Messgröße
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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	GS incl. Geb u. Tageinr.7-14	584.353	665.341	578.343	523.388	530.014	536.807

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Kennzahlen der Zielerreichung		erledigt
D 1.1 k1	Schulbedarfsplan (SBP) wurde erstellt (siehe Anlage A1k1)	x	2016
D 1.2 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 3, S.18 ff.)	x	2016
D 2.1 k1	siehe SBP (A1k1), Kap. 5.2.1, S.51 f.)	x	2016
D.2.2 k1	erfolgt	x	2016
D.2.3 k1	erfolgt	x	2016
D.3 k1	Beschluss wurde herbeigeführt (siehe Anlage D3 k1): Ergebnis siehe D.2.1.3	x	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 2016	Plan 2017
	5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	700.069	767.450	806.819
	5460 Parkierungseinrichtungen	79.340	75.510	75.354
	5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.020	1.890	1.504
	5710 Wirtschaftsförderung	137.615	112.684	150.078
	541001 Gemeindestraßen	2.084.623	2.095.514	2.175.890
	EB Breitband Themen sind bearbeitet			

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Beschlussfassung über die wetere Vorgehensweise dritter Sanierungsabschnitt alte B3	erfolgt 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
A 5 k1	Ermittlung der Entlastungsrouten und Kosten erledigt, Durchführung eine Fahrgastbefragung durchgeführt?	Fahrgastbefragung wurde im April `16 durchgeführt. Ergebnisse werden derzeit ausgewertet.
A 6 k1	Mittel für die Beschilderung werden im HHP 2016 bereitgestellt	ja,45T€ Invest
A 7 k1	Info im Amtsblatt zweimal bis 17.KW	ja
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	Biengen und Hausen erledigt; Kernort, Tunsel u. Schlatt durch Telekom bis Dez 2016; Schmidhofen durch Telekom erl.
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 in 2016 keinen Wirtschaftsförderer hatten blieb es bei den bereits im Vorjahr vorgestellten Positionen

Ziel 4. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Was wollen wir erreichen ?

Nr	Wirkungsziele	Produkt	Messgröße
A	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum		

Was müssen wir dafür tun ?

Nr	Leistungsziele	Produkt	Messgröße
A 1	Schaffung von kommunalen Mietwohnraum	81.24	A 1 k1
A 2	Schaffung von privaten Wohnungsbau	81.24	A 2 k1
A 3	Schaffung von Wohnraum in Form von Eigentum für junge Familien		

Wie müssen wir es tun ?

Nr	Maßnahmen	Produkt	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 ?

diese Beträge finden Sie beim Eigenbetrieb Stadtbau und in den Erschließungsmaßnahmen

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	Es liegt ein Angebot vor
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	Messgröße
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	Messgröße
A 1	Verbesserte Aussenwirkung der Stadt Bad Krozingen	11.30	A 1 k1
A 2	Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten	28.10/31.40/31.80/36.20.01	

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	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 k1
A 2.2	Ab dem nächsten Jahr finden regelmäßige Treffen der vorhandenen Helferkreise für verschiedene Hilfebedürftige Gruppen (ältere Menschen, Flüchtlinge, etc.)statt;	A 2 k2
A 2.3	Prüfung des Bedarfes an einer Helferbörse für Jung und Alt bis Mitte des Jahres 2015	A 2 k3
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	Bis 2018 Durchführung einer Analyse zu Thema : Menschen mit besonderen Bedürfnissen in BK	A 2 k6
A 2.7	Dauerhafte Unterstützung und Begleitung der Generationentreffs wie z. B. " Grau trifft"	A 2 k7
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

Was müssen wir einsetzen ?

Nr	Ressourcen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	81.606	94.341	95.626	96.935	98.167
	2810 Sonstige Kulturpflege	274.602	279.017	299.942	301.825	305.351	308.385
	3140 Soziale Einrichtungen	21.630	1.011.467	26.760	32.463	30.604	31.096
	3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	82.747	100.306	264.499	269.136	273.867	278.666
	362001 Jugendarbeit in Einrichtungen	469.633	746.423	347.372	346.968	346.830	348.343

Messgrößen und Kennzahlen

Nr	Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	Messgröße
A 1 k1	Pressestelle/Stadtmarketing wurde besetzt.	Einstellung erfolgt
A 1 k2	Entwicklung einer Stadtmarke / eines Leitbildes bis 2016	Angebote werden bis zur HHPlanung 2017 eingeholt

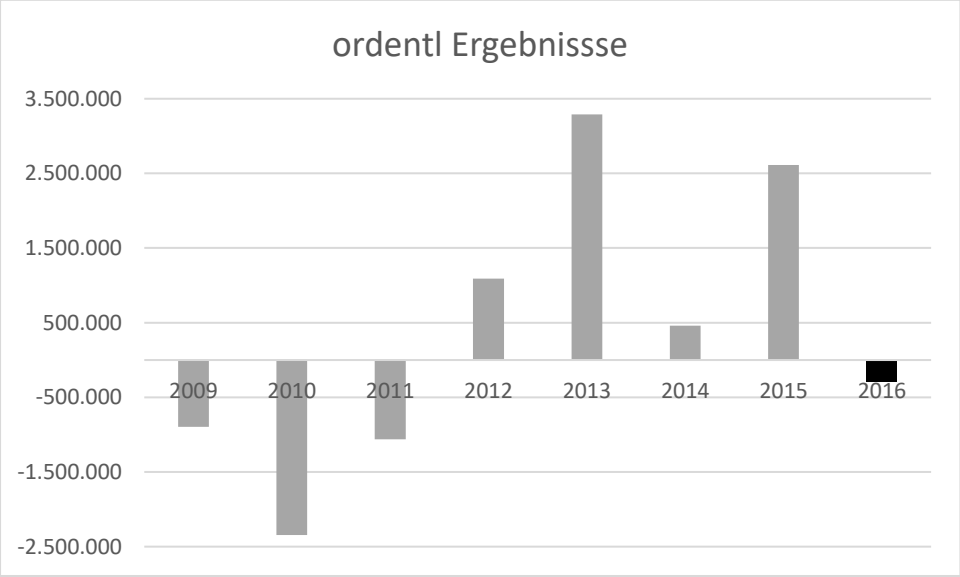
A 1 k3	Verbesserung und Überprüfung des Corporate Designs	neues Design ab Sommer 2016
A 1 k4	Relaunch der Hompage	Relaunch der Hompage Herbst 2016
A 2 k1	Entwicklung eines Konzeptes für ein Stadtfest	Fest wurde noch nicht durchgeführt
A 2 k2	Vernetzung der Helferkreise hat stattgefunden	noch nicht auf 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

Im Jahr 2017 wird neben der Überarbeitung des Ziel-Kennzahl-Systems eine ABC Analyse der restlichen Produkte erfolgen.

Ergebnisrechnung und Erläuterung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.355.691,74	19.360.421	20.283.532,89	923.112-	0,00	923.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.780.542,53	14.882.969	15.980.349,12	1.097.380-	0,00	1.097.380-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.770,14	406.936	426.607,34	19.671-	0,00	19.671-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282.794,20	2.849.764	2.664.973,16	184.791	0,00	184.791	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.006,43	406.707	489.308,03	82.601-	0,00	82.601-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.345,83	1.297.915	1.317.885,46	18.545-	0,00	18.545-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279.430,58	133.500	328.250,79	194.751-	0,00	194.751-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.248,65	0	6.477,55	6.478-	0,00	6.478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472.891,10	1.409.654	2.084.194,13	674.540-	0,00	674.540-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.443.721,20**	**40.747.866**	**43.581.578,47**	**2.832.287-**	**0,00**	**2.832.287-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.225.416,66-	9.476.876-	9.143.698,42-	333.177-	0,00	333.177-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	281.182,38-	416.605-	437.681,98-	21.077	0,00	21.077	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889.098,26-	6.889.713-	5.788.538,51-	1.101.174-	110.800,00-	1.211.974-	140.232,00-
15	-	Abschreibungen	3.564.708,23-	3.002.483-	3.702.207,95-	699.725	0,00	699.725	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.603,29-	423.300-	244.373,69-	178.926-	0,00	178.926-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.812.056,13-	19.993.997-	22.372.493,19-	2.378.496	0,00	2.378.496	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.418,31-	1.759.005-	2.186.881,34-	427.876	42.500,00-	385.376	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.832.483,26-**	**41.961.978-**	**43.875.875,08-**	**1.913.897**	**153.300,00-**	**1.760.597**	**140.232,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.611.237,94**	**1.214.112-**	**294.296,61-**	**918.390-**	**153.300,00-**	**1.071.690-**	**140.232,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.486.959,89	0	1.069.996,41	1.069.996-	0,00	1.069.996-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.051,46-	0	3.436,32-	3.436	0,00	3.436	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.471.908,43**	**0**	**1.066.560,09**	**1.066.560-**	**0,00**	**1.066.560-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.083.146,37**	**1.214.112-**	**772.263,48**	**1.984.950-**	**153.300,00-**	**2.138.250-**	**140.232,00-**



Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 40,7 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 41,9 Mio €. Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 43,5 Mio € (+ 2,8 Mio €) und Aufwendungen von 43,8 Mio € (+ 1,9 Mio €). Somit ist das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis statt mit -1,2 Mio € mit – 0,3 Mio € Fehlbetrag besser ausgefallen. Es konnte zwar nicht im fünften Jahr hintereinander ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden, aber der wesentliche Grund sind Rückstellungsbildungen für Ereignisse in 2018 (FAG).

Die Gewerbesteuer schloss um 267 T€ besser ab als geplant. Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile wurden praktisch genau getroffen. Dafür wurden 578 T€ mehr an Schlüsselzuweisungen und 192 T€ mehr der komm. Investitionspauschale vereinnahmt. Bei der Vergnügungssteuer wurde ein Ertrag von 809 T€ verbucht, Planansatz 500 T€.
Die Steigerungen zur Planung bei der lfd. Nr. 2 ist durch die bereits erwähnten Erhöhungen der Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale entstanden, aber auch durch erhöhte Kindergartenzuweisungen. Beim Fremdenverkehrslastenausgleich wurde eine Rückstellung aufgrund der notwendigen Rückzahlung durch zu hohe Gästezahlmeldung gebucht und damit statt geplanten 210 T€ Ertrag nur 18 T€ vereinnahmt.
Bei den öffentl. Rechtl. Entgelten sind 184 T€ weniger Ertrag gegenüber der Planung durch geringer Kindergartengebühren enstanden (Gruppe konnte nicht rechtzeitig eröffnet werden) und aufgrund von geringeren Gebühren im Asylbereich (Belegung war geringer als geplant).
Bei den Kostenerstattungen kommen von den 82 T€ alleine 77 T€ von Schadensersatzfällen, die natürlich nicht geplant werden. Auf der anderen Seite werden dafür auch Aufwendungen aus Beschädigungen verbucht.
Bei den Zinsen werden auch die Gewinnanteile verbucht, hier konnten vom Gewerbepark 140 T€ verbucht werden, die nicht eingeplant waren. Dazu kam gegenüber der Planung noch 36 T€ mehr Zinsertrag und 35 T€ Mahngebühren.
Von den 674 T€ Mehrertrag bei den sonst. Erträgen sind 519 T€ aus der Auflösung verschiedener Rückstellungen entstanden, die in 2015 gebildet wurden. 156 T€ wurden bei den Bußgeldern und Nachzahlungszinsen mehr vereinnahmt. Damit ist dieser Mehrertrag im Wesentlichen durch die Auflösung erklärt, er ist nicht durch Liquiditätszuwachs untermauert sondern rechnerisch entstanden.
Die Abschreibungen enthalten auch die Abschreibungen aus Forderungen. Diese Einzelwertberichtigungen liegen bei 169 T€ weshalb der Abschreibungsbetrag aus Anlagevermögen insgesamt bei 3.532.478,68 € liegt.

Die Steuermittel zur Berechnung des Finanzausgleichs werden nicht der Ergebnisrechnung entnommen sondern der Finanzrechnung. Die höheren eigenen Steuern führen im Finanzausgleich 2018 zu einer deutlich schlechteren Situation als im Haushalt 2018 geplant. Deshalb wurde eine Rückstellung gebucht. Im Jahr 2016 wurde als FAG Rückstellungsauflösung aus 2014 ein Ertrag von 498.050 €, wie geplant, verbucht. Die neue Rückstellung errechnet sich wie in der folgenden Tabelle aufgeführt. Wir haben eine Rückstellung für 2018 iHv. 3.055.707 € zu der bestehenden für 2017 iHv 293.823 € (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 2018 ursprünglich ein positives ordentliches Ergebnis bekommen sollte wäre ohne die Rückstellung ein solcher Betrag nicht möglich, obwohl die Ursache in 2016 liegt. Grund ist die gegenüber der Berechnung für das Jahr 2018 um 1,5 Mio € höhere Steuerkraftmesszahl und die um 1 Mio€ höhere Schlüsselzuweisung.
Die folgende Tabelle zeigt die Finanzplanungsberechnung des FAG 2018 für den Haushalt 2018 und die Berechnung mit den neuen Zahlen. Grundlage ist nicht der alte Haushaltsplan 2016 sondern der neue Plan 2017. So wird sichergestellt dass der Gemeinderat die neuesten Berechnungen als Grundlage hat:

In Euro	2018 geplant 2017	2018 aus Re 16	Differenz Re ./. Pl
Steuerkraftmesszahl	13.458.370,60	15.008.243,80	-1.549.873,20
Steuerkraftsumme	23.450.292,60	26.035.263,70	-2.584.971,10
Bedarfsmesszahl	29.787.680,00	29.787.680,00	0,00
Einnahmen			
Schlüsselzuweisungen	12.674.250,20	11.204.914,60	1.469.335,60
Investitionspauschale	1.722.240,00	1.681.680,00	40.560,00
Summe Einnahmen	14.396.490,20	12.886.594,60	1.509.895,60
Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	5.182.515,00	5.753.793,00	-571.278,00
Kreisumlage	8.840.760,00	9.815.294,00	-974.534,00
Summe Ausgaben	14.023.275,00	15.569.087,00	-1.545.812,00
Differenz Einn. abzg. Ausg.	373.215,20	-2.682.492,40	3.055.707,60

Durch die Abrechnung der Anlagenverkäufe konnten im Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 1,06 Mio € erwirtschaftet werden. Somit konnte die Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss von 0,77 Mio € abschließen. Der Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis wurde mit den Überschüssen der Vorjahre verrechnet, der Überschuss beim Sonderergebnis den bestehenden Rücklagen beim Sonderergebnis hinzugerechnet auf den jeweiligen Bilanzkonten Nr. 1.2.1 und 1.2.2 (§ 49 III S 2, 3 und 25 GemHVO).

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

Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 16 T€	Ist T€	Pr.gruppe	Bezeichnung	Plan 16 T€	Ist T€
1110	Steuerung	4	-32	5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	620	507
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	191	154	5210	Bauordnung	60	-3
1114	Zentrale Funktionen	66	62	5330	Wasserversorgung	0	0
1120	Organisation und EDV	121	108	5370	Abfallwirtschaft	18	10
1121	Personalwesen	562	384	5460	Parkierungseinrichtungen	52	69
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-413	-403	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21	19
1124	Technisches Gebäudemanagement	656	273	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	784	907
1125	Bauhof, Fahrzeuge	251	-217	5520	Gewässersch.	159	234
1126	Zentrale Dienstleistungen	915	838	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108	179
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	82	72	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	84	113
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	33	6	5550	Forstwirtschaft	-24	-83
1210	Statistik und Wahlen	76	66	5551	Landwirtschaft	90	198
1220	Ordnungswesen	202	196	5610	Umweltschutzmaßnahmen	2	9
1221	Verkehrswesen	-25	-124	5710	Wirtschaftsförderung	144	-12
1222	Einwohnerwesen	388	413	5730	Märkte	-1	-1
1223	Personenstandswesen	118	118	5750	Tourismus	-159	55
1224	Kommunales Grundbuchwesen	34	-50	6110	Steuern, allg. Zuweisunge u. Umlage	-16.996	-15.576
1260	Brandschutz	712	831	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	383	163
1280	Katastrophenschutz	25	22	211001	Betrieb von Grundschulen	685	717
2150	Sonstige schulische Aufgaben	151	142	211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	424	410
2520	Kommunale Museen	53	51	211004	Betrieb von Realschulen	353	135
2521	Archiv	50	45	362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	722	434
2620	Musikpflege	84	82	541001	Gemeindestraßen	1.953	2.178
2630	Musikschulen	83	70	541007	Straßenreinigung	208	260
2710	Volkshochschulen	108	107	541008	Winterdienst	40	43
2720	Bibliotheken	148	161	541009	Toilettenanlagen	7	-10
2810	Sonstige Kulturpflege	377	357	11240201	Gebäude GS in OT	-87	-125
3140	Soziale Einrichtungen	275	335	11240203	Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch	56	-7
3160	Förderung d Altenhilfe	22	31	11240204	Gebäude Realschule	110	140
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	77	200	11240240	Tageseinr.f.Kinder 0-6 Gebäude	73	155
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	691	421	36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	4.170	3.407
4210	Förderung des Sports	694	715	36500102	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J	-27	-22
4240	Bäder	325	303	36500201	Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6	25	33
4241	Sportstätten	22	22	Summe		1.214	294

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 2016	Ist	Differenz
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.448.571	-11.027.020	578.449
30310000	Vergnügungssteuer	-500.000	-809.879	309.879
30130000	Gewerbesteuer	-5.500.000	-5.767.462	267.462
30120000	Grundsteuer B	-2.760.000	-3.025.804	265.804
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-443.106	-690.000	246.894
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	-1.488.942	-1.681.519	192.577
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-950.000	-1.112.066	162.066
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	-140.000	140.000
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-720.000	-839.322	119.322
35610000	Bußgelder	-180.000	-276.232	96.232
33610001	Kurtaxe	-850.000	-944.509	94.509
35620200	Nachzahlungszinsen	-25.000	-85.550	60.550
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	-398.000	-456.794	58.794
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	-51.293	51.293
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-268.489	-318.816	50.327
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	-210.375	18.008	-228.383

Weil die Betrachtung der Erträge bei der Flüchtlingsbetreuung falsche Zahlen liefern würde (auch auf der Aufwandsseite wurde bei weitem nicht der Planwert erreicht) ist dieser Betrag saldiert zu sehen. So ergibt sich in der Differenz aus Ertrag und Aufwand für den Bereich Asyl:

Plan 2016	Ist	Differenz
271.467	355.376	-83.909

Bei der Vergnügungssteuer wurden alle Beträge gebucht gegen die zur Zeit keine Klage erhoben ist. Beim Fremdenverkehrslastenausgleich wurde festgestellt dass eine zu hohe Zahl von Gästen genannt wurde. Deshalb wurde in der Vergangenheit zu viel Fremdenverkehrslastenausgleich an uns ausgezahlt. 138 T€ wurden deshalb rückgestellt, weshalb der Ansatz unterschritten wurde, darüber hinaus ist durch die geringere zugrundeliegende Zahl der aktuelle FVA kleiner. Ansonsten sind im Wesentlichen nur Ertragssteigerungen zu verzeichnen. 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 2015 entstanden sind und deshalb nicht bei der Haushaltsplanung 2016 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, Rückst.bildung):

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016	Ist	Differenz
42120000	Straßenbeleuchtung	305.000	445.321	-140.321
43160000	KiGa St Elisabeth Zuschuss	331.100	270.148	60.952
42731001	Kosten für Bebauungsplan	120.000	55.935	64.065
43160000	KiGa St Marien Zuschuss	461.500	392.581	68.919
43160000	KiGa Schlatt Zuschuss	252.000	180.000	72.000
43160000	KiGa Kibitz Zuschuss	197.300	124.324	72.976
43160000	KiGa Tunsel Zuschuss	659.600	583.527	76.073
43150000	Kur- und Badebetriebe Abrechn. fehlt noch	1.370.000	1.222.438	147.562
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400.000	198.270	201.730

Von 333 T€ geringeren Personalkosten sind bei den Kindergärten 230 T€ angefallen. Da sich das über einige Kostenstellen verteilt wurde dies oben so nicht angegeben. Es handelt sich um nicht eingestelltes Personal bzw. nach einem Weggang nicht zeitlich anschließend eingestelltes Personal.
Die Mehraufwendungen bei der Straßenbeleuchtung wurden im Budget Tiefbau gedeckt und führen nicht zu einer echten Mehrbelastung.

Investitionsrechnung und Erläuterung

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
68110000	Investitionszu. vom Land	-100.424	-389.131	0	0
68110004	Investitionszu. vom Land aus FFW Mitteln	-40.000	-22.924	0	0
68170000	Investitionszu. von privaten Unternehmen	-75.000	0	0	0
68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	-5.300	0	0
68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.761.000	-2.367.099	0	0
68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	-12.600	0	0
78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	344.800	70.537	-359.040	104.900
78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	84.000	0	-20.000	254.000
78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	122.500	379.513	-100.000	105.000
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	941.400	393.146	0	284.900
78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	861.624	655.183	-384.100	291.132
78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	100	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.082.000	2.033.357	-900.000	851.900
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.168.748	1.323.626	-431.000	786.500
78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	0	6.478	0	0
Gesamtergebnis		5.628.648	2.064.886	-2.194.140	2.678.332

Die Investitionszuweisungen des Landes betreffen mit 327 T€ die Nachbuchung der im vergangenen Jahr umgesetzten Arbeiten bei der B3 Sanierung. Es müssen im Jahresabschluss die jeweils über das Sanierungskonto abgebildeten Auszahlungen und Einzahlungen nachgearbeitet werden um in der Bilanz alle Vorgänge die die Stadt betreffen vorzufinden. Bei den Erschließungsgebieten erfolgen diese Buchungen zum Schluss. Während der Baumaßnahme wird direkt in der Bilanz eine Anlage im Bau und das Kassenkonto bzw. kreditähnliche Rechtsgeschäft bedient.
Die Grundstücksverkäufe sind nach einer leicht niedrigeren Quote in 2015 über dem Ansatz.
22,5 T€ wurden für die SWEG Bahnübergänge überwiesen. Die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2015 wurden vielfach nicht in Anspruch genommen. Es bewährt sich dass die Beträge für den jeweils neuen Haushalt neu angesetzt werden. Es wurden 2,2 Mio€ an Übertragungen aufgrund von noch nicht fertiggestellten Anlagen nach 2017 vorgenommen, Siehe Einzelaufstellung Anlage zur Bilanz nach § 53 GemHVO.

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

Prod.gr.	Bezeichnung	Plan 2016	Ist	Erm. i. Fj	Erm. a. VJ
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	100	0	0
1124	Technisches Gebäudemanagement	105.000	55.000	-50.000	50.000
1125	Bauhof, Fahrzeuge	150.000	115.459	-94.600	70.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	45.000	54.417	0	7.000
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.	-859.600	-1.974.143	0	284.900
1220	Ordnungswesen	3.000	4.988	0	0
1222	Einwohnerwesen	2.200	1.183	0	0
1260	Brandschutz	1.025.000	981.517	-238.500	150.132
1280	Katastrophenschutz	10.000	4.777	-5.000	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	300.000	0	-300.000	0
2520	Kommunale Museen	0	1.000	0	0
2620	Musikpflege	2.000	0	0	0
2720	Bibliotheken	7.000	56.394	-46.000	68.000
2810	Sonstige Kulturpflege	3.000	126.450	0	72.500
3140	Soziale Einrichtungen	490.000	300.339	0	0
3650	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen	0	1.979	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	84.000	308.372	-20.000	204.000
4210	Förderung des Sports	12.500	16.141	-100.000	105.000
4240	Bäder	0	0	0	50.000
4241	Sportstätten	500.000	78.555	-400.000	69.000
5110	Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.	0	44.998	0	0
5410	Gemeindestraßen (incl B3 Nachbuchung)	0	-305.096	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	-30.000	30.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	29.500	40.684	0	0
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	133.000	6.148	-50.000	10.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.000	71.358	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	0	-20.000	0
5550	Forstwirtschaft	2.000	579	0	0
5551	Landwirtschaft	60.000	33.439	-15.000	0
211001	Betrieb von Grundschulen	47.500	32.160	0	2.000

211003	Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s	30.000	30.493	0	0
211004	Betrieb von Realschulen	705.000	712.559	-200.000	500.000
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	0	211.364	0	283.800
541001	Gemeindestraßen	705.748	861.352	-316.000	722.000
36500101	Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J	1.959.800	192.321	-309.040	0
Gesamtergebnis		5.628.648	2.064.886	-2.194.140	2.678.332

Im Einzelnen nach Kostenarten.

Erhaltene Investitionszuweisungen (Konten 681…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2016	Ist
712600000019	Zuschuss bew.Vermögen FFW	100.424	22.924
725100000009	Birchiburg Zuschüsse	0	13.666
754101000016	SWEG Zuweisung v. Land	0	22.500
754101000041	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Landeszuschuss	0	327.966
754101000043	Zuschuss Querungshilfe Staufener Str	0	25.000
712602000005	Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen	40.000	0
754101000036	Kreisel BreisgauerStr. und Aldi Zuschuss	75.000	0
742411000009	Spenden Skatepark	0	300
742413000003	Halle Schlatt Zuschüsse	0	5.000
		215.424	417.355

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. 23 € wurde bei der Feuerwehr eingenommen. Die restlichen Zuweisungen konnten noch nicht abgerufen werden. Das Meiste wird in 2017 kommen.

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

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2016	Ist
711331000000	Grundstücksverkauf	1.761.000	2.367.099
711330000000	Grundstückserwerb	-941.400	-393.146
		819.600	1.973.953

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. 2016 wurden, wie in beiden Vorjahren, kaum Grundstücke für zukünftige Zwecke im Haushalt gekauft. Die meisten Grunderwerbe erfolgen im Wege der Erschließung, die seit einigen Jahren erfolgreich über Erschließungsträger abgewickelt werden und somit nur bilanziell nachgehalten werden. Erst wenn die Baumaßnahmen abgeschlosssen sind und die Abrechnungen vorliegen werden aus den Anlagen im Bau und restlichen Grundstücken echte Anlagegüter. Aber die für uns notwendigen Grundstücke, um bspw. zu tauschen, fehlen.

Bewegliches Vermögen (Konten 6831.. und 7831…)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2016	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711250000000	Bauhof	150.000	125.359	-94.600	70.000
711260000000	EDV Gesamtverwaltung	40.000	31.962	0	7.000
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	5.000	11.555	0	0
711260000003	KFZ	0	10.900	0	0
712200000000	Ordn.amt bew Vermögen	3.000	4.988	0	0
712223000000	OV Schlatt Anschaffungen	1.200	1.183	0	0
712225000000	OV Tunsel Anschaffungen	1.000	0	0	0
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen	350.424	261.977	-238.500	150.132
712800000000	Besschaffung von bew.Anlagevermögen	10.000	4.777	-5.000	0
721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)	5.000	714	0	0
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	35.000	10.543	0	0
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	40.000	4.660	0	0
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	10.000	0	0	0
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	20.000	30.493	0	0
721102000000	GS Biengen bew.Verm.	10.000	10.801	0	0
721103000000	GS Schlatt bew.Verm.	10.000	2.390	0	0
721104000001	GS Hausen bew. Verm.	10.000	7.910	0	0
721105000000	GS Tunsel bew.Verm	10.000	7.820	0	0
721105000005	GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle	2.500	516	0	0
725100000003	Originalbilder	0	1.000	0	0

727201000003	Bücherei	7.000	0	-46.000	58.000
736501000014	Kindergarten Purzelino	0	0	0	6.000
736501000018	Waldkindergarten	50.000	49.999	0	0
736501000019	Eltern-Kind-Gruppe	5.000	0	0	0
736501000020	Kindergarten Kurgarten Inventar	1.500	2.367	0	0
736502000006	Kindergarten Biengen bew. Vermögen	3.500	328	0	0
736503000003	Kindergarten Container Schlatt	0	47.792	0	0
736504000002	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung	5.000	0	0	0
742412000000	Sportplätze	0	4.592	0	0
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	65.000	0	0	0
755100000000	Stadtmobiliar	7.000	6.697	0	0
755101000006	Hundekottütenspender	2.500	2.668	0	0
755301000009	Friedhof Kernort Erweiterungsfeld	0	3.680	0	0
755302000000	Friedhof Biengen	0	6.931	0	0
755500000000	Gemeindewald	2.000	579	0	0
	Summe 1	861.624	655.183	-384.100	291.132
	Veräußerungserlöse	0	12.600	0	0
	Summe 2	861.624	667.783	-384.100	291.132

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 1.153 T€ zur Verfügung, unter Berücksichtigung der Übertragung in 2017 wurden 1.039 T€ bewirtschaftet.

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

Hier wurde unser Anteil am BGV um 100 € höher.

Gegebene Investitionszuschüsse (Konten 781..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2016	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	84.000	308.372	-20.000	204.000
742401000003	Aquarado Sanierung	0	0	0	50.000
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	105.000	55.000	0	0
725100000008	Birchiburg	3.000	0	0	0
726200000001	Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine	2.000	0	0	0
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	12.500	16.141	-100.000	105.000
	Summe	206.500	379.513	-120.000	359.000

Die nicht abgerufenen Zuschüsse sollen im nächsten Jahr bewirtschaftet werden. Das Darlehen (50 T€) an die Schlosskonzerte wurde auch gegeben (Konto ist im Finanzierungsbereich in der Tilgungszeile, genauso wie das Darlehen an den EB Bretband).

Hochbau (Konten 7871..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2016	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	0	0	-50.000	50.000
712602000003	FFW Gerätehaus Biengen	25.000	74.181	0	0
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	790.000	670.983	0	0
721101000003	RS Neubau Brandschutz	630.000	695.123	-200.000	500.000
721101000018	RS + Hort an der Schule	0	2.232	0	0
727201000001	Bibliothek Bahnhofstraße	0	56.394	0	10.000
728100000009	Kino Bahnhofstraße	0	45.956	0	50.000
731400000001	ASYL Dezentraleunterbringung	250.000	141.011	0	0
736501000007	Kindergarten Kurgarten	0	1.979	0	0
736501000015	KiTa Kurgarten II Neubau	900.000	19.982	0	0
736501000016	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Ausz.	950.000	33.423	-250.000	0
736501900000	Kindergarten St. Elisabeth Baumaß.	0	150.000	0	172.900
736503000003	Kindergarten Container Schlatt	0	34.746	0	0
742411000005	Halle bei Realschule	0	18.293	0	32.000
742411000006	Dreiteilige Halle	0	26.168	0	37.000
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	500.000	34.802	-400.000	0

754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	0	459	0	0
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	35.000	27.625	0	0
755302000000	Friedhof Biengen	2.000	0	0	0
		4.082.000	2.033.357	-900.000	851.900

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 4,9 Mio€ (Vorjahr: 3,5 Mio€) zur Verfügung, mit den Übertragungen in 2017 wurden 2,9 Mio€ (Vorjahr: 3,2 Mio€) bewirtschaftet.

Tiefbau (Konten 7872..)

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2016	Ist	Erm.i.Fj.	Erm.a.VJ
721104000005	GS Hausen: Kernzeitbetreuung	0	2.008	0	2.000
725100000008	Birchiburg	0	94.159	0	22.500
731400000002	ASYL Erschließung	200.000	152.605	0	0
731401000000	Inv.zuschuss Wohnraum Flüchtlinge	0	0	0	0
736503000003	Kindergarten Container Schlatt	0	1.233	0	0
751101000000	Sanierung Bahnhofsbereich	0	44.998	0	0
754100000050	Straßenbeleuchtung allg.	29.000	4.700	0	0
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	30.000	104.002	0	0
754100200000	Straßenbeleuchtung	0	1.053	0	0
754100490009	Eselbrücke DB Tunsel	0	9	0	16.000
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	75.000	362	-70.000	0
754101000015	Erschl. L123	0	2.055	0	0
754101000032	Bahnübergang Batzenbergstraße	0	30.450	0	0
754101000050	Sanierung von Brücken BK	61.748	93.318	0	0
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	470.000	683.312	0	440.000
754102000010	Ergänzung Beleuchtung Metzgergasse Dotti	0	0	0	20.000
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	0	0	-50.000	50.000
754104900007	Erschließung Schmidtackern	50.000	0	0	0
754105000005	Kreisverkehr B3 Tunsel	0	11.811	0	0
754105000014	Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner	0	0	-50.000	50.000
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	0	0	-80.000	80.000
754105900012	Erschließung Gißiebel III Tunsel	0	0	-66.000	66.000

754601000005	Parkleitsystem	0	0	-30.000	30.000
755100000000	Stadtmobiliar	0	5.118	0	0
755101000000	Spielplätze Kernort	20.000	19.724	0	0
755201000001	Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer	50.000	0	-50.000	0
755203000001	Bacheinfassung Lazariter/Feldkircherstra	0	0	0	10.000
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc	50.000	6.148	0	0
755205000003	Hochwasserschutz Obermattengraben	23.000	0	0	0
755205000004	Hochwasserschutz Neugraben	10.000	0	0	0
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	20.000	33.122	0	0
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	20.000	0	-20.000	0
755511000000	Feldwege	60.000	33.439	-15.000	0
		1.168.748	1.323.627	-431.000	786.500

Insgesamt standen mit den Mittelübertragungen 1,95 Mio€ zur Verfügung, mit den Übertragungen in 2017 wurden 1,75 Mio€ bewirtschaftet.

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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.620.565,28**	**39.565.583**	**41.824.841,01**	**2.259.258-**	**0,00**	**2.259.258-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.269.610,26-**	**38.959.686-**	**37.382.813,67-**	**1.576.873-**	**153.300,00-**	**1.730.173-**	**140.232,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.350.955,02**	**605.896**	**4.442.027,34**	**3.836.131-**	**153.300,00-**	**3.989.431-**	**140.232,00**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.664.182,00**	**1.976.424**	**2.796.996,75**	**820.573-**	**0,00**	**820.573-**	**0,00**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.185.643,00-**	**7.605.072-**	**4.983.181,43-**	**2.621.891-**	**2.678.332,00-**	**5.300.223-**	**2.194.140,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.521.461,00-**	**5.628.648-**	**2.186.184,68-**	**3.442.463-**	**2.678.332,00-**	**6.120.795-**	**2.194.140,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.829.494,02**	**5.022.752-**	**2.255.842,66**	**7.278.595-**	**2.831.632,00-**	**10.110.227-**	**2.334.372,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	13.000,00	4.922.751	0,00	4.922.751	0,00	4.922.751	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	537.249,59-	550.000-	1.282.499,70-	732.500	0,00	732.500	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**524.249,59-**	**4.372.751**	**1.282.499,70-**	**5.655.251**	**0,00**	**5.655.251**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.305.244,43**	**650.001-**	**973.342,96**	**1.623.344-**	**2.831.632,00-**	**4.454.976-**	**2.334.372,00**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**795.325,94-**		**333.334,74**				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	472.243,72		1.512.631,56				
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	509.918,49		1.306.677,70				
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**982.162,21**		**2.819.309,26**				

Das Rechnungsergebnis war mit einer Aufnahme von Fremdmitteln i.H.v. von 4,9 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 2015 wurde in der Jahresrechnung rechnerisch ein Darlehensbedarf von 0,6 Mio€ errechnet der aber nicht abgerufen wurde. Die tatsächliche Tilgung von Darlehen beträgt 446.499,70 €, darüber hinaus wird in der Zeile 34 auch die Gabe von Darlehen gebucht. Im Fall des Jahres 2016 also 50 T€ an die Schlosskonzerte und 786 T€ an den Eigenbetrieb Breitband.

Vergleich zur Planung in €

Ergebnis lfd. Verw.	+	3.836.131
Ergebnis Inv.	-	-3.442.463
Ergebnis Finanzierung	-	5.655.251
Haush.unwirksam	+	333.335
geplante Finm.änderung	-	650.001
Summe		1.306.678

Dagegen sind die Mittelübertragungen zu rechnen, die zwar nicht in 2016, wohl aber später zu Auszahlungen führen werden und die Mittelübertragungen vom Folgejahr. Somit ist die Finanzmittelrechnung nur mit knapp 1.804 T€ besser als gedacht.

Veränderung zum Ansatz	-	-1.306.678
Übertragung aus Vorjahr	+	2.831.632
Übertragung ins Folgejahr	-	2.334.372
Tatsächliche Veränderung zum Ansatz		1.803.938

Kassenstand in €

Einheitskasse	6.401.555,37
aufgeteilt in	
Stadt hoheitlich	2.819.309,27
Eigenbetrieb Stadtwerke	1.970.312,38
Eigenbetrieb Breitband	-239.775,39
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.705.966,09
Eigenbetrieb Stadtbau	145.743,02
	6.401.555,37

Bilanz und Erläuterungen

A K T I V A	31.12.2016	31.12.2015	Abweichung	rel.Abw.
1. Anlagevermögen	110.984.907,22	105.995.665,63	4.989.241,59	4,7
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.724,97	41.901,26	-17.176,29	-41,0
1.2 Sachvermögen	85.549.615,17	83.876.514,45	1.673.100,72	2,0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.607.490,60	12.487.854,62	119.635,98	1,0
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	38.071.887,18	39.273.750,97	-1.201.863,79	-3,1
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.204.248,54	24.980.578,07	-776.329,53	-3,1
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.680,86	28.909,60	-228,74	-0,8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.120.007,86	2.129.947,17	-9.939,31	-0,5
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041.891,17	981.894,99	59.996,18	6,1
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.475.408,96	3.993.579,03	3.481.829,93	87,2
1.3 Finanzvermögen	25.410.567,08	22.077.249,92	3.333.317,16	15,1
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	0,0
1.3.2 Beteiligungen	91.414,48	91.314,48	100,00	0,1
1.3.3 Sondervermögen	1.007.073,57	1.007.073,57	0	0,0
1.3.4 Ausleihungen	2.149.569,37	1.363.569,37	786.000,00	57,6
1.3.5 Wertpapiere	11.000.000,00	11.667.771,83	-667.771,83	-5,7
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.730.518,90	2.912.923,52	-182.404,62	-6,3
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	583.079,92	135.026,76	448.053,16	331,8
1.3.9 Liquide Mittel	6.402.630,37	3.453.289,92	2.949.340,45	85,4
2. Abgrenzungsposten	2.717.005,72	1.790.721,37	926.284,35	51,7
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	609.557,01	30.086,31	579.470,70	1.926,0
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.104.829,83	1.752.912,75	351.917,08	20,1
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	2.618,88	7.722,31	-5.103,43	-66,1
S U M M E A K T I V A	113.701.912,94	107.786.387,00	5.915.525,94	5,5

Durch die Investitionstätigkeit konnten neue Anlagewerte geschaffen werden. Die neuen Summen ergeben sich aus den Auszahlungen für Investitionstätigkeit (4,8 Mio €) abzgl. AfA (3,5 Mio €), abzgl. Anlagenabgänge durch Verkauf oder Verschrottung (1,4 Mio €), zzgl. AfA Abgang wg Verkauf oder Verschrottung (0,14 Mio€). Dazu kommen noch Anlagezugänge bei den Anlagen im Bau die durch die Nachbuchung der Erschließungstätigkeit bei gleichzeitiger Passivierung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ohne Auszahlung in der Finanzrechnung entstanden sind.

P A S S I V A	31.12.2016	31.12.2015	Abweichung	rel.Abw.
1. Kapitalposition	-70.858.908,01	-70.088.668,14	-770.239,87	1,1
1.1 Basiskapital	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	0,0
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	-7.155.293,14	-7.451.613,36	296.320,22	-4,0
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.	-14.822.283,29	-13.755.723,20	-1.066.560,09	7,8
1.2.3 zweckgeb. Rücklagen	-87.890,96	-87.890,96	0,00	0,0
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
2. Sonderposten	-20.254.470,54	-20.542.385,30	287.914,76	-1,4
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	-7.792.380,19	-7.801.632,13	9.251,94	-0,1
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	-3.536.524,77	-3.756.218,26	219.693,49	-5,8
2.3 Sonstige Sonderposten	-8.925.565,58	-8.984.534,91	58.969,33	-0,7
3. Rückstellungen	-5.633.833,69	-2.618.385,54	-3.015.448,15	115,2
3.2 sonst. Rückstellungen	-72.000,00	-87.600,00	15.600,00	-17,8
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	-1.275.185,16	-1.225.185,52	-49.999,64	4,1
3.7 Weitere Rückstellungen	-4.286.648,53	-1.305.600,02	-2.981.048,51	228,3
4. Verbindlichkeiten	-16.136.907,87	-13.725.870,17	-2.411.037,70	17,6
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.672.897,12	-6.119.396,82	446.499,70	-7,3
4.2.1 Investitionskredite	-5.672.897,12	-6.119.396,82	446.499,70	-7,3
4.2.2 Liquiditätskredite	0	0	0,00	
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	-4.343.184,25	-2.269.197,73	-2.073.986,52	91,4
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	-788.797,87	-1.102.800,08	314.002,21	-28,5
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.332.028,63	-4.234.475,54	-1.097.553,09	25,9
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-817.792,83	-811.077,85	-6.714,98	0,8
S U M M E P A S I V A	-113.701.912,94	-107.786.387,00	-5.915.525,94	5,5

Die Eigenkapitalposition ist auf 62,3 % (Vorjahr 65,0 %) gesunken. Damit ist der Nachweis der soliden Finanzierung gegeben. Die Steigerung der Rückstellungen durch FAG Ausgleich und der kreditähnl. RG aufgrund der vielfältigen Erschließungstätigkeit senken den EK Anteil.

An dieser Stelle sei auf die neue Konzernbilanz Stadt mit Eigenbetrieben verwiesen, die vor den Ausführungen zu den Eigenbetrieben zu finden ist. Eine Konsolidierung mit den anderen Beteiligungen wird zur Zeit noch nicht verfasst.

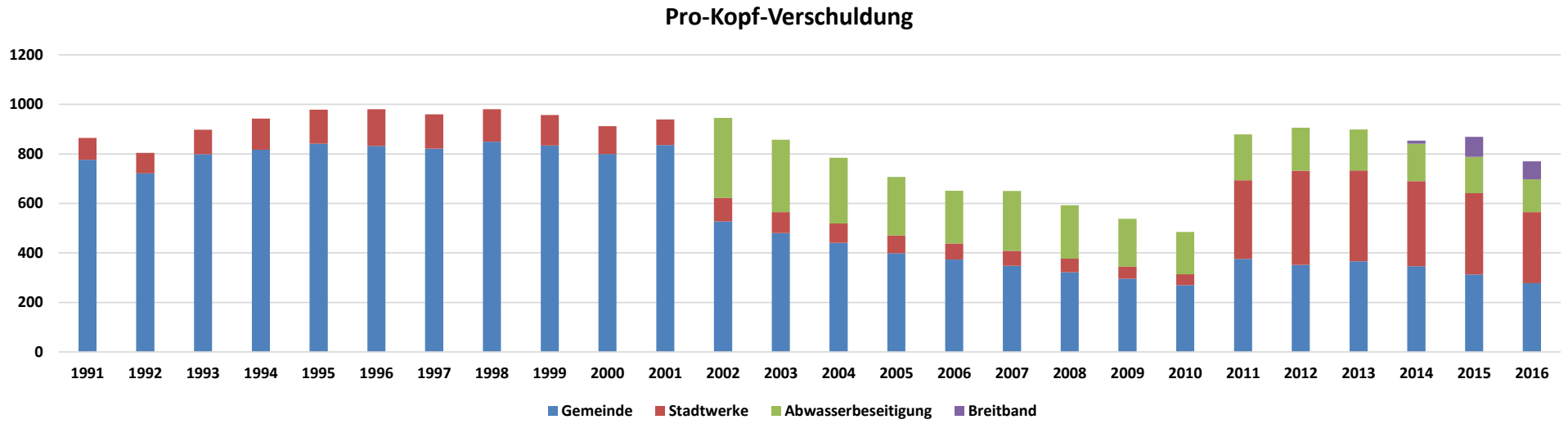
Übersicht über den Stand der Schulden ohne innere Darlehen

Rechnungsjahr 2016

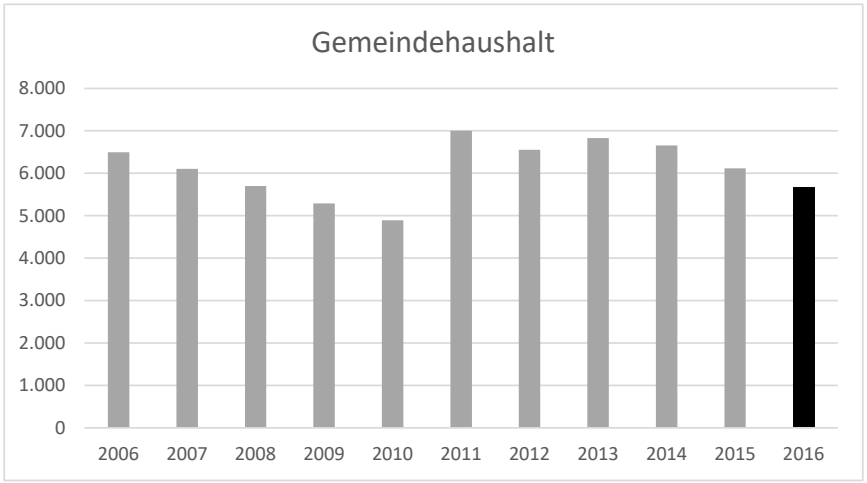
	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand am 01.01.2016	6.119.396,82 €	6.409.736,54 €	2.871.670,83 €	1.575.803,71 €	0,00 €	16.976.607,90 €
Neuaufnahme 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgungen 2016	446.499,70 €	555.167,70 €	180.918,97 €	85.400,28 €	0,00 €	1.267.986,65 €
Schuldenstand am 31.12.2016	**5.672.897,12 €**	**5.854.568,84 €**	**2.690.751,86 €**	**1.490.403,43 €**	**0,00 €**	**15.708.621,25 €**
Nettoneuverschuldung	-446.499,70 €	-555.167,70 €	-180.918,97 €	-85.400,28 €	0,00 €	-1.267.986,65 €
		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	ohne Gde Darlehen		

Die Neuaufnahme stellt sich wie folgt dar:	
§ 87 III GemO aus 2014 !	0,00 €
Haushaltsansatz	4.922.751,00 €
Nicht in Anspruch genommene Mittel	4.922.751,00 €
Neuaufnahme rechnerisch	0,00 €

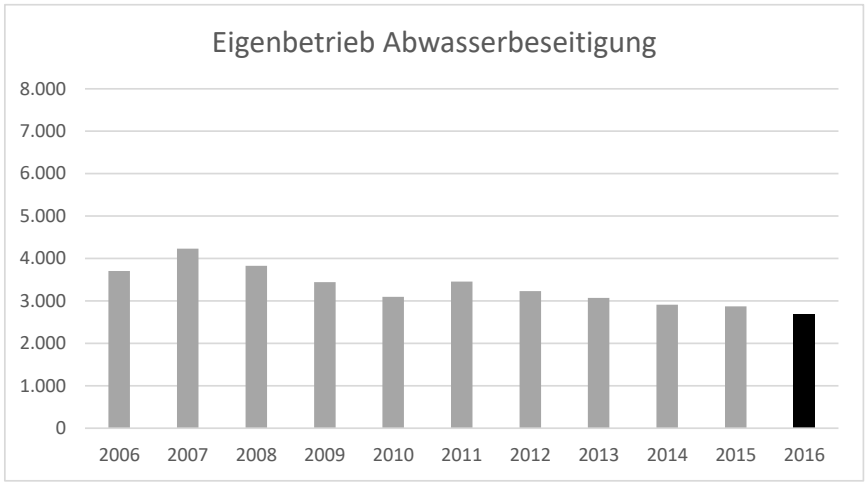
Verwaltungsvorschlag keine Aufnahme, Siehe Seite Überblick

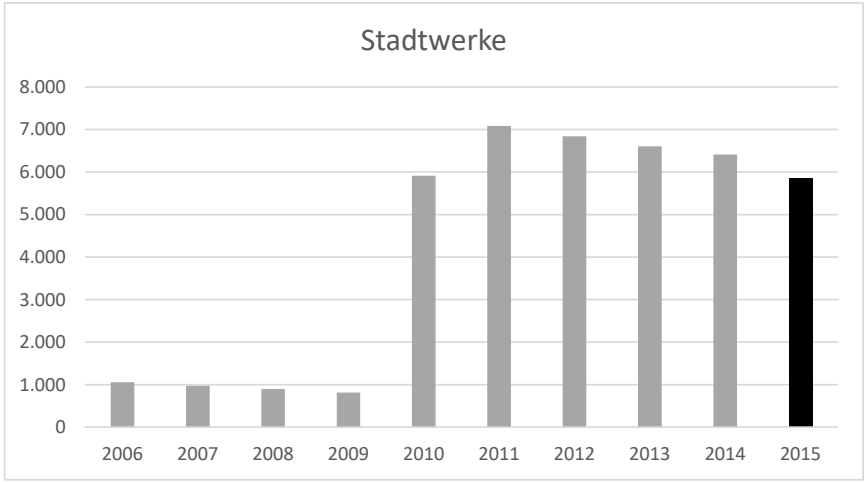


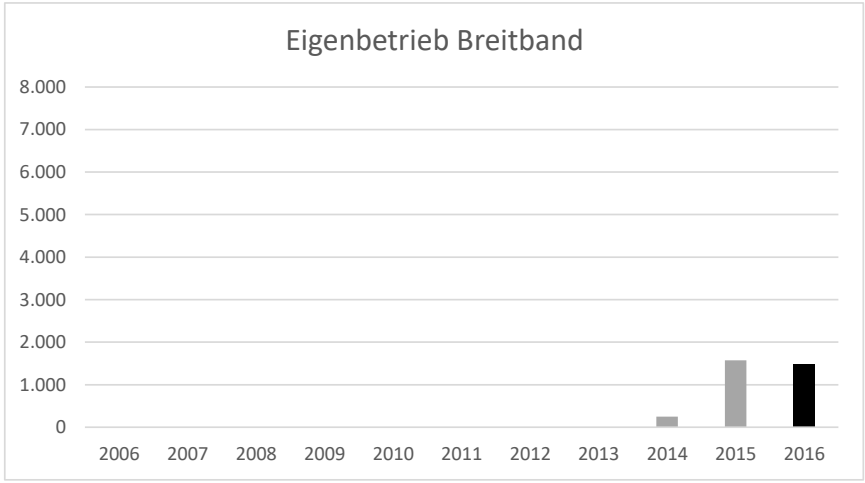
Verschuldung in 1.000 €



Grafikstil gem. Prof. Hichert







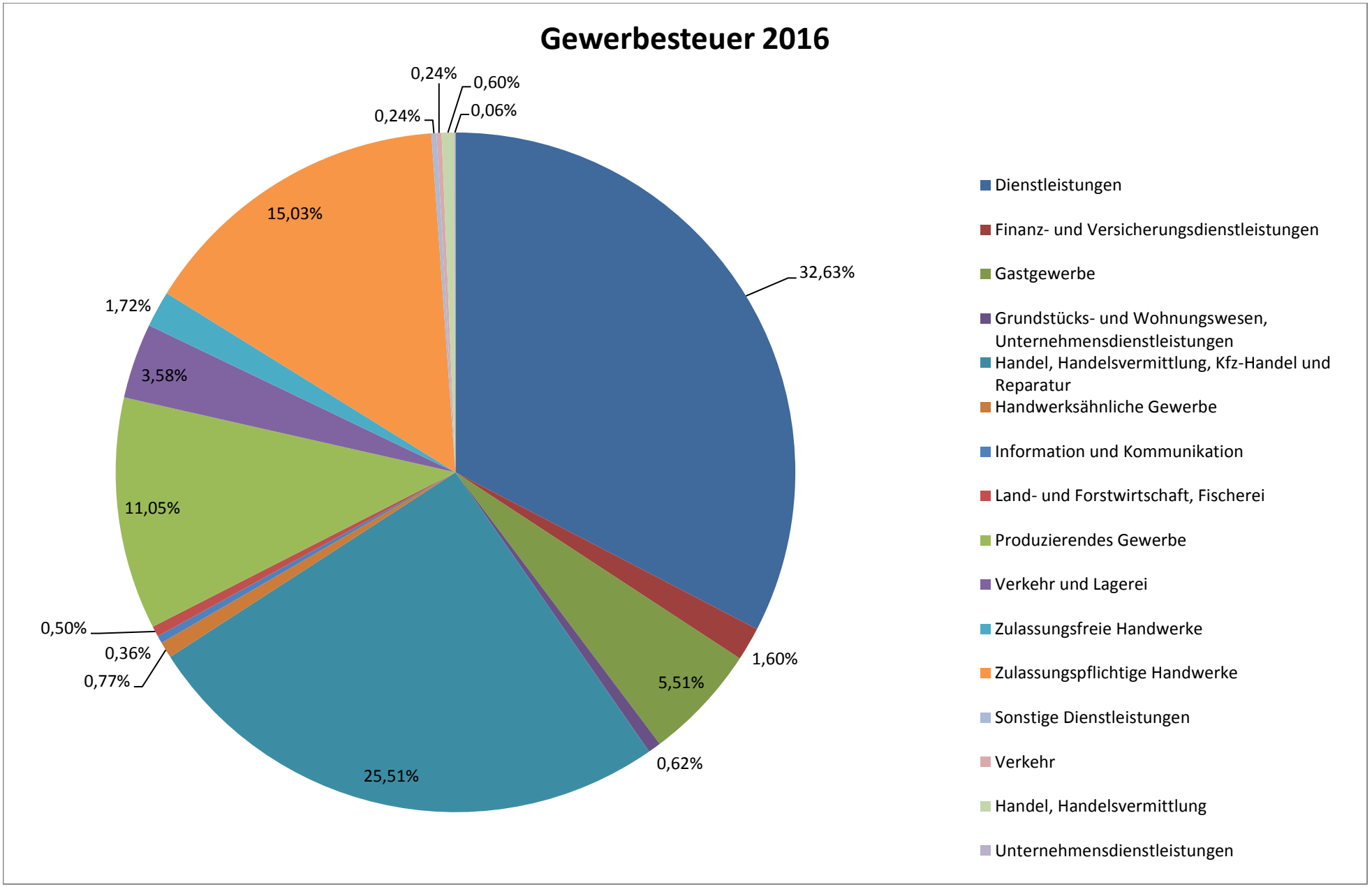
Statistische Vergleiche

Einwohner am 30.06.2016 :	20.400	Gemeindehaushalt	Stadtwerke	Abwasserbes.	Breitband	Stadtbau	Summe
Schuldenstand zum Jahresende		5.672.897,12 €	5.854.568,84 €	2.690.751,86 €	1.490.403,43 €	0,00 €	15.708.621,25 €
Pro-Kopf-Verschuldung		278,08 €	286,99 €	131,90 €	73,06 €	0,00 €	770,03 €
Vorjahresverschuldung	19.545	6.119.396,82 €	6.409.736,54 €	2.871.670,83 €	1.575.803,71 €	0,00 €	16.976.607,90 €
Pro Kopf Vorjahresverschuldung		313,09 €	327,95 €	146,93 €	80,62 €	0,00 €	868,59 €
Verschuldung gesunken um		446.499,70 €	555.167,70 €	180.918,97 €	85.400,28 €	0,00 €	1.267.986,65 €
Pro-Kopf-Verschuldung gesunken um		-35,01 €	-40,96 €	-15,03 €	-7,56 €	0,00 €	-98,56 €
	in %	-11,18%	-12,49%	-10,23%			-11,35%
Kreisang. Gem. zw. EW 20 - 50 Tausend			Summe Eigenbetriebe				
Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt		455,00 €	845,00 €				1.300,00 €
Differenz Bad Krozingen ./. Landesdurchschn.		-176,92 €	-353,05 €				-529,97 €
	in %	-38,88%	-41,78%				-40,77%

Landeszahlen zum 30.06.2015 - keine aktuelleren verfügbar

Die wichtigsten Beteiligungen der Gemeinde und deren Verschuldung

Beteiligung	Anteil	Schulden	anteilige Schulden	Stand
Kur- und Bäder GmbH	61,00%	4.833.740 €	2.948.581 €	31.12.2016
ZV Gewerbepark Breisgau	11,00%	55.800 €	6.138 €	31.12.2016
Gruppenw.vers. Krozinger Berg	73,00%	1.945.322 €	1.420.085 €	31.12.2016
AZV Staufener Bucht	35,79%	4.695.832 €	1.680.638 €	31.12.2016
Theresienklinik I	50,00%	7.999.762 €	3.999.881 €	31.12.2016
Theresienklinik II	50,00%	646.800 €	323.400 €	31.12.2016
Zwischensumme		20.177.257 €	10.378.725 €	
Gemeindhaushalt			5.672.897 €	
Eigenbetriebe			10.035.724 €	
Summe			26.087.346 €	


Gewerbesteuer 2016
0,24%
0,60%
0,24%
0,06%
15,03%
32,63%
1,72%
3,58%
11,05%
0,50%
0,36%
0,77%
1,60%
5,51%
25,51%
0,62%
Dienstleistungen
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Gastgewerbe
Grundstücks- und Wohnungswesen, Unternehmensdienstleistungen
Handel, Handelsvermittlung, Kfz-Handel und Reparatur
Handwerksähnliche Gewerbe
Information und Kommunikation
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Produzierendes Gewerbe
Verkehr und Lagerei
Zulassungsfreie Handwerke
Zulassungspflichtige Handwerke
Sonstige Dienstleistungen
Verkehr
Handel, Handelsvermittlung
Unternehmensdienstleistungen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.355.691,74	19.360.421	20.283.532,89	923.112-	0	0,00	923.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.780.542,53	14.882.969	15.980.349,12	1.097.380-	0	0,00	1.097.380-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	453.770,14	406.936	426.607,34	19.671-	0	0,00	19.671-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282.794,20	2.849.764	2.664.973,16	184.791	0	0,00	184.791	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.006,43	406.707	489.308,03	82.601-	0	0,00	82.601-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.345,83	1.297.915	1.317.885,46	19.970-	0	0,00	19.970-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279.430,58	133.500	328.250,79	194.751-	0	0,00	194.751-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.248,65	0	6.477,55	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472.891,10	1.409.654	2.084.194,13	674.540-	0	0,00	674.540-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.443.721,20**	**40.747.866**	**43.581.578,47**	**2.833.713-**	**0**	**0,00**	**2.833.713-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.225.416,66-	9.476.876-	9.143.698,42-	333.177-	0	0,00	333.177-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	281.182,38-	416.605-	437.681,98-	21.077	0	0,00	21.077	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889.098,26-	6.889.713-	5.788.538,51-	1.101.174-	0	110.800,00-	1.211.974-	140.232,00-
15	-	Abschreibungen	3.564.708,23-	3.002.483-	3.702.207,95-	699.725	0	0,00	699.725	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.603,29-	423.300-	244.373,69-	178.926-	0	0,00	178.926-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.812.056,13-	19.993.997-	22.372.493,19-	2.378.496	0	0,00	2.378.496	0,00

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.418,31-	1.759.005-	2.186.881,34-	427.876	0	42.500,00-	385.376	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.832.483,26-**	**41.961.978-**	**43.875.875,08-**	**1.913.897**	**0**	**153.300,00-**	**1.760.597**	**140.232,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.611.237,94**	**1.214.112-**	**294.296,61-**	**919.816-**	**0**	**153.300,00-**	**1.073.116-**	**140.232,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.486.959,89	0	1.069.996,41	1.069.996-	0	0,00	1.069.996-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.051,46-	0	3.436,32-	3.436	0	0,00	3.436	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**1.471.908,43**	**0**	**1.066.560,09**	**1.066.560-**	**0**	**0,00**	**1.066.560-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**4.083.146,37**	**1.214.112-**	**772.263,48**	**1.986.376-**	**0**	**153.300,00-**	**2.139.676-**	**140.232,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.432.934,11	19.360.421	19.947.711,02	587.290-	0	0,00	587.290-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.745.116,61	14.882.969	16.134.791,54	1.251.823-	0	0,00	1.251.823-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.078.716,74	2.630.070	2.286.621,62	343.449	0	0,00	343.449	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	525.813,93	406.707	472.885,08	66.178-	0	0,00	66.178-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.297,57	1.297.915	1.368.695,19	70.780-	0	0,00	70.780-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.060,28	133.500	325.796,43	192.296-	0	0,00	192.296-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	997.977,49	854.000	1.288.340,13	434.340-	0	0,00	434.340-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.479.916,73**	**39.565.583**	**41.824.841,01**	**2.259.258-**	**0**	**0,00**	**2.259.258-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.983.888,67-	9.477.067-	8.799.868,45-	677.198-	0	0,00	677.198-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	281.182,38-	416.605-	820.178,89-	403.574	0	0,00	403.574	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831.342,33-	6.889.713-	5.955.687,68-	934.025-	0	110.800,00-	1.044.825-	140.232,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	242.820,55-	423.000-	243.974,39-	179.026-	0	0,00	179.026-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.747.491,64-	19.993.997-	19.393.973,53-	600.023-	0	0,00	600.023-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.393.509,01-	1.759.305-	2.169.130,73-	409.826	0	42.500,00-	367.326	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.480.234,58-**	**38.959.686-**	**37.382.813,67-**	**1.576.873-**	**0**	**153.300,00-**	**1.730.173-**	**140.232,00-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**3.999.682,15**	**605.896**	**4.442.027,34**	**3.836.131-**	**0**	**153.300,00-**	**3.989.431-**	**140.232,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.578,60	215.424	417.355,40	201.931-	0	0,00	201.931-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.662,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.043.369,04	1.761.000	2.369.398,60	608.399-	0	0,00	608.399-	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**	**2.683.610,60**	**1.976.424**	**2.786.754,00**	**810.330-**	**0**	**0,00**	**810.330-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.928,11-	941.400-	397.699,86-	543.700-	0	284.900,00-	828.600-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126.151,49-	5.250.748-	3.469.894,05-	1.780.854-	0	1.638.400,00-	3.419.254-	1.331.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.901,91-	861.624-	642.998,24-	218.626-	0	291.132,00-	509.758-	384.100,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	264.392,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.442,49-	551.300-	462.246,53-	89.053-	0	463.900,00-	552.953-	479.040,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.313.816,00-**	**7.605.072-**	**4.972.938,68-**	**2.632.133-**	**0**	**2.678.332,00-**	**5.310.465-**	**2.194.140,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.630.205,40-**	**5.628.648-**	**2.186.184,68-**	**3.442.463-**	**0**	**2.678.332,00-**	**6.120.795-**	**2.194.140,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.369.476,75**	**5.022.752-**	**2.255.842,66**	**7.278.595-**	**0**	**2.831.632,00-**	**10.110.227-**	**2.334.372,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	13.000,00	4.922.751	0,00	4.922.751	0	0,00	4.922.751	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	537.249,59-	550.000-	1.282.499,70-	732.500	0	0,00	732.500	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**524.249,59-**	**4.372.751**	**1.282.499,70-**	**5.655.251**	**0**	**0,00**	**5.655.251**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.845.227,16**	**650.001-**	**973.342,96**	**1.623.344-**	**0**	**2.831.632,00-**	**4.454.976-**	**2.334.372,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	42.338.061,09		31.947.012,79					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	43.142.900,41-		31.613.678,05-					

829 Bad Krozingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**804.839,32-**		**333.334,74**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	472.243,72		1.512.631,56					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.040.387,84		1.306.677,70					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**1.512.631,56**		**2.819.309,26**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	29.476,00	8.283	11.140,00	2.857-	0	0,00	2.857-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.858,89	273.495	281.476,80	7.982-	0	0,00	7.982-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.481,16	206.770	286.408,44	79.638-	0	0,00	79.638-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.007,17	215.707	286.118,55	70.412-	0	0,00	70.412-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.246,77	499.961	599.414,73	99.453-	0	0,00	99.453-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.404,77	103.500	145.646,41	42.146-	0	0,00	42.146-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.248,65	0	6.477,55	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.605.151,89	674.000	1.102.544,00	428.544-	0	0,00	428.544-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.299.875,30**	**1.981.717**	**2.719.226,48**	**737.510-**	**0**	**0,00**	**737.510-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.380.741,81-	3.398.594-	3.702.432,08-	303.839	0	0,00	303.839	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	277.212,68-	416.605-	238.013,63-	178.591-	0	0,00	178.591-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.845,57-	2.895.959-	2.463.931,29-	432.028-	0	28.000,00-	460.028-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.506.519,21-	1.374.810-	1.536.406,78-	161.597	0	0,00	161.597	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.163,43-	13.000-	41.622,52-	28.623	0	0,00	28.623	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	324.760-	184,26-	324.576-	0	0,00	324.576-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.244,39-	917.675-	896.509,23-	21.166-	0	42.500,00-	63.666-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.385.727,09-**	**9.341.403-**	**8.879.099,79-**	**462.303-**	**0**	**70.500,00-**	**532.803-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.085.851,79-**	**7.359.686-**	**6.159.873,31-**	**1.199.813-**	**0**	**70.500,00-**	**1.270.313-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.159.268,60	6.213.823	6.565.616,62	351.794-	0	0,00	351.794-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	6.159.268,60	6.213.823	6.565.616,62	351.794-	0	0,00	351.794-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.010.396,57-	1.799.312-	1.815.989,63-	16.678	0	0,00	16.678	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.010.396,57-	1.799.312-	1.815.989,63-	16.678	0	0,00	16.678	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	953.127,21-	795.206-	940.597,53-	145.392	0	0,00	145.392	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.195.744,82**	**3.619.305**	**3.809.029,46**	**189.724-**	**0**	**0,00**	**189.724-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.890.106,97-**	**3.740.381-**	**2.350.843,85-**	**1.389.537-**	**0**	**70.500,00-**	**1.460.037-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.547,55	1.708.222	2.139.912,46	431.691-	0	0,00	431.691-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.506.855,49-	7.641.793-	7.828.898,45-	187.106	0	70.500,00-	116.606	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.474.307,94-**	**5.933.571-**	**5.688.985,99-**	**244.585-**	**0**	**70.500,00-**	**315.085-**	**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	2.038.954,04	1.761.000	2.366.698,60	605.699-	0	0,00	605.699-	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**	**2.038.954,04**	**1.761.000**	**2.366.698,60**	**605.699-**	**0**	**0,00**	**605.699-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.738,21-	901.400-	393.709,86-	507.690-	0	284.900,00-	792.590-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.730,28-	0	31.229,65-	31.230	0	50.000,00-	18.770-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.288,23-	195.000-	179.881,33-	15.119-	0	77.000,00-	92.119-	94.600,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	264.392,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	105.000-	55.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.148,72-**	**1.201.400-**	**659.920,84-**	**541.479-**	**0**	**411.900,00-**	**953.379-**	**144.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.502.805,32**	**559.600**	**1.706.777,76**	**1.147.178-**	**0**	**411.900,00-**	**1.559.078-**	**144.600,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.971.502,62-**	**5.373.971-**	**3.982.208,23-**	**1.391.763-**	**0**	**482.400,00-**	**1.874.163-**	**144.600,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.252,10	49.255	51.599,03	2.344-	0	0,00	2.344-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.892,86	0	505,74	506-	0	0,00	506-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.075,79**	**49.255**	**52.104,77**	**2.849-**	**0**	**0,00**	**2.849-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	241.049,22-	294.504-	278.755,19-	15.749-	0	0,00	15.749-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.743,16-	66.186-	50.577,56-	15.608-	0	0,00	15.608-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.409,23-	5.406-	5.605,88-	200	0	0,00	200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.303,42-	178.249-	176.714,52-	1.534-	0	0,00	1.534-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**487.505,03-**	**544.344-**	**511.653,15-**	**32.691-**	**0**	**0,00**	**32.691-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**426.429,24-**	**495.089-**	**459.548,38-**	**35.541-**	**0**	**0,00**	**35.541-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	774.962,92	632.779	632.784,00	5-	0	0,00	5-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	774.962,92	632.779	632.784,00	5-	0	0,00	5-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.608,85-	141.282-	141.684,18-	402	0	0,00	402	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	218.608,85-	141.282-	141.684,18-	402	0	0,00	402	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	729,43-	481-	494,36-	13	0	0,00	13	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**555.624,64**	**491.016**	**490.605,46**	**410**	**0**	**0,00**	**410**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.195,40**	**4.074-**	**31.057,08**	**35.131-**	**0**	**0,00**	**35.131-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.182,93	49.255	51.599,03	2.344-	0	0,00	2.344-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.651,06-	538.939-	494.151,48-	44.787-	0	0,00	44.787-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.468,13-**	**489.684-**	**442.552,45-**	**47.131-**	**0**	**0,00**	**47.131-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**423.468,13-**	**489.684-**	**442.552,45-**	**47.131-**	**0**	**0,00**	**47.131-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	5.376,00	0	11.140,00	11.140-	0	0,00	11.140-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,86	0	4.008,54	4.009-	0	0,00	4.009-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.904,86**	**0**	**15.148,54**	**15.149-**	**0**	**0,00**	**15.149-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	111.060,32-	139.388-	124.217,69-	15.171-	0	0,00	15.171-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,90-	63-	0,00	63-	0	0,00	63-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,86-	17.536-	11.203,93-	6.332-	0	0,00	6.332-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.761,08-**	**156.987-**	**135.421,62-**	**21.566-**	**0**	**0,00**	**21.566-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**115.856,22-**	**156.987-**	**120.273,08-**	**36.714-**	**0**	**0,00**	**36.714-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.569,29-	34.071-	34.057,80-	13-	0	0,00	13-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.569,29-	34.071-	34.057,80-	13-	0	0,00	13-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.569,29-**	**34.071-**	**34.057,80-**	**13-**	**0**	**0,00**	**13-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.425,51-**	**191.058-**	**154.330,88-**	**36.727-**	**0**	**0,00**	**36.727-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376,00	0	11.140,00	11.140-	0	0,00	11.140-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.315,81-	156.987-	133.444,52-	23.543-	0	0,00	23.543-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.939,81-**	**156.987-**	**122.304,52-**	**34.683-**	**0**	**0,00**	**34.683-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**108.939,81-**	**156.987-**	**122.304,52-**	**34.683-**	**0**	**0,00**	**34.683-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.630,40	0	2.909,80	2.910-	0	0,00	2.910-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,42	0	1.241,28	1.241-	0	0,00	1.241-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.219,82**	**0**	**4.151,08**	**4.151-**	**0**	**0,00**	**4.151-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	26.388,74-	26.209-	31.253,17-	5.044	0	0,00	5.044	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	3.962,51-	7.237-	0	0,00	7.237-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.052,82-	24.734-	26.681,76-	1.948	0	0,00	1.948	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.441,56-**	**62.143-**	**61.897,44-**	**245-**	**0**	**0,00**	**245-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.221,74-**	**62.143-**	**57.746,36-**	**4.396-**	**0**	**0,00**	**4.396-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.175,23	62.143	62.148,00	5-	0	0,00	5-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	54.175,23	62.143	62.148,00	5-	0	0,00	5-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.514,06-	66.338-	66.545,50-	208	0	0,00	208	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	62.514,06-	66.338-	66.545,50-	208	0	0,00	208	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.338,83-**	**4.195-**	**4.397,50-**	**203**	**0**	**0,00**	**203**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.560,57-**	**66.338-**	**62.143,86-**	**4.194-**	**0**	**0,00**	**4.194-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356,30	0	3.287,10	3.287-	0	0,00	3.287-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.331,16-	62.143-	61.821,63-	321-	0	0,00	321-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.974,86-**	**62.143-**	**58.534,53-**	**3.608-**	**0**	**0,00**	**3.608-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.974,86-**	**62.143-**	**58.534,53-**	**3.608-**	**0**	**0,00**	**3.608-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367,06	0	8.679,18	8.679-	0	0,00	8.679-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.671,00	0	2.964,23	2.964-	0	0,00	2.964-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.188,06**	**0**	**11.643,41**	**11.643-**	**0**	**0,00**	**11.643-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	89.821,81-	128.591-	120.774,47-	7.816-	0	0,00	7.816-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.377,39-	13.805-	9.819,84-	3.985-	0	0,00	3.985-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.350,12-	12.146-	22.223,53-	10.077	0	0,00	10.077	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00-	250-	253,85-	4	0	0,00	4	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.684,32-**	**154.792-**	**153.071,69-**	**1.720-**	**0**	**0,00**	**1.720-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.496,26-**	**154.792-**	**141.428,28-**	**13.363-**	**0**	**0,00**	**13.363-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.720,87	85.388	85.392,00	4-	0	0,00	4-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	124.720,87	85.388	85.392,00	4-	0	0,00	4-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.674,74-	51.528-	51.502,84-	26-	0	0,00	26-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	39.674,74-	51.528-	51.502,84-	26-	0	0,00	26-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.320,35-	319-	1.271,17-	952	0	0,00	952	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.725,78**	**33.540**	**32.617,99**	**922**	**0**	**0,00**	**922**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.770,48-**	**121.251-**	**108.810,29-**	**12.441-**	**0**	**0,00**	**12.441-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228,21	0	10.968,03	10.968-	0	0,00	10.968-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.641,98-	142.646-	128.249,42-	14.396-	0	0,00	14.396-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.413,77-**	**142.646-**	**117.281,39-**	**25.364-**	**0**	**0,00**	**25.364-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**90.413,77-**	**142.646-**	**117.281,39-**	**25.364-**	**0**	**0,00**	**25.364-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	8.283	0,00	8.283	0	0,00	8.283	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,41	10.017	10.016,85	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	16,98	17-	0	0,00	17-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.281,11	0	316.543,67	316.544-	0	0,00	316.544-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.606,52**	**18.300**	**326.577,50**	**308.278-**	**0**	**0,00**	**308.278-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	535.141,58-	545.866-	461.191,75-	84.674-	0	0,00	84.674-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	238.013,63-	238.014	0	0,00	238.014	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.694,05-	42.900-	20.492,52-	22.407-	0	0,00	22.407-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,33-	4.600-	4.045,19	8.645-	0	0,00	8.645-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572.033,96-**	**593.366-**	**715.652,71-**	**122.287**	**0**	**0,00**	**122.287**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**502.427,44-**	**575.066-**	**389.075,21-**	**185.991-**	**0**	**0,00**	**185.991-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	320.226,27	416.963	416.964,00	1-	0	0,00	1-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	320.226,27	416.963	416.964,00	1-	0	0,00	1-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.866,79-	404.252-	411.903,11-	7.651	0	0,00	7.651	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	319.866,79-	404.252-	411.903,11-	7.651	0	0,00	7.651	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**359,48**	**12.711**	**5.060,89**	**7.650**	**0**	**0,00**	**7.650**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**502.067,96-**	**562.355-**	**384.014,32-**	**178.340-**	**0**	**0,00**	**178.340-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.325,41	18.300	225.655,13	207.355-	0	0,00	207.355-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.416,32-	593.366-	1.283.752,37-	690.387	0	0,00	690.387	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.090,91-**	**575.066-**	**1.058.097,24-**	**483.031**	**0**	**0,00**	**483.031**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**465.090,91-**	**575.066-**	**1.058.097,24-**	**483.031**	**0**	**0,00**	**483.031**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	0	144,62	145-	0	0,00	145-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.693,08	239.421	204.188,49	35.232	0	0,00	35.232	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178.404,77	103.500	145.629,43	42.129-	0	0,00	42.129-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.162.505,64	674.000	745.089,54	71.090-	0	0,00	71.090-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.602.228,49**	**1.016.921**	**1.095.052,08**	**78.131-**	**0**	**0,00**	**78.131-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	476.054,76-	530.279-	521.319,63-	8.960-	0	0,00	8.960-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.278,44-	108.810-	106.485,81-	2.324-	0	0,00	2.324-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.588,47-	1.741-	54.284,37-	52.543	0	0,00	52.543	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.151,47-	13.000-	41.622,52-	28.623	0	0,00	28.623	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.760-	0,00	3.760-	0	0,00	3.760-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.286,76-	123.376-	145.109,19-	21.733	0	0,00	21.733	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.446.359,90-**	**780.966-**	**868.821,52-**	**87.855**	**0**	**0,00**	**87.855**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**155.868,59**	**235.955**	**226.230,56**	**9.724**	**0**	**0,00**	**9.724**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.598,46	370.687	370.680,00	7	0	0,00	7	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	314.598,46	370.687	370.680,00	7	0	0,00	7	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.897,43-	193.652-	193.646,04-	6-	0	0,00	6-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	169.897,43-	193.652-	193.646,04-	6-	0	0,00	6-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.277,79-	1.208-	1.208,15-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**143.423,24**	**175.827**	**175.825,81**	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.291,83**	**411.781**	**402.056,37**	**9.725**	**0**	**0,00**	**9.725**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.208,40	1.016.921	1.021.362,57	4.442-	0	0,00	4.442-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.629,11-	779.225-	813.176,27-	33.951	0	0,00	33.951	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.579,29**	**237.696**	**208.186,30**	**29.509**	**0**	**0,00**	**29.509**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	264.392,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.392,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**264.392,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**208.812,71-**	**237.696**	**208.086,30**	**29.609**	**0**	**0,00**	**29.609**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	264.392,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.392,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**264.392,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**264.392,00-**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.690,14	107.993	94.524,22	13.469	0	0,00	13.469	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.621,08	167.167	243.651,17	76.485-	0	0,00	76.485-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.220,42	195.557	192.259,18	3.298	0	0,00	3.298	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.269,14	119.200	152.590,64	33.391-	0	0,00	33.391-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.757,16	0	6.741,41	6.741-	0	0,00	6.741-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**934.557,94**	**589.917**	**689.766,62**	**99.850-**	**0**	**0,00**	**99.850-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	308.828,41-	311.893-	283.303,94-	28.589-	0	0,00	28.589-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.240,34-	1.361.884-	910.721,15-	451.163-	0	28.000,00-	479.163-	0,00
15	-	Abschreibungen	671.271,00-	594.299-	512.519,76-	81.779-	0	0,00	81.779-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	321.000-	0,00	321.000-	0	0,00	321.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.465,77-	175.734-	157.377,05-	18.356-	0	0,00	18.356-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.453.806,02-**	**2.764.809-**	**1.863.921,90-**	**900.887-**	**0**	**28.000,00-**	**928.887-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.519.248,08-**	**2.174.892-**	**1.174.155,28-**	**1.000.737-**	**0**	**28.000,00-**	**1.028.737-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.851.660,96	1.677.303	1.437.763,92	239.539	0	0,00	239.539	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.851.660,96	1.677.303	1.437.763,92	239.539	0	0,00	239.539	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	813.299,66-	533.110-	536.640,50-	3.531	0	0,00	3.531	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	813.299,66-	533.110-	536.640,50-	3.531	0	0,00	3.531	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	540.224,87-	418.178-	342.724,35-	75.454-	0	0,00	75.454-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**498.136,43**	**726.016**	**558.399,07**	**167.617**	**0**	**0,00**	**167.617**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.021.111,65-**	**1.448.876-**	**615.756,21-**	**833.120-**	**0**	**28.000,00-**	**861.120-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	15.201,92	15.202	15.201,92	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	90,00	100	140,00	40-	0	0,00	40-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.246,18	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	255,91	0	57,07	57-	0	0,00	57-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**25.794,01**	**15.302**	**15.398,99**	**97-**	**0**	**0,00**	**97-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	34.857,31-	36.283-	36.348,55-	66	0	0,00	66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.150,42-	99.681-	104.796,81-	5.116	0	0,00	5.116	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.612,66-	55.746-	57.436,56-	1.690	0	0,00	1.690	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.856,39-	6.174-	5.189,84-	984-	0	0,00	984-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**186.476,78-**	**197.884-**	**203.771,76-**	**5.888**	**0**	**0,00**	**5.888**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160.682,77-**	**182.582-**	**188.372,77-**	**5.791**	**0**	**0,00**	**5.791**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**160.682,77-**	**182.582-**	**188.372,77-**	**5.791**	**0**	**0,00**	**5.791**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	179.373,84	191.363	191.363,16	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**	**179.373,84**	**191.363**	**191.363,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	337,87-	2.007-	1.216,80-	790-	0	0,00	790-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**337,87-**	**2.007-**	**1.216,80-**	**790-**	**0**	**0,00**	**790-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	43.875,50-	41.916-	42.540,50-	625	0	0,00	625	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**135.160,47**	**147.440**	**147.605,86**	**166-**	**0**	**0,00**	**166-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.522,30-**	**35.142-**	**40.766,91-**	**5.625**	**0**	**0,00**	**5.625**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	604,16	200	472,08	272-	0	0,00	272-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,00	0	282,00	282-	0	0,00	282-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.200	44.205,36	5-	0	0,00	5-	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	28,43	0	7,61	8-	0	0,00	8-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**2.324,59**	**44.400**	**44.967,05**	**567-**	**0**	**0,00**	**567-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.647,93-	4.838-	4.846,61-	9	0	0,00	9	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.021,16-	45.221-	39.571,56-	5.649-	0	0,00	5.649-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	46.958,21-	41.758-	41.757,97-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,47-	4.030-	2.592,75-	1.437-	0	0,00	1.437-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**81.733,77-**	**95.847-**	**88.768,89-**	**7.078-**	**0**	**0,00**	**7.078-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.409,18-**	**51.447-**	**43.801,84-**	**7.645-**	**0**	**0,00**	**7.645-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**79.409,18-**	**51.447-**	**43.801,84-**	**7.645-**	**0**	**0,00**	**7.645-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	97.351,20	96.360	96.359,76	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**	**97.351,20**	**96.360**	**96.359,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.316,40-	1.077-	1.043,80-	33-	0	0,00	33-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.316,40-**	**1.077-**	**1.043,80-**	**33-**	**0**	**0,00**	**33-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.765,57-	8.998-	8.998,40-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**85.269,23**	**86.285**	**86.317,56**	**33-**	**0**	**0,00**	**33-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.860,05**	**34.838**	**42.515,72**	**7.678-**	**0**	**0,00**	**7.678-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	1.561,80-	12.000-	26.340,59-	14.341	0	28.000,00-	13.659-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.212,73-	7.213-	7.212,73-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.774,53-**	**19.213-**	**33.553,32-**	**14.341**	**0**	**28.000,00-**	**13.659-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.774,53-**	**19.213-**	**33.553,32-**	**14.341**	**0**	**28.000,00-**	**13.659-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.774,53-**	**19.213-**	**33.553,32-**	**14.341**	**0**	**28.000,00-**	**13.659-**	**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	3.517,91-	3.229-	3.229,41-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.517,91-**	**3.229-**	**3.229,41-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.292,44-**	**22.442-**	**36.782,73-**	**14.341**	**0**	**28.000,00-**	**13.659-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	4.528,66-	12.642-	5.039,75-	7.602-	0	0,00	7.602-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.945,95-	1.946-	1.945,95-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,72-	1.089-	971,64-	117-	0	0,00	117-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.465,33-**	**15.677-**	**7.957,34-**	**7.720-**	**0**	**0,00**	**7.720-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.465,33-**	**15.677-**	**7.957,34-**	**7.720-**	**0**	**0,00**	**7.720-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.465,33-**	**15.677-**	**7.957,34-**	**7.720-**	**0**	**0,00**	**7.720-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.456,00	27.985	27.984,96	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**	**27.456,00**	**27.985**	**27.984,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	325,10-	2.491-	280,30-	2.211-	0	0,00	2.211-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**325,10-**	**2.491-**	**280,30-**	**2.211-**	**0**	**0,00**	**2.211-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	265,06-	187-	187,22-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.865,84**	**25.307**	**27.517,44**	**2.211-**	**0**	**0,00**	**2.211-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.400,51**	**9.630**	**19.560,10**	**9.930-**	**0**	**0,00**	**9.930-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	3.219,58	3.220-	0	0,00	3.220-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.056,66	29.236	29.590,25	354-	0	0,00	354-	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	117,40	117-	0	0,00	117-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**31.056,66**	**29.236**	**32.927,23**	**3.691-**	**0**	**0,00**	**3.691-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	921,52-	819-	822,92-	4	0	0,00	4	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.910,08-	15.889-	14.834,82-	1.054-	0	0,00	1.054-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,04-	1.723-	934,98-	788-	0	0,00	788-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.718,64-**	**18.431-**	**16.592,72-**	**1.838-**	**0**	**0,00**	**1.838-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.338,02**	**10.805**	**16.334,51**	**5.529-**	**0**	**0,00**	**5.529-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**13.338,02**	**10.805**	**16.334,51**	**5.529-**	**0**	**0,00**	**5.529-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.680,00	5.298	5.297,76	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**	**4.680,00**	**5.298**	**5.297,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	268,70-	269	0	0,00	269	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**	**268,70-**	**269**	**0**	**0,00**	**269**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.680,00**	**5.298**	**5.029,06**	**269**	**0**	**0,00**	**269**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.018,02**	**16.103**	**21.363,57**	**5.261-**	**0**	**0,00**	**5.261-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	5.377,67	3.603	5.396,52	1.794-	0	0,00	1.794-	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	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**20.377,67**	**3.603**	**5.396,52**	**1.794-**	**0**	**0,00**	**1.794-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.563,80-	1.564	0	0,00	1.564	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,99-	13.926-	6.893,06-	7.033-	0	0,00	7.033-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.784,44-	2.783-	2.802,38-	20	0	0,00	20	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,39-	1.220-	1.082,95-	137-	0	0,00	137-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.626,82-**	**17.929-**	**12.342,19-**	**5.587-**	**0**	**0,00**	**5.587-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.750,85**	**14.326-**	**6.945,67-**	**7.380-**	**0**	**0,00**	**7.380-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.750,85**	**14.326-**	**6.945,67-**	**7.380-**	**0**	**0,00**	**7.380-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.772,00	9.114	9.113,52	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**	**8.772,00**	**9.114**	**9.113,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	721,18-	838-	840,00-	2	0	0,00	2	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**721,18-**	**838-**	**840,00-**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	343,19-	229-	258,69-	29	0	0,00	29	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.707,63**	**8.046**	**8.014,83**	**31**	**0**	**0,00**	**31**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.458,48**	**6.280-**	**1.069,16**	**7.349-**	**0**	**0,00**	**7.349-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	14.435,25	11.962	16.323,51	4.362-	0	0,00	4.362-	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 ordentliche Erträge**	**14.435,25**	**11.962**	**16.323,51**	**4.362-**	**0**	**0,00**	**4.362-**	**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	4.690,23-	11.269-	6.832,01-	4.437-	0	0,00	4.437-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.508,45-	18.508-	18.508,46-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,70-	1.110-	1.008,66-	101-	0	0,00	101-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.222,38-**	**30.887-**	**26.349,13-**	**4.538-**	**0**	**0,00**	**4.538-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.787,13-**	**18.925-**	**10.025,62-**	**8.900-**	**0**	**0,00**	**8.900-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.787,13-**	**18.925-**	**10.025,62-**	**8.900-**	**0**	**0,00**	**8.900-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.060,00	5.797	5.796,96	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**	**6.060,00**	**5.797**	**5.796,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	875,71-	1.017-	1.020,00-	3	0	0,00	3	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**875,71-**	**1.017-**	**1.020,00-**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.850,85-	1.111-	1.110,51-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.333,44**	**3.669**	**3.666,45**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.453,69-**	**15.256-**	**6.359,17-**	**8.897-**	**0**	**0,00**	**8.897-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	3.797,16-	5.475-	2.731,43-	2.744-	0	0,00	2.744-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	1.440,00-	3.240-	2.520,00-	720-	0	0,00	720-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,06-	60-	111,75-	52	0	0,00	52	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.295,22-**	**8.775-**	**5.363,18-**	**3.412-**	**0**	**0,00**	**3.412-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.295,22-**	**8.775-**	**5.363,18-**	**3.412-**	**0**	**0,00**	**3.412-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.295,22-**	**8.775-**	**5.363,18-**	**3.412-**	**0**	**0,00**	**3.412-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.130,52	27.561	27.560,52	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**	**34.130,52**	**27.561**	**27.560,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.350,55-	25.322-	12.015,25-	13.307-	0	0,00	13.307-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.350,55-**	**25.322-**	**12.015,25-**	**13.307-**	**0**	**0,00**	**13.307-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.779,97**	**2.238**	**15.545,27**	**13.307-**	**0**	**0,00**	**13.307-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.484,75**	**6.537-**	**10.182,09**	**16.719-**	**0**	**0,00**	**16.719-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.458,02	481.924	534.635,50	52.712-	0	0,00	52.712-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.730,94-	1.636.812-	1.376.317,64-	260.495-	0	28.000,00-	288.495-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.282.272,92-**	**1.154.889-**	**841.682,14-**	**313.206-**	**0**	**28.000,00-**	**341.206-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.730,28-	0	31.229,65-	31.230	0	50.000,00-	18.770-	50.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	105.000-	55.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.730,28-**	**105.000-**	**86.229,65-**	**18.770-**	**0**	**50.000,00-**	**68.770-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**56.730,28-**	**105.000-**	**86.229,65-**	**18.770-**	**0**	**50.000,00-**	**68.770-**	**50.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.339.003,20-**	**1.259.889-**	**927.911,79-**	**331.977-**	**0**	**78.000,00-**	**409.977-**	**50.000,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.618,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.618,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.618,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.618,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	17.327,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.327,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.327,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.327,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	5.055,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.055,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.055,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.055,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	105.000-	55.000,00-	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000-**	**55.000,00-**	**50.000-**	**0**	**50.000,00-**	**100.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000-**	**55.000,00-**	**50.000-**	**0**	**50.000,00-**	**100.000-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**105.000-**	**55.000,00-**	**50.000-**	**0**	**50.000,00-**	**100.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711241000013: Basler Str. 32										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	26.121,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.121,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.121,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.121,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	36.836,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.836,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.836,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.599,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.436,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.151,10	1.500	1.689,79	190-	0	0,00	190-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319,29	5.750	26.554,11	20.804-	0	0,00	20.804-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.075,09	52.068	132.080,27	80.012-	0	0,00	80.012-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.248,65	0	6.477,55	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.625,31	0	20.182,39	20.182-	0	0,00	20.182-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.419,44**	**59.318**	**186.984,11**	**127.666-**	**0**	**0,00**	**127.666-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.106.185,36-	1.186.975-	1.203.409,49-	16.434	0	0,00	16.434	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.014,12-	172.650-	159.106,28-	13.544-	0	0,00	13.544-	0,00
15	-	Abschreibungen	99.164,17-	87.857-	95.600,13-	7.743	0	0,00	7.743	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.335,30-	29.229-	29.594,03-	365	0	0,00	365	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.396.700,41-**	**1.476.711-**	**1.487.709,93-**	**10.999**	**0**	**0,00**	**10.999**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.195.280,97-**	**1.417.393-**	**1.300.725,82-**	**116.667-**	**0**	**0,00**	**116.667-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.338.096,37	1.483.793	1.835.584,78	351.792-	0	0,00	351.792-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.338.096,37	1.483.793	1.835.584,78	351.792-	0	0,00	351.792-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.177,13-	317.432-	318.277,86-	846	0	0,00	846	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	294.177,13-	317.432-	318.277,86-	846	0	0,00	846	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.196,36-	17.279-	20.261,20-	2.982	0	0,00	2.982	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.022.722,88**	**1.149.082**	**1.497.045,72**	**347.963-**	**0**	**0,00**	**347.963-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.558,09-**	**268.310-**	**196.319,90**	**464.630-**	**0**	**0,00**	**464.630-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	17.897,89	8.328	8.328,00	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	60.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**77.897,89**	**8.328**	**8.328,00**	**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	50.403,20-	51.392-	38.875,17-	12.517-	0	0,00	12.517-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.224,14-	33.983-	36.878,59-	2.896	0	0,00	2.896	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.635,97-	7.818-	5.167,24-	2.651-	0	0,00	2.651-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100.263,31-**	**93.193-**	**80.921,00-**	**12.272-**	**0**	**0,00**	**12.272-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.365,42-**	**84.865-**	**72.593,00-**	**12.272-**	**0**	**0,00**	**12.272-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**22.365,42-**	**84.865-**	**72.593,00-**	**12.272-**	**0**	**0,00**	**12.272-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	99.852,00	99.282	99.276,00	6	0	0,00	6	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**99.852,00**	**99.282**	**99.276,00**	**6**	**0**	**0,00**	**6**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.845,98-	3.929-	4.075,03-	146	0	0,00	146	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.845,98-**	**3.929-**	**4.075,03-**	**146**	**0**	**0,00**	**146**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	37.029,16-	35.487-	37.156,96-	1.670	0	0,00	1.670	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**57.976,86**	**59.866**	**58.044,01**	**1.822**	**0**	**0,00**	**1.822**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.611,44**	**24.999-**	**14.548,99-**	**10.450-**	**0**	**0,00**	**10.450-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.296,32	59.318	139.642,95	80.325-	0	0,00	80.325-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.781,77-	1.388.854-	1.368.509,62-	20.345-	0	0,00	20.345-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.113.485,45-**	**1.329.536-**	**1.228.866,67-**	**100.669-**	**0**	**0,00**	**100.669-**	**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	2.290,00	0	9.900,00	9.900-	0	0,00	9.900-	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**	**2.290,00**	**0**	**9.900,00**	**9.900-**	**0**	**0,00**	**9.900-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.682,87-	150.000-	125.464,81-	24.535-	0	70.000,00-	94.535-	94.600,00-
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.682,87-**	**150.000-**	**125.464,81-**	**24.535-**	**0**	**70.000,00-**	**94.535-**	**94.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**8.392,87-**	**150.000-**	**115.564,81-**	**34.435-**	**0**	**70.000,00-**	**104.435-**	**94.600,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.121.878,32-**	**1.479.536-**	**1.344.431,48-**	**135.105-**	**0**	**70.000,00-**	**205.105-**	**94.600,00-**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: 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	0	78.176,00-	78.176	0	0,00	78.176	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**78.176,00-**	**78.176**	**0**	**0,00**	**78.176**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**78.176,00-**	**78.176**	**0**	**0,00**	**78.176**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**78.176,00-**	**78.176**	**0**	**0,00**	**78.176**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	28.456,17-	28.456	0	25.000,00-	3.456	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.456,17-**	**28.456**	**0**	**25.000,00-**	**3.456**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.456,17-**	**28.456**	**0**	**25.000,00-**	**3.456**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**28.456,17-**	**28.456**	**0**	**25.000,00-**	**3.456**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.204,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.204,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.204,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.204,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000008: Rasenmäher										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**5.000,00-**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.290,00	0	9.900,00	9.900-	0	0,00	9.900-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.290,00**	**0**	**9.900,00**	**9.900-**	**0**	**0,00**	**9.900-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.290,00**	**0**	**9.900,00**	**9.900-**	**0**	**0,00**	**9.900-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.797,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.797,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.797,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.797,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.345,59-	150.000-	18.727,01-	131.273-	0	0,00	131.273-	94.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.345,59-**	**150.000-**	**18.727,01-**	**131.273-**	**0**	**0,00**	**131.273-**	**94.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.345,59-**	**150.000-**	**18.727,01-**	**131.273-**	**0**	**0,00**	**131.273-**	**94.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.345,59-**	**150.000-**	**18.727,01-**	**131.273-**	**0**	**0,00**	**131.273-**	**94.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.000,00-**	**13.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,50	0	616,35	616-	0	0,00	616-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,01	0	4.322,81	4.323-	0	0,00	4.323-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.759,51**	**300**	**4.939,16**	**4.639-**	**0**	**0,00**	**4.639-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	306.572,94-	0	411.169,13-	411.169	0	0,00	411.169	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	277.212,68-	416.605-	0,00	416.605-	0	0,00	416.605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.260,45-	178.175-	153.372,44-	24.803-	0	0,00	24.803-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.057,49-	20.709-	26.381,90-	5.673	0	0,00	5.673	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	184,26-	184	0	0,00	184	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.438,91-	270.200-	219.612,81-	50.587-	0	42.500,00-	93.087-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904.542,47-**	**885.689-**	**810.720,54-**	**74.968-**	**0**	**42.500,00-**	**117.468-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**897.782,96-**	**885.389-**	**805.781,38-**	**79.607-**	**0**	**42.500,00-**	**122.107-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.319,40-	33.085-	32.487,40-	598-	0	0,00	598-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.319,40-	33.085-	32.487,40-	598-	0	0,00	598-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.927,73-	2.896-	3.693,93-	798	0	0,00	798	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.247,13-**	**35.981-**	**36.181,33-**	**201**	**0**	**0,00**	**201**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**940.030,09-**	**921.369-**	**841.962,71-**	**79.407-**	**0**	**42.500,00-**	**121.907-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720,56	300	5.924,26	5.624-	0	0,00	5.624-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.425,20-	861.830-	685.857,01-	175.973-	0	42.500,00-	218.473-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**875.704,64-**	**861.530-**	**679.932,75-**	**181.597-**	**0**	**42.500,00-**	**224.097-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.268,20-	45.000-	54.416,52-	9.417	0	7.000,00-	2.417	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.268,20-**	**45.000-**	**54.416,52-**	**9.417**	**0**	**7.000,00-**	**2.417**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.268,20-**	**45.000-**	**54.416,52-**	**9.417**	**0**	**7.000,00-**	**2.417**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**915.972,84-**	**906.530-**	**734.349,27-**	**172.181-**	**0**	**49.500,00-**	**221.681-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	32.737,26-	40.000-	31.961,66-	8.038-	0	7.000,00-	15.038-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.737,26-**	**40.000-**	**31.961,66-**	**8.038-**	**0**	**7.000,00-**	**15.038-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.737,26-**	**40.000-**	**31.961,66-**	**8.038-**	**0**	**7.000,00-**	**15.038-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.737,26-**	**40.000-**	**31.961,66-**	**8.038-**	**0**	**7.000,00-**	**15.038-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	6.989,44-	5.000-	11.554,86-	6.555	0	0,00	6.555	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.989,44-**	**5.000-**	**11.554,86-**	**6.555**	**0**	**0,00**	**6.555**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.989,44-**	**5.000-**	**11.554,86-**	**6.555**	**0**	**0,00**	**6.555**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.989,44-**	**5.000-**	**11.554,86-**	**6.555**	**0**	**0,00**	**6.555**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000003: KFZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.900,00-	10.900	0	0,00	10.900	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.900,00-**	**10.900**	**0**	**0,00**	**10.900**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.900,00-**	**10.900**	**0**	**0,00**	**10.900**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**10.900,00-**	**10.900**	**0**	**0,00**	**10.900**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	541,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**541,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**541,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.365,25	1.365-	0	0,00	1.365-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.365,25**	**1.365-**	**0**	**0,00**	**1.365-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.706-	57.078,28-	2.372	0	0,00	2.372	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.350-	9.102,44-	2.248-	0	0,00	2.248-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400-	6.800,39-	5.600-	0	0,00	5.600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**78.456-**	**72.981,11-**	**5.475-**	**0**	**0,00**	**5.475-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**78.456-**	**71.615,86-**	**6.840-**	**0**	**0,00**	**6.840-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**78.456-**	**71.615,86-**	**6.840-**	**0**	**0,00**	**6.840-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.606-	68.154,53-	13.451-	0	0,00	13.451-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**81.606-**	**68.154,53-**	**13.451-**	**0**	**0,00**	**13.451-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**81.606-**	**68.154,53-**	**13.451-**	**0**	**0,00**	**13.451-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.412,95**	**0**	**300,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.299,06-	1.209-	1.208,64-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,85-	30.000-	3.575,95-	26.424-	0	0,00	26.424-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.011,91-**	**31.209-**	**4.784,59-**	**26.424-**	**0**	**0,00**	**26.424-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**598,96-**	**31.209-**	**4.484,59-**	**26.724-**	**0**	**0,00**	**26.724-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.567,88-	1.918-	1.920,00-	2	0	0,00	2	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.567,88-	1.918-	1.920,00-	2	0	0,00	2	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.211,38-	2.055-	2.054,69-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.779,26-**	**3.973-**	**3.974,69-**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.378,22-**	**35.182-**	**8.459,28-**	**26.722-**	**0**	**0,00**	**26.722-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412,95	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.907,24-	30.000-	3.575,95-	26.424-	0	0,00	26.424-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.494,29-**	**30.000-**	**3.275,95-**	**26.724-**	**0**	**0,00**	**26.724-**	**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	2.036.664,04	1.761.000	2.356.798,60	595.799-	0	0,00	595.799-	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**	**2.036.664,04**	**1.761.000**	**2.356.798,60**	**595.799-**	**0**	**0,00**	**595.799-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.738,21-	901.400-	393.709,86-	507.690-	0	284.900,00-	792.590-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.738,21-**	**901.400-**	**393.709,86-**	**507.690-**	**0**	**284.900,00-**	**792.590-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.874.925,83**	**859.600**	**1.963.088,74**	**1.103.489-**	**0**	**284.900,00-**	**1.388.389-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.847.431,54**	**829.600**	**1.959.812,79**	**1.130.213-**	**0**	**284.900,00-**	**1.415.113-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.036.664,04	1.761.000	2.366.798,60	605.799-	0	0,00	605.799-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.036.664,04**	**1.761.000**	**2.366.798,60**	**605.799-**	**0**	**0,00**	**605.799-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.469,34-	901.400-	392.955,86-	508.444-	0	284.900,00-	793.344-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228.469,34-**	**901.400-**	**392.955,86-**	**508.444-**	**0**	**284.900,00-**	**793.344-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.808.194,70**	**859.600**	**1.973.842,74**	**1.114.243-**	**0**	**284.900,00-**	**1.399.143-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**228.469,34-**	**901.400-**	**392.955,86-**	**508.444-**	**0**	**284.900,00-**	**793.344-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	128.547,10	39.596	2.620,00	36.976	0	0,00	36.976	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.077,30	37.007	43.403,61	6.397-	0	0,00	6.397-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.340,88	114.500	150.553,65	36.054-	0	0,00	36.054-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460,20	14.950	25.201,01	10.251-	0	0,00	10.251-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.797,18	221.900	262.887,40	40.987-	0	0,00	40.987-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.201,75	180.000	303.113,39	123.113-	0	0,00	123.113-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**782.424,41**	**607.953**	**787.779,06**	**179.826-**	**0**	**0,00**	**179.826-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.038.148,32-	959.172-	907.226,66-	51.945-	0	0,00	51.945-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.279,32-	407.724-	446.227,93-	38.504	0	0,00	38.504	0,00
15	-	Abschreibungen	207.346,10-	159.714-	204.050,00-	44.336	0	0,00	44.336	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.991,65-	17.400-	14.548,66-	2.851-	0	0,00	2.851-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.300,76-	303.268-	369.127,02-	65.859	0	0,00	65.859	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.041.066,74-**	**1.847.278-**	**1.941.180,27-**	**93.902**	**0**	**0,00**	**93.902**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.258.642,33-**	**1.239.325-**	**1.153.401,21-**	**85.924-**	**0**	**0,00**	**85.924-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.388.407,18	857.339	857.794,45	455-	0	0,00	455-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.388.407,18	857.339	857.794,45	455-	0	0,00	455-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.679.633,49-	1.148.225-	1.175.627,62-	27.403	0	0,00	27.403	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.679.633,49-	1.148.225-	1.175.627,62-	27.403	0	0,00	27.403	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34.117,59-	25.203-	35.967,88-	10.765	0	0,00	10.765	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**325.343,90-**	**316.089-**	**353.801,05-**	**37.712**	**0**	**0,00**	**37.712**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.583.986,23-**	**1.555.414-**	**1.507.202,26-**	**48.212-**	**0**	**0,00**	**48.212-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.708,38	570.946	790.074,25	219.128-	0	0,00	219.128-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.414,59-	1.687.675-	1.717.016,72-	29.342	0	0,00	29.342	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104.706,21-**	**1.116.729-**	**926.942,47-**	**189.786-**	**0**	**0,00**	**189.786-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	140.424	22.924,00	117.500	0	0,00	117.500	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	415,00	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	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**	**35.415,00**	**140.424**	**25.624,00**	**114.800**	**0**	**0,00**	**114.800**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.408,39-	815.000-	743.458,46-	71.542-	0	0,00	71.542-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.985,71-	365.624-	268.886,60-	96.737-	0	150.132,00-	246.869-	243.500,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863.394,10-**	**1.180.624-**	**1.012.345,06-**	**168.279-**	**0**	**150.132,00-**	**318.411-**	**243.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**827.979,10-**	**1.040.200-**	**986.721,06-**	**53.479-**	**0**	**150.132,00-**	**203.611-**	**243.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.932.685,31-**	**2.156.929-**	**1.913.663,53-**	**243.265-**	**0**	**150.132,00-**	**393.397-**	**243.500,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100	14.112,14	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.100**	**14.112,14**	**2.012-**	**0**	**0,00**	**2.012-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594,63-	3.000-	869,63-	2.130-	0	0,00	2.130-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.988,42-	16.000-	10.574,50-	5.426-	0	0,00	5.426-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.583,05-**	**19.000-**	**11.444,13-**	**7.556-**	**0**	**0,00**	**7.556-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.583,05-**	**6.900-**	**2.668,01**	**9.568-**	**0**	**0,00**	**9.568-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.347,45-	68.774-	68.208,00-	566-	0	0,00	566-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	70.347,45-	68.774-	68.208,00-	566-	0	0,00	566-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**70.347,45-**	**68.774-**	**68.208,00-**	**566-**	**0**	**0,00**	**566-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.930,50-**	**75.674-**	**65.539,99-**	**10.135-**	**0**	**0,00**	**10.135-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.100	14.112,14	2.012-	0	0,00	2.012-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,48-	19.000-	11.444,13-	7.556-	0	0,00	7.556-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.591,48-**	**6.900-**	**2.668,01**	**9.568-**	**0**	**0,00**	**9.568-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.591,48-**	**6.900-**	**2.668,01**	**9.568-**	**0**	**0,00**	**9.568-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.471,35	6.000	10.920,80	4.921-	0	0,00	4.921-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,42	2.750	1.452,64	1.297	0	0,00	1.297	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.208,30	0	3.037,70	3.038-	0	0,00	3.038-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.142,07**	**8.750**	**15.411,14**	**6.661-**	**0**	**0,00**	**6.661-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	171.751,03-	230.588-	210.176,24-	20.412-	0	0,00	20.412-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,25-	12.860-	22.984,05-	10.124	0	0,00	10.124	0,00
15	-	Abschreibungen	8.075,69-	6.674-	8.510,71-	1.837	0	0,00	1.837	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.791,65-	6.000-	4.348,66-	1.651-	0	0,00	1.651-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.969,44-	21.340-	33.304,43-	11.964	0	0,00	11.964	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.093,06-**	**277.462-**	**279.324,09-**	**1.862**	**0**	**0,00**	**1.862**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212.950,99-**	**268.712-**	**263.912,95-**	**4.799-**	**0**	**0,00**	**4.799-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.544,20	217.852	217.848,00	4	0	0,00	4	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	212.544,20	217.852	217.848,00	4	0	0,00	4	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.824,61-	150.910-	150.271,44-	639-	0	0,00	639-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	155.824,61-	150.910-	150.271,44-	639-	0	0,00	639-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.538,28-	1.185-	1.569,40-	385	0	0,00	385	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**55.181,31**	**65.757**	**66.007,16**	**250-**	**0**	**0,00**	**250-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.769,68-**	**202.955-**	**197.905,79-**	**5.050-**	**0**	**0,00**	**5.050-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.139,56	8.750	12.896,76	4.147-	0	0,00	4.147-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.213,61-	270.788-	264.982,12-	5.806-	0	0,00	5.806-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.074,05-**	**262.038-**	**252.085,36-**	**9.953-**	**0**	**0,00**	**9.953-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.132,67-	3.000-	4.987,89-	1.988	0	0,00	1.988	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.132,67-**	**3.000-**	**4.987,89-**	**1.988**	**0**	**0,00**	**1.988**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**12.132,67-**	**3.000-**	**4.987,89-**	**1.988**	**0**	**0,00**	**1.988**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**214.206,72-**	**265.038-**	**257.073,25-**	**7.965-**	**0**	**0,00**	**7.965-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	12.132,67-	3.000-	4.987,89-	1.988	0	0,00	1.988	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.132,67-**	**3.000-**	**4.987,89-**	**1.988**	**0**	**0,00**	**1.988**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.132,67-**	**3.000-**	**4.987,89-**	**1.988**	**0**	**0,00**	**1.988**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.132,67-**	**3.000-**	**4.987,89-**	**1.988**	**0**	**0,00**	**1.988**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.865,17	8.000	13.116,45	5.116-	0	0,00	5.116-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.603,55	2.500	5.527,10	3.027-	0	0,00	3.027-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.306,96	180.000	276.685,12	96.685-	0	0,00	96.685-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.775,68**	**190.500**	**295.328,67**	**104.829-**	**0**	**0,00**	**104.829-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	32.169,30-	38.255-	33.040,28-	5.215-	0	0,00	5.215-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.281,75-	26.951-	21.199,52-	5.751-	0	0,00	5.751-	0,00
15	-	Abschreibungen	577,33-	0	1.425,59-	1.426	0	0,00	1.426	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,36-	907-	2.120,80-	1.214	0	0,00	1.214	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.171,74-**	**66.113-**	**57.786,19-**	**8.327-**	**0**	**0,00**	**8.327-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160.603,94**	**124.387**	**237.542,48**	**113.156-**	**0**	**0,00**	**113.156-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.622,14	38.203	38.208,00	5-	0	0,00	5-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	33.622,14	38.203	38.208,00	5-	0	0,00	5-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.246,19-	137.881-	151.420,73-	13.540	0	0,00	13.540	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	169.246,19-	137.881-	151.420,73-	13.540	0	0,00	13.540	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	156,84-	0	337,16-	337	0	0,00	337	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**135.780,89-**	**99.679-**	**113.549,89-**	**13.871**	**0**	**0,00**	**13.871**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.823,05**	**24.708**	**123.992,59**	**99.285-**	**0**	**0,00**	**99.285-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.372,36	190.500	298.462,34	107.962-	0	0,00	107.962-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.964,63-	66.113-	53.438,40-	12.675-	0	0,00	12.675-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.407,73**	**124.387**	**245.023,94**	**120.637-**	**0**	**0,00**	**120.637-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**159.407,73**	**124.387**	**245.023,94**	**120.637-**	**0**	**0,00**	**120.637-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	2.460	20,00	2.440	0	0,00	2.440	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.404,91	52.500	80.339,22	27.839-	0	0,00	27.839-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.943,75	8.000	12.449,85	4.450-	0	0,00	4.450-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330,70	0	3.450,00	3.450-	0	0,00	3.450-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.275,58	0	6.146,07	6.146-	0	0,00	6.146-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.954,94**	**62.960**	**102.405,14**	**39.445-**	**0**	**0,00**	**39.445-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	357.746,20-	339.447-	394.290,65-	54.843	0	0,00	54.843	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.957,52-	79.166-	80.418,84-	1.253	0	0,00	1.253	0,00
15	-	Abschreibungen	5.354,05-	4.420-	4.958,78-	539	0	0,00	539	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.201,84-	84.778-	92.185,59-	7.408	0	0,00	7.408	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**529.259,61-**	**507.811-**	**571.853,86-**	**64.043**	**0**	**0,00**	**64.043**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**462.304,67-**	**444.851-**	**469.448,72-**	**24.598**	**0**	**0,00**	**24.598**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	449.976,31	385.523	385.524,00	1-	0	0,00	1-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	449.976,31	385.523	385.524,00	1-	0	0,00	1-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.148,14-	328.684-	328.687,44-	4	0	0,00	4	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	396.148,14-	328.684-	328.687,44-	4	0	0,00	4	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	740,55-	543-	609,17-	66	0	0,00	66	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**53.087,62**	**56.296**	**56.227,39**	**69**	**0**	**0,00**	**69**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**409.217,05-**	**388.555-**	**413.221,33-**	**24.667**	**0**	**0,00**	**24.667**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.163,46	62.960	98.493,07	35.533-	0	0,00	35.533-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.420,38-	503.391-	560.075,67-	56.684	0	0,00	56.684	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.256,92-**	**440.431-**	**461.582,60-**	**21.151**	**0**	**0,00**	**21.151**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	704,98-	2.200-	1.182,84-	1.017-	0	0,00	1.017-	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704,98-**	**2.200-**	**1.182,84-**	**1.017-**	**0**	**0,00**	**1.017-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**704,98-**	**2.200-**	**1.182,84-**	**1.017-**	**0**	**0,00**	**1.017-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**463.961,90-**	**442.631-**	**462.765,44-**	**20.134**	**0**	**0,00**	**20.134**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712223000000: OV Schlatt 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	0,00	1.200-	1.182,84-	17-	0	0,00	17-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**1.182,84-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200-**	**1.182,84-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.200-**	**1.182,84-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	704,98-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704,98-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**704,98-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**704,98-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.258,25	28.000	32.040,35	4.040-	0	0,00	4.040-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	421,00	1.279	0	0,00	1.279	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.558,48	0	1.919,99	1.920-	0	0,00	1.920-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.816,73**	**29.700**	**34.381,34**	**4.681-**	**0**	**0,00**	**4.681-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	100.216,82-	103.160-	111.217,94-	8.058	0	0,00	8.058	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665,48-	14.628-	10.686,70-	3.941-	0	0,00	3.941-	0,00
15	-	Abschreibungen	335,04-	255-	266,96-	12	0	0,00	12	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,04-	500-	457,25-	43-	0	0,00	43-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.827,38-**	**118.543-**	**122.628,85-**	**4.086**	**0**	**0,00**	**4.086**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**77.010,65-**	**88.843-**	**88.247,51-**	**596-**	**0**	**0,00**	**596-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.848,68	90.497	90.492,00	5	0	0,00	5	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	110.848,68	90.497	90.492,00	5	0	0,00	5	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.948,27-	119.893-	119.964,40-	71	0	0,00	71	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	145.948,27-	119.893-	119.964,40-	71	0	0,00	71	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	56,49-	44-	43,92-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.156,08-**	**29.440-**	**29.516,32-**	**77**	**0**	**0,00**	**77**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.166,73-**	**118.283-**	**117.763,83-**	**519-**	**0**	**0,00**	**519-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.269,25	29.700	34.455,70	4.756-	0	0,00	4.756-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.971,47-	118.288-	117.011,11-	1.277-	0	0,00	1.277-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.702,22-**	**88.588-**	**82.555,41-**	**6.033-**	**0**	**0,00**	**6.033-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.702,22-**	**88.588-**	**82.555,41-**	**6.033-**	**0**	**0,00**	**6.033-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	125.547,10	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.311,20	20.000	14.136,83	5.863	0	0,00	5.863	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50-	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.424,46	109.800	137.343,10	27.543-	0	0,00	27.543-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	854,52	0	3.551,39	3.551-	0	0,00	3.551-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.137,28**	**149.800**	**155.081,32**	**5.281-**	**0**	**0,00**	**5.281-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	230.452,84-	121.131-	31.729,00-	89.402-	0	0,00	89.402-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,56-	850-	2.932,76-	2.083	0	0,00	2.083	0,00
15	-	Abschreibungen	881,96-	294-	313,98-	20	0	0,00	20	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.960,24-	35.108-	38.992,41-	3.884	0	0,00	3.884	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.733,19-**	**157.383-**	**73.968,15-**	**83.415-**	**0**	**0,00**	**83.415-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.595,91-**	**7.583-**	**81.113,17**	**88.696-**	**0**	**0,00**	**88.696-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278.526,44	18.648	18.648,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	278.526,44	18.648	18.648,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.081,82-	44.875-	49.994,84-	5.120	0	0,00	5.120	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	274.081,82-	44.875-	49.994,84-	5.120	0	0,00	5.120	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29,40-	2-	1,96-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.415,22**	**26.230-**	**31.348,80-**	**5.119**	**0**	**0,00**	**5.119**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.180,69-**	**33.812-**	**49.764,37**	**83.577-**	**0**	**0,00**	**83.577-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.581,52	149.800	192.798,45	42.998-	0	0,00	42.998-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.464,45-	157.200-	72.851,76-	84.348-	0	0,00	84.348-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.117,07**	**7.400-**	**119.946,69**	**127.346-**	**0**	**0,00**	**127.346-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.117,07**	**7.400-**	**119.946,69**	**127.346-**	**0**	**0,00**	**127.346-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	3.000,00	17.136	2.600,00	14.536	0	0,00	14.536	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.077,30	37.007	43.403,61	6.397-	0	0,00	6.397-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668,48	0	5.300,42	5.300-	0	0,00	5.300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.824,02	100.000	107.982,16	7.982-	0	0,00	7.982-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,91	0	11.773,12	11.773-	0	0,00	11.773-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.597,71**	**154.143**	**171.059,31**	**16.917-**	**0**	**0,00**	**16.917-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	145.812,13-	126.590-	126.772,55-	183	0	0,00	183	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.130,82-	261.480-	293.952,16-	32.472	0	0,00	32.472	0,00
15	-	Abschreibungen	191.395,54-	147.455-	187.229,84-	39.775	0	0,00	39.775	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.200,00-	10.200-	10.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.584,98-	143.951-	190.480,51-	46.529	0	0,00	46.529	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.123,47-**	**689.676-**	**808.635,06-**	**118.959**	**0**	**0,00**	**118.959**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**572.525,76-**	**535.533-**	**637.575,75-**	**102.043**	**0**	**0,00**	**102.043**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.889,41	106.617	107.074,45	457-	0	0,00	457-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	302.889,41	106.617	107.074,45	457-	0	0,00	457-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	461.358,48-	283.489-	300.473,42-	16.984	0	0,00	16.984	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	461.358,48-	283.489-	300.473,42-	16.984	0	0,00	16.984	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	31.379,30-	23.321-	32.805,85-	9.485	0	0,00	9.485	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**189.848,37-**	**200.193-**	**226.204,82-**	**26.012**	**0**	**0,00**	**26.012**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**762.374,13-**	**735.726-**	**863.780,57-**	**128.054**	**0**	**0,00**	**128.054**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	13.702,62	13.703	13.702,62	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	954,85	0	2.834,48	2.834-	0	0,00	2.834-	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	50.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**64.657,47**	**13.703**	**16.537,10**	**2.834-**	**0**	**0,00**	**2.834-**	**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	53.627,10-	64.570-	58.828,69-	5.741-	0	0,00	5.741-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.960,48-	34.960-	34.960,48-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.782,35-	9.124-	6.370,57-	2.753-	0	0,00	2.753-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**98.369,93-**	**108.654-**	**100.159,74-**	**8.495-**	**0**	**0,00**	**8.495-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.712,46-**	**94.952-**	**83.622,64-**	**11.329-**	**0**	**0,00**	**11.329-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**33.712,46-**	**94.952-**	**83.622,64-**	**11.329-**	**0**	**0,00**	**11.329-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	82.075,68	77.814	77.814,48	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**	**82.075,68**	**77.814**	**77.814,48**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	622,70-	1.317-	365,30-	952-	0	0,00	952-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**622,70-**	**1.317-**	**365,30-**	**952-**	**0**	**0,00**	**952-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.277,74-	37.427-	37.427,42-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**43.175,24**	**39.070**	**40.021,76**	**952-**	**0**	**0,00**	**952-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.462,78**	**55.882-**	**43.600,88-**	**12.281-**	**0**	**0,00**	**12.281-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	3.537,77-	7.953-	7.132,98-	820-	0	0,00	820-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,98-	0	738,98-	739	0	0,00	739	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.850,91-**	**7.953-**	**7.871,96-**	**81-**	**0**	**0,00**	**81-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.850,91-**	**7.953-**	**7.871,96-**	**81-**	**0**	**0,00**	**81-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.850,91-**	**7.953-**	**7.871,96-**	**81-**	**0**	**0,00**	**81-**	**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	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.851,91-**	**7.953-**	**7.871,96-**	**81-**	**0**	**0,00**	**81-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	946,06-	5.340-	531,24-	4.809-	0	0,00	4.809-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**946,06-**	**5.340-**	**531,24-**	**4.809-**	**0**	**0,00**	**4.809-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**946,06-**	**5.340-**	**531,24-**	**4.809-**	**0**	**0,00**	**4.809-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**946,06-**	**5.340-**	**531,24-**	**4.809-**	**0**	**0,00**	**4.809-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.956,00	9.955	9.955,08	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**	**4.956,00**	**9.955**	**9.955,08**	**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**	**4.956,00**	**9.955**	**9.955,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.009,94**	**4.615**	**9.423,84**	**4.809-**	**0**	**0,00**	**4.809-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.631,91	1.632	1.631,91	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 ordentliche Erträge**	**1.631,91**	**1.632**	**1.631,91**	**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	11.336,61-	18.226-	9.321,43-	8.905-	0	0,00	8.905-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.853,89-	4.852-	4.874,64-	23	0	0,00	23	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,64-	325-	540,75-	216	0	0,00	216	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.511,14-**	**23.403-**	**14.736,82-**	**8.666-**	**0**	**0,00**	**8.666-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.879,23-**	**21.771-**	**13.104,91-**	**8.666-**	**0**	**0,00**	**8.666-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**14.879,23-**	**21.771-**	**13.104,91-**	**8.666-**	**0**	**0,00**	**8.666-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.252,44	15.439	15.438,96	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**	**16.252,44**	**15.439**	**15.438,96**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	92,63-	93	0	0,00	93	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**	**92,63-**	**93**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.421,48-	2.291-	2.306,33-	15	0	0,00	15	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.830,96**	**13.148**	**13.040,00**	**108**	**0**	**0,00**	**108**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.048,27-**	**8.624-**	**64,91-**	**8.559-**	**0**	**0,00**	**8.559-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	3.042,19	3.042	3.042,19	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 ordentliche Erträge**	**3.042,19**	**3.042**	**3.042,19**	**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	6.481,53-	8.918-	5.408,05-	3.510-	0	0,00	3.510-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.789,53-	7.790-	7.789,53-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,59-	495-	427,51-	67-	0	0,00	67-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.684,65-**	**17.203-**	**13.625,09-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.642,46-**	**14.160-**	**10.582,90-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.642,46-**	**14.160-**	**10.582,90-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.990,00	9.880	9.879,60	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**	**9.990,00**	**9.880**	**9.879,60**	**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	2.458,86-	2.269-	2.268,96-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.531,14**	**7.611**	**7.610,64**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.111,32-**	**6.550-**	**2.972,26-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	331,85-	1.716-	331,33-	1.385-	0	0,00	1.385-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,02-	30-	29,82-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**360,87-**	**1.746-**	**361,15-**	**1.385-**	**0**	**0,00**	**1.385-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**360,87-**	**1.746-**	**361,15-**	**1.385-**	**0**	**0,00**	**1.385-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**360,87-**	**1.746-**	**361,15-**	**1.385-**	**0**	**0,00**	**1.385-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	684,00	736	735,84	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**	**684,00**	**736**	**735,84**	**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**	**684,00**	**736**	**735,84**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323,13**	**1.010-**	**374,69**	**1.385-**	**0**	**0,00**	**1.385-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.182,23	117.136	138.855,79	21.720-	0	0,00	21.720-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.963,34-	542.221-	623.014,21-	80.794	0	0,00	80.794	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.781,11-**	**425.085-**	**484.158,42-**	**59.074**	**0**	**0,00**	**59.074**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	140.424	22.924,00	117.500	0	0,00	117.500	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	415,00	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	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**	**35.415,00**	**140.424**	**25.624,00**	**114.800**	**0**	**0,00**	**114.800**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.408,39-	815.000-	743.458,46-	71.542-	0	0,00	71.542-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.723,90-	350.424-	260.398,24-	90.026-	0	150.132,00-	240.158-	238.500,00-
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.132,29-**	**1.165.424-**	**1.003.856,70-**	**161.567-**	**0**	**150.132,00-**	**311.699-**	**238.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**790.717,29-**	**1.025.000-**	**978.232,70-**	**46.767-**	**0**	**150.132,00-**	**196.899-**	**238.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.296.498,40-**	**1.450.085-**	**1.462.391,12-**	**12.306**	**0**	**150.132,00-**	**137.826-**	**238.500,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.867,58-	350.424-	261.977,30-	88.447-	0	150.132,00-	238.579-	238.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.867,58-**	**350.424-**	**261.977,30-**	**88.447-**	**0**	**150.132,00-**	**238.579-**	**238.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.867,58-**	**350.424-**	**261.977,30-**	**88.447-**	**0**	**150.132,00-**	**238.579-**	**238.500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**134.867,58-**	**350.424-**	**261.977,30-**	**88.447-**	**0**	**150.132,00-**	**238.579-**	**238.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000019: Zuschuss bew.Vermögen FFW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	100.424	22.924,00	77.500	0	0,00	77.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**100.424**	**22.924,00**	**77.500**	**0**	**0,00**	**77.500**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**100.424**	**22.924,00**	**77.500**	**0**	**0,00**	**77.500**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000101: Verkauf/Rückzahlung f. Fahrzeuge FFW										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.700,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.700,00**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.700,00**	**2.700-**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	622.906,67-	25.000-	74.180,54-	49.181	0	0,00	49.181	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**622.906,67-**	**25.000-**	**74.180,54-**	**49.181**	**0**	**0,00**	**49.181**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**622.906,67-**	**25.000-**	**74.180,54-**	**49.181**	**0**	**0,00**	**49.181**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**622.906,67-**	**25.000-**	**74.180,54-**	**49.181**	**0**	**0,00**	**49.181**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712602000005: Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**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**	**40.000**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.547,72-	790.000-	670.983,45-	119.017-	0	0,00	119.017-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.547,72-**	**790.000-**	**670.983,45-**	**119.017-**	**0**	**0,00**	**119.017-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.547,72-**	**790.000-**	**670.983,45-**	**119.017-**	**0**	**0,00**	**119.017-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.547,72-**	**790.000-**	**670.983,45-**	**119.017-**	**0**	**0,00**	**119.017-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.706,31-	8.789-	13.184,27-	4.395	0	0,00	4.395	0,00
15	-	Abschreibungen	726,49-	617-	1.344,14-	728	0	0,00	728	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,44-	684-	1.011,53-	328	0	0,00	328	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.275,24-**	**11.290-**	**15.539,94-**	**4.250**	**0**	**0,00**	**4.250**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.275,24-**	**11.290-**	**15.539,94-**	**4.250**	**0**	**0,00**	**4.250**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.678,53-	13.718-	6.607,35-	7.110-	0	0,00	7.110-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.678,53-	13.718-	6.607,35-	7.110-	0	0,00	7.110-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	216,73-	109-	600,42-	491	0	0,00	491	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.895,26-**	**13.826-**	**7.207,77-**	**6.619-**	**0**	**0,00**	**6.619-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.170,50-**	**25.116-**	**22.747,71-**	**2.368-**	**0**	**0,00**	**2.368-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.825,23-	10.673-	14.199,32-	3.526	0	0,00	3.526	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.825,23-**	**10.673-**	**14.199,32-**	**3.526**	**0**	**0,00**	**3.526**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.524,16-	10.000-	2.317,63-	7.682-	0	0,00	7.682-	5.000,00-
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.524,16-**	**10.000-**	**2.317,63-**	**7.682-**	**0**	**0,00**	**7.682-**	**5.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**12.524,16-**	**10.000-**	**2.317,63-**	**7.682-**	**0**	**0,00**	**7.682-**	**5.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.349,39-**	**20.673-**	**16.516,95-**	**4.156-**	**0**	**0,00**	**4.156-**	**5.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Besschaffung von bew.Anlagevermögen										
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-	4.777,38-	5.223-	0	0,00	5.223-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**4.777,38-**	**5.223-**	**0**	**0,00**	**5.223-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**4.777,38-**	**5.223-**	**0**	**0,00**	**5.223-**	**5.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**4.777,38-**	**5.223-**	**0**	**0,00**	**5.223-**	**5.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	12.524,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.524,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.524,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.524,16-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.027.790,34	871.888	1.116.210,08	244.322-	0	0,00	244.322-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,22	320	320,21	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.325,00	49.900	64.985,00	15.085-	0	0,00	15.085-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,23	0	4.767,95	4.768-	0	0,00	4.768-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.217,38	8.100	4.967,39	3.133	0	0,00	3.133	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.208,78	0	5.946,09	5.946-	0	0,00	5.946-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.109.179,69**	**930.208**	**1.197.196,72**	**266.989-**	**0**	**0,00**	**266.989-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	321.809,23-	379.974-	393.857,49-	13.884	0	0,00	13.884	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.916,42-	330.833-	227.959,12-	102.874-	0	82.800,00-	185.674-	134.370,00-
15	-	Abschreibungen	128.602,30-	90.901-	129.160,89-	38.260	0	0,00	38.260	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	68.959,26-	140.326-	119.935,98-	20.390-	0	0,00	20.390-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.116,41-	250.030-	382.991,25-	132.962	0	0,00	132.962	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.017.403,62-**	**1.192.064-**	**1.253.904,73-**	**61.841**	**0**	**82.800,00-**	**20.959-**	**134.370,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.776,07**	**261.855-**	**56.708,01-**	**205.147-**	**0**	**82.800,00-**	**287.947-**	**134.370,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.696,70	125.383	125.376,00	7	0	0,00	7	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	241.696,70	125.383	125.376,00	7	0	0,00	7	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.541.300,52-	1.476.594-	1.472.389,43-	4.204-	0	0,00	4.204-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.541.300,52-	1.476.594-	1.472.389,43-	4.204-	0	0,00	4.204-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.729,00-	15.350-	20.757,41-	5.408	0	0,00	5.408	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.321.332,82-**	**1.366.560-**	**1.367.770,84-**	**1.211**	**0**	**0,00**	**1.211**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.229.556,75-**	**1.628.415-**	**1.424.478,85-**	**203.936-**	**0**	**82.800,00-**	**286.736-**	**134.370,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.061,08	929.888	1.215.250,69	285.363-	0	0,00	285.363-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.370,46-	1.101.163-	1.119.100,68-	17.938	0	82.800,00-	64.862-	134.370,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.690,62**	**171.275-**	**96.150,01**	**267.425-**	**0**	**82.800,00-**	**350.225-**	**134.370,00-**
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	4.000,00	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**	**4.000,00**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.314,85-	630.000-	692.597,43-	62.597	0	502.000,00-	439.403-	200.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.532,48-	152.500-	73.401,73-	79.098-	0	0,00	79.098-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	300.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.847,33-**	**1.082.500-**	**765.999,16-**	**316.501-**	**0**	**502.000,00-**	**818.501-**	**500.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**516.847,33-**	**1.082.500-**	**765.999,16-**	**316.501-**	**0**	**502.000,00-**	**818.501-**	**500.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**413.156,71-**	**1.253.775-**	**669.849,15-**	**583.925-**	**0**	**584.800,00-**	**1.168.725-**	**634.370,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	56.927,42	46.200	52.120,50	5.921-	0	0,00	5.921-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,22	320	320,21	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.308,00	49.900	64.785,00	14.885-	0	0,00	14.885-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.066,98	800	396,50	404	0	0,00	404	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.849,28	0	5.253,06	5.253-	0	0,00	5.253-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.472,64**	**97.220**	**122.875,27**	**25.655-**	**0**	**0,00**	**25.655-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	167.685,17-	203.397-	217.530,44-	14.133	0	0,00	14.133	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.040,93-	104.790-	65.428,28-	39.362-	0	7.700,00-	47.062-	11.475,00-
15	-	Abschreibungen	8.227,85-	5.879-	10.082,59-	4.203	0	0,00	4.203	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	31.707,24-	95.726-	400,00-	95.326-	0	0,00	95.326-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.046,11-	97.258-	173.828,68-	76.571	0	0,00	76.571	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**355.707,30-**	**507.050-**	**467.269,99-**	**39.780-**	**0**	**7.700,00-**	**47.480-**	**11.475,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**231.234,66-**	**409.830-**	**344.394,72-**	**65.435-**	**0**	**7.700,00-**	**73.135-**	**11.475,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.626,63-	435.449-	372.238,89-	63.210-	0	0,00	63.210-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	373.626,63-	435.449-	372.238,89-	63.210-	0	0,00	63.210-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.253,96-	779-	1.785,03-	1.006	0	0,00	1.006	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**374.880,59-**	**436.228-**	**374.023,92-**	**62.204-**	**0**	**0,00**	**62.204-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**606.115,25-**	**846.058-**	**718.418,64-**	**127.639-**	**0**	**7.700,00-**	**135.339-**	**11.475,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	24.100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.347,08	0	1.411,11	1.411-	0	0,00	1.411-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.297,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.744,78**	**0**	**1.411,11**	**1.411-**	**0**	**0,00**	**1.411-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	42.227,21-	50.098-	48.284,47-	1.813-	0	0,00	1.813-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.308,40-	155.746-	122.060,24-	33.686-	0	0,00	33.686-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.751,57-	12.162-	12.161,91-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.358,84-	8.656-	8.945,27-	289	0	0,00	289	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.646,02-**	**226.662-**	**191.451,89-**	**35.210-**	**0**	**0,00**	**35.210-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.901,24-**	**226.662-**	**190.040,78-**	**36.621-**	**0**	**0,00**	**36.621-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.348,92	326.894	326.893,68	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	286.348,92	326.894	326.893,68	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.581,35-	12.901-	12.222,52-	679-	0	0,00	679-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.581,35-	12.901-	12.222,52-	679-	0	0,00	679-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.286,06-	8.708-	8.707,79-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**265.481,51**	**305.285**	**305.963,37**	**679-**	**0**	**0,00**	**679-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.580,27**	**78.623**	**115.922,59**	**37.300-**	**0**	**0,00**	**37.300-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240201 Gebäude GS in OT

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.125,37	0	1.411,11	1.411-	0	0,00	1.411-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.655,77-	214.500-	183.922,64-	30.577-	0	0,00	30.577-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.530,40-**	**214.500-**	**182.511,53-**	**31.988-**	**0**	**0,00**	**31.988-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**253.530,40-**	**214.500-**	**182.511,53-**	**31.988-**	**0**	**0,00**	**31.988-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.137,82	96.900	121.663,86	24.764-	0	0,00	24.764-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.255,69-	405.856-	445.822,30-	39.966	0	7.700,00-	32.266	11.475,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.117,87-**	**308.956-**	**324.158,44-**	**15.202**	**0**	**7.700,00-**	**7.502**	**11.475,00-**
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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.541,98-	0	3.163,92-	3.164	0	2.000,00-	1.164	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.068,78-	47.500-	28.132,46-	19.368-	0	0,00	19.368-	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.610,76-**	**47.500-**	**31.296,38-**	**16.204-**	**0**	**2.000,00-**	**18.204-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**20.610,76-**	**47.500-**	**31.296,38-**	**16.204-**	**0**	**2.000,00-**	**18.204-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**305.728,63-**	**356.456-**	**355.454,82-**	**1.001-**	**0**	**9.700,00-**	**10.701-**	**11.475,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.468,68-	5.000-	714,00-	4.286-	0	0,00	4.286-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.468,68-**	**5.000-**	**714,00-**	**4.286-**	**0**	**0,00**	**4.286-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.468,68-**	**5.000-**	**714,00-**	**4.286-**	**0**	**0,00**	**4.286-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.468,68-**	**5.000-**	**714,00-**	**4.286-**	**0**	**0,00**	**4.286-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.141,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.141,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.141,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.141,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.159,07-	10.000-	10.801,44-	801	0	0,00	801	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159,07-**	**10.000-**	**10.801,44-**	**801**	**0**	**0,00**	**801**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.159,07-**	**10.000-**	**10.801,44-**	**801**	**0**	**0,00**	**801**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.159,07-**	**10.000-**	**10.801,44-**	**801**	**0**	**0,00**	**801**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721103000000: GS Schlatt 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	10.000-	2.390,33-	7.610-	0	0,00	7.610-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**2.390,33-**	**7.610-**	**0**	**0,00**	**7.610-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**2.390,33-**	**7.610-**	**0**	**0,00**	**7.610-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**2.390,33-**	**7.610-**	**0**	**0,00**	**7.610-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000001: GS Hausen bew. Verm.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	10.000-	7.910,01-	2.090-	0	0,00	2.090-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.910,01-**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.910,01-**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**7.910,01-**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721104000002: GS Hausen Möbel Sekretariat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.088,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.088,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.088,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.088,83-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.609,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.609,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.609,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.609,54-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	2.007,53-	2.008	0	2.000,00-	8	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.007,53-**	**2.008**	**0**	**2.000,00-**	**8**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.007,53-**	**2.008**	**0**	**2.000,00-**	**8**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.007,53-**	**2.008**	**0**	**2.000,00-**	**8**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	10.000-	7.819,89-	2.180-	0	0,00	2.180-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.819,89-**	**2.180-**	**0**	**0,00**	**2.180-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**7.819,89-**	**2.180-**	**0**	**0,00**	**2.180-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**7.819,89-**	**2.180-**	**0**	**0,00**	**2.180-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	6.299,98-	2.500-	516,39-	1.984-	0	0,00	1.984-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.299,98-**	**2.500-**	**516,39-**	**1.984-**	**0**	**0,00**	**1.984-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.299,98-**	**2.500-**	**516,39-**	**1.984-**	**0**	**0,00**	**1.984-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.299,98-**	**2.500-**	**516,39-**	**1.984-**	**0**	**0,00**	**1.984-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	349.594,75	309.378	347.414,00	38.036-	0	0,00	38.036-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.707,95	4.708-	0	0,00	4.708-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,51	2.800	0,00	2.800	0	0,00	2.800	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	974,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**355.210,55**	**312.178**	**352.321,95**	**40.144-**	**0**	**0,00**	**40.144-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	71.783,22-	82.671-	83.743,89-	1.073	0	0,00	1.073	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.431,26-	98.500-	94.065,09-	4.435-	0	18.800,00-	23.235-	20.450,00-
15	-	Abschreibungen	24.122,99-	10.719-	27.788,73-	17.069	0	0,00	17.069	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.150,00-	600-	87.309,41-	86.709	0	0,00	86.709	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.547,11-	22.695-	44.921,60-	22.227	0	0,00	22.227	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.034,58-**	**215.185-**	**337.828,72-**	**122.644**	**0**	**18.800,00-**	**103.844**	**20.450,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**135.175,97**	**96.993**	**14.493,23**	**82.500**	**0**	**18.800,00-**	**63.700**	**20.450,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.369,12	47.609	47.604,00	5	0	0,00	5	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	49.369,12	47.609	47.604,00	5	0	0,00	5	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	389.065,63-	408.311-	471.909,39-	63.598	0	0,00	63.598	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	389.065,63-	408.311-	471.909,39-	63.598	0	0,00	63.598	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.875,75-	947-	3.093,00-	2.146	0	0,00	2.146	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**341.572,26-**	**361.648-**	**427.398,39-**	**65.750**	**0**	**0,00**	**65.750**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.396,29-**	**264.656-**	**412.905,16-**	**148.250**	**0**	**18.800,00-**	**129.450**	**20.450,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.200,00	37.200	37.200,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756,38	0	3.368,12	3.368-	0	0,00	3.368-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.709,49	0	30.037,84	30.038-	0	0,00	30.038-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.949,09	0	1.995,57	1.996-	0	0,00	1.996-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.614,96**	**37.200**	**72.601,53**	**35.402-**	**0**	**0,00**	**35.402-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	50.620,15-	50.611-	53.540,25-	2.929	0	0,00	2.929	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.873,09-	277.457-	232.638,15-	44.819-	0	0,00	44.819-	0,00
15	-	Abschreibungen	183.398,41-	183.393-	172.142,93-	11.250-	0	0,00	11.250-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.948,27-	15.273-	40.153,88-	24.881	0	0,00	24.881	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**565.839,92-**	**526.734-**	**498.475,21-**	**28.259-**	**0**	**0,00**	**28.259-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**509.224,96-**	**489.534-**	**425.873,68-**	**63.660-**	**0**	**0,00**	**63.660-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	381.738,48	438.225	438.225,24	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	381.738,48	438.225	438.225,24	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.531,09-	4.621-	5.779,20-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.531,09-	4.621-	5.779,20-	1.158	0	0,00	1.158	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	149.952,18-	144.089-	144.501,62-	413	0	0,00	413	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**227.255,21**	**289.515**	**287.944,42**	**1.571**	**0**	**0,00**	**1.571**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.969,75-**	**200.019-**	**137.929,26-**	**62.089-**	**0**	**0,00**	**62.089-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.901,52	0	32.246,99	32.247-	0	0,00	32.247-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.310,61-	343.341-	366.974,84-	23.634	0	0,00	23.634	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.409,09-**	**343.341-**	**334.727,85-**	**8.613-**	**0**	**0,00**	**8.613-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**387.409,09-**	**343.341-**	**334.727,85-**	**8.613-**	**0**	**0,00**	**8.613-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.679,52	312.178	363.595,69	51.418-	0	0,00	51.418-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.582,71-	299.781-	310.563,99-	10.783	0	18.800,00-	8.017-	20.450,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.096,81**	**12.397**	**53.031,70**	**40.635-**	**0**	**18.800,00-**	**59.435-**	**20.450,00-**
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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.048,29-	30.000-	30.493,29-	493	0	0,00	493	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.048,29-**	**30.000-**	**30.493,29-**	**493**	**0**	**0,00**	**493**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**58.048,29-**	**30.000-**	**30.493,29-**	**493**	**0**	**0,00**	**493**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**61.048,52**	**17.603-**	**22.538,41**	**40.141-**	**0**	**18.800,00-**	**58.941-**	**20.450,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	11.456,00-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.456,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.456,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.456,00-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	43.716,66-	20.000-	30.493,29-	10.493	0	0,00	10.493	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.716,66-**	**20.000-**	**30.493,29-**	**10.493**	**0**	**0,00**	**10.493**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.716,66-**	**20.000-**	**30.493,29-**	**10.493**	**0**	**0,00**	**10.493**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.716,66-**	**20.000-**	**30.493,29-**	**10.493**	**0**	**0,00**	**10.493**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.875,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.875,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.875,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.875,63-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	621.268,17	516.310	715.132,08	198.822-	0	0,00	198.822-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,23	0	60,00	60-	0	0,00	60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.385,21	0	693,03	693-	0	0,00	693-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**622.987,61**	**516.310**	**715.885,11**	**199.575-**	**0**	**0,00**	**199.575-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	82.340,84-	93.905-	92.583,16-	1.322-	0	0,00	1.322-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.168,37-	126.893-	68.278,10-	58.615-	0	56.300,00-	114.915-	102.445,00-
15	-	Abschreibungen	94.570,50-	72.622-	89.608,61-	16.987	0	0,00	16.987	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.588,03-	44.077-	78.555,45-	34.478	0	0,00	34.478	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.667,74-**	**337.497-**	**329.025,32-**	**8.472-**	**0**	**56.300,00-**	**64.772-**	**102.445,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**301.319,87**	**178.813**	**386.859,79**	**208.047-**	**0**	**56.300,00-**	**264.347-**	**102.445,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.327,58	77.774	77.772,00	2	0	0,00	2	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	192.327,58	77.774	77.772,00	2	0	0,00	2	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	751.690,30-	609.711-	600.078,96-	9.632-	0	0,00	9.632-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	751.690,30-	609.711-	600.078,96-	9.632-	0	0,00	9.632-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.111,47-	11.203-	13.458,80-	2.256	0	0,00	2.256	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**575.474,19-**	**543.140-**	**535.765,76-**	**7.374-**	**0**	**0,00**	**7.374-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274.154,32-**	**364.327-**	**148.905,97-**	**215.421-**	**0**	**56.300,00-**	**271.721-**	**102.445,00-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240204 ProfitCenter Gebäude Realschule
21103102 Realschule Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	116.828,23	116.828	116.828,23	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	5.774,00	0	11.097,42	11.097-	0	0,00	11.097-	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	53.970,01	0	874,73	875-	0	0,00	875-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**176.572,24**	**116.828**	**128.800,38**	**11.972-**	**0**	**0,00**	**11.972-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	80.977,86-	66.941-	52.094,17-	14.847-	0	0,00	14.847-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.272,55-	292.850-	297.183,27-	4.333	0	0,00	4.333	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	349.961,06-	348.728-	364.462,03-	15.734	0	0,00	15.734	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.482,69-	16.370-	50.243,52-	33.874	0	0,00	33.874	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**777.694,16-**	**724.889-**	**763.982,99-**	**39.094**	**0**	**0,00**	**39.094**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**601.121,92-**	**608.061-**	**635.182,61-**	**27.122**	**0**	**0,00**	**27.122**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**601.121,92-**	**608.061-**	**635.182,61-**	**27.122**	**0**	**0,00**	**27.122**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	496.908,00	458.118	458.118,24	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**	**496.908,00**	**458.118**	**458.118,24**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	718,70-	2.032-	1.575,15-	457-	0	0,00	457-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**718,70-**	**2.032-**	**1.575,15-**	**457-**	**0**	**0,00**	**457-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	190.845,81-	180.339-	201.900,49-	21.562	0	0,00	21.562	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**305.343,49**	**275.748**	**254.642,60**	**21.105**	**0**	**0,00**	**21.105**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**295.778,43-**	**332.313-**	**380.540,01-**	**48.227**	**0**	**0,00**	**48.227**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11240204 Gebäude Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.955,56	67.804	84.644,31	16.841-	0	0,00	16.841-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.078,52-	539.871-	586.938,14-	47.067	0	0,00	47.067	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.122,96-**	**472.067-**	**502.293,83-**	**30.227**	**0**	**0,00**	**30.227**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**461.122,96-**	**472.067-**	**502.293,83-**	**30.227**	**0**	**0,00**	**30.227**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	8.585,63-	35.000-	10.543,15-	24.457-	0	0,00	24.457-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.585,63-**	**35.000-**	**10.543,15-**	**24.457-**	**0**	**0,00**	**24.457-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.585,63-**	**35.000-**	**10.543,15-**	**24.457-**	**0**	**0,00**	**24.457-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.585,63-**	**35.000-**	**10.543,15-**	**24.457-**	**0**	**0,00**	**24.457-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	61.743,17-	630.000-	695.123,49-	65.123	0	500.000,00-	434.877-	200.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.743,17-**	**630.000-**	**695.123,49-**	**65.123**	**0**	**500.000,00-**	**434.877-**	**200.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.743,17-**	**630.000-**	**695.123,49-**	**65.123**	**0**	**500.000,00-**	**434.877-**	**200.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.743,17-**	**630.000-**	**695.123,49-**	**65.123**	**0**	**500.000,00-**	**434.877-**	**200.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	61.458,11-	40.000-	4.660,04-	35.340-	0	0,00	35.340-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.458,11-**	**40.000-**	**4.660,04-**	**35.340-**	**0**	**0,00**	**35.340-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.458,11-**	**40.000-**	**4.660,04-**	**35.340-**	**0**	**0,00**	**35.340-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.458,11-**	**40.000-**	**4.660,04-**	**35.340-**	**0**	**0,00**	**35.340-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.234,74-	0	2.232,03-	2.232	0	0,00	2.232	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.234,74-**	**0**	**2.232,03-**	**2.232**	**0**	**0,00**	**2.232**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308.234,74-**	**0**	**2.232,03-**	**2.232**	**0**	**0,00**	**2.232**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**308.234,74-**	**0**	**2.232,03-**	**2.232**	**0**	**0,00**	**2.232**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000022: Realschule Verkauf Whitebords										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**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**	**4.000,00**	**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**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	1.543,50	1.544-	0	0,00	1.544-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.508,89	4.500	4.570,89	71-	0	0,00	71-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.508,89**	**4.500**	**6.114,39**	**1.614-**	**0**	**0,00**	**1.614-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,86-	650-	187,65-	462-	0	0,00	462-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.680,96-	1.681-	1.680,96-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.102,02-	44.000-	32.226,57-	11.773-	0	0,00	11.773-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.935,16-	86.000-	85.685,52-	314-	0	0,00	314-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.994,00-**	**132.331-**	**119.780,70-**	**12.550-**	**0**	**0,00**	**12.550-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**113.485,11-**	**127.831-**	**113.666,31-**	**14.165-**	**0**	**0,00**	**14.165-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.124,72-	23.123-	28.162,19-	5.039	0	0,00	5.039	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	15.124,72-	23.123-	28.162,19-	5.039	0	0,00	5.039	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.487,82-	2.421-	2.420,58-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.612,54-**	**25.544-**	**30.582,77-**	**5.039**	**0**	**0,00**	**5.039**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.097,65-**	**153.375-**	**144.249,08-**	**9.126-**	**0**	**0,00**	**9.126-**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.724,27	4.500	4.570,89	71-	0	0,00	71-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.074,25-	130.650-	123.838,53-	6.811-	0	0,00	6.811-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.349,98-**	**126.150-**	**119.267,64-**	**6.882-**	**0**	**0,00**	**6.882-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	300.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**106.349,98-**	**426.150-**	**119.267,64-**	**306.882-**	**0**	**0,00**	**306.882-**	**300.000,00-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	300.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000,00-**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	72.708,22	56.000	60.235,91	4.236-	0	0,00	4.236-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	113,88	114-	0	0,00	114-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.274,05	18.600	31.003,01	12.403-	0	0,00	12.403-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.041,09	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,26	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.612,37	0	3.407,72	3.408-	0	0,00	3.408-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.023,90**	**74.600**	**97.301,61**	**22.702-**	**0**	**0,00**	**22.702-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	280.882,40-	327.416-	323.925,47-	3.490-	0	0,00	3.490-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.870,79-	140.977-	96.249,66-	44.727-	0	0,00	44.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.471,20-	19.362-	89.641,97-	70.280	0	0,00	70.280	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	180.862,40-	250.750-	229.313,20-	21.437-	0	0,00	21.437-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.094,10-	18.596-	18.965,49-	370	0	0,00	370	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.180,89-**	**757.100-**	**758.095,79-**	**996**	**0**	**0,00**	**996**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**465.156,99-**	**682.500-**	**660.794,18-**	**21.705-**	**0**	**0,00**	**21.705-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.806,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	41.806,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.807,87-	220.707-	212.480,91-	8.226-	0	0,00	8.226-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	245.807,87-	220.707-	212.480,91-	8.226-	0	0,00	8.226-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.898,33-	5.194-	29.362,19-	24.168	0	0,00	24.168	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**228.900,16-**	**225.901-**	**241.843,10-**	**15.942**	**0**	**0,00**	**15.942**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694.057,15-**	**908.401-**	**902.637,28-**	**5.764-**	**0**	**0,00**	**5.764-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.269,69	74.600	94.376,21	19.776-	0	0,00	19.776-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.999,53-	737.738-	670.037,81-	67.700-	0	0,00	67.700-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458.729,84-**	**663.138-**	**575.661,60-**	**87.476-**	**0**	**0,00**	**87.476-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.665,79	13.666-	0	0,00	13.666-	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**	**13.665,79**	**13.666-**	**0**	**0,00**	**13.666-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.210,76-	0	197.231,89-	197.232	0	82.500,00-	114.732	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	1.000,00-	6.000-	0	58.000,00-	64.000-	46.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.865,93-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.076,69-**	**12.000-**	**198.231,89-**	**186.232**	**0**	**140.500,00-**	**45.732**	**46.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**346.076,69-**	**12.000-**	**184.566,10-**	**172.566**	**0**	**140.500,00-**	**32.066**	**46.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**804.806,53-**	**675.138-**	**760.227,70-**	**85.090**	**0**	**140.500,00-**	**55.410-**	**46.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**315,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,49-	7.095-	5.813,02-	1.282-	0	0,00	1.282-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.366,51-	1.898-	1.897,96-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,23-	647-	233,72-	413-	0	0,00	413-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.986,23-**	**10.640-**	**7.944,70-**	**2.695-**	**0**	**0,00**	**2.695-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.671,03-**	**10.640-**	**7.944,70-**	**2.695-**	**0**	**0,00**	**2.695-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.993,57-	42.567-	42.567,36-	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.993,57-	42.567-	42.567,36-	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	277,82-	189-	189,05-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**39.271,39-**	**42.756-**	**42.756,41-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.942,42-**	**53.396-**	**50.701,11-**	**2.695-**	**0**	**0,00**	**2.695-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522,36-	8.742-	6.440,71-	2.301-	0	0,00	2.301-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.207,16-**	**8.742-**	**6.440,71-**	**2.301-**	**0**	**0,00**	**2.301-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.207,16-**	**8.742-**	**7.440,71-**	**1.301-**	**0**	**0,00**	**1.301-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725100000003: 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	0	1.000,00-	1.000	0	0,00	1.000	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.000,00-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,00	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.820,85	0	7,91	8-	0	0,00	8-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.842,85**	**0**	**22,91**	**23-**	**0**	**0,00**	**23-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.243,10-	31.169-	26.649,19-	4.520-	0	0,00	4.520-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736,90-	4.520-	4.264,95-	255-	0	0,00	255-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.850,47-	12.850-	12.850,47-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	680-	116,45-	564-	0	0,00	564-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.830,47-**	**49.219-**	**43.881,06-**	**5.338-**	**0**	**0,00**	**5.338-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.012,38**	**49.219-**	**43.858,15-**	**5.361-**	**0**	**0,00**	**5.361-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.298,99-	724-	812,44-	89	0	0,00	89	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.298,99-	724-	812,44-	89	0	0,00	89	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.001,88-	4.488-	4.487,86-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.300,87-**	**5.212-**	**5.300,30-**	**89**	**0**	**0,00**	**89**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**711,51**	**54.431-**	**49.158,45-**	**5.273-**	**0**	**0,00**	**5.273-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770,93-	36.369-	31.231,75-	5.137-	0	0,00	5.137-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.748,93-**	**36.369-**	**31.216,75-**	**5.152-**	**0**	**0,00**	**5.152-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.748,93-**	**36.369-**	**31.216,75-**	**5.152-**	**0**	**0,00**	**5.152-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,20-	0	32,20-	32	0	0,00	32	0,00
15	-	Abschreibungen	845,15-	402-	402,11-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	54.966,69-	65.250-	63.377,64-	1.872-	0	0,00	1.872-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,66-	2.259-	2.047,76-	211-	0	0,00	211-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.031,70-**	**67.911-**	**65.859,71-**	**2.051-**	**0**	**0,00**	**2.051-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.731,70-**	**67.911-**	**65.859,71-**	**2.051-**	**0**	**0,00**	**2.051-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.288,86-	16.362-	16.536,44-	174	0	0,00	174	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.288,86-	16.362-	16.536,44-	174	0	0,00	174	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	79,91-	59-	58,69-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16.368,77-**	**16.421-**	**16.595,13-**	**174**	**0**	**0,00**	**174**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.100,47-**	**84.332-**	**82.454,84-**	**1.877-**	**0**	**0,00**	**1.877-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.188,37-	67.509-	65.457,60-	2.051-	0	0,00	2.051-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.188,37-**	**67.509-**	**65.457,60-**	**2.051-**	**0**	**0,00**	**2.051-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.188,37-**	**69.509-**	**65.457,60-**	**4.051-**	**0**	**0,00**	**4.051-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	78.137,46-	83.000-	70.000,00-	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.137,46-**	**83.000-**	**70.000,00-**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**78.137,46-**	**83.000-**	**70.000,00-**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.137,46-**	**83.000-**	**70.000,00-**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.926,15-	83.000-	78.137,46-	4.863-	0	0,00	4.863-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.926,15-**	**83.000-**	**78.137,46-**	**4.863-**	**0**	**0,00**	**4.863-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**76.926,15-**	**83.000-**	**78.137,46-**	**4.863-**	**0**	**0,00**	**4.863-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.358,25-	60.200-	59.035,56-	1.164-	0	0,00	1.164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.358,25-**	**60.200-**	**59.035,56-**	**1.164-**	**0**	**0,00**	**1.164-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.358,25-**	**60.200-**	**59.035,56-**	**1.164-**	**0**	**0,00**	**1.164-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.108,86-	48.204-	48.201,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.108,86-	48.204-	48.201,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.108,86-**	**48.204-**	**48.201,36-**	**3-**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.467,11-**	**108.404-**	**107.236,92-**	**1.168-**	**0**	**0,00**	**1.168-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.358,25-	60.200-	59.035,56-	1.164-	0	0,00	1.164-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.358,25-**	**60.200-**	**59.035,56-**	**1.164-**	**0**	**0,00**	**1.164-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.358,25-**	**60.200-**	**59.035,56-**	**1.164-**	**0**	**0,00**	**1.164-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	72.708,22	56.000	56.535,91	536-	0	0,00	536-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.909,50	13.000	19.620,54	6.621-	0	0,00	6.621-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.025,19	2.025-	0	0,00	2.025-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500,00	500-	0	0,00	500-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,71	0	3.399,81	3.400-	0	0,00	3.400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.061,43**	**69.000**	**82.081,45**	**13.081-**	**0**	**0,00**	**13.081-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	112.398,84-	135.766-	135.446,92-	319-	0	0,00	319-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.247,86-	65.862-	46.060,89-	19.801-	0	0,00	19.801-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.743,94-	189-	46.180,83-	45.992	0	0,00	45.992	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,71-	5.296-	6.356,19-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.234,35-**	**207.113-**	**234.044,83-**	**26.932**	**0**	**0,00**	**26.932**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.172,92-**	**138.113-**	**151.963,38-**	**13.850**	**0**	**0,00**	**13.850**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.468,02-	9.728-	9.379,20-	349-	0	0,00	349-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.468,02-	9.728-	9.379,20-	349-	0	0,00	349-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.339,83-	25-	15.391,38-	15.367	0	0,00	15.367	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**48.807,85-**	**9.753-**	**24.770,58-**	**15.018**	**0**	**0,00**	**15.018**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.980,77-**	**147.866-**	**176.733,96-**	**28.868**	**0**	**0,00**	**28.868**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.341,88	69.000	77.948,84	8.949-	0	0,00	8.949-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.601,94-	206.924-	185.022,75-	21.901-	0	0,00	21.901-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.260,06-**	**137.924-**	**107.073,91-**	**30.850-**	**0**	**0,00**	**30.850-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.477,23-	0	56.393,73-	56.394	0	10.000,00-	46.394	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	58.000,00-	65.000-	46.000,00-
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.477,23-**	**7.000-**	**56.393,73-**	**49.394**	**0**	**68.000,00-**	**18.606-**	**46.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**61.477,23-**	**7.000-**	**56.393,73-**	**49.394**	**0**	**68.000,00-**	**18.606-**	**46.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**121.737,29-**	**144.924-**	**163.467,64-**	**18.544**	**0**	**68.000,00-**	**49.456-**	**46.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	61.380,72-	0	56.393,73-	56.394	0	10.000,00-	46.394	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.380,72-**	**0**	**56.393,73-**	**56.394**	**0**	**10.000,00-**	**46.394**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.380,72-**	**0**	**56.393,73-**	**56.394**	**0**	**10.000,00-**	**46.394**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.380,72-**	**0**	**56.393,73-**	**56.394**	**0**	**10.000,00-**	**46.394**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.500-	0,00	2.500-	0	12.000,00-	14.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**12.000,00-**	**14.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**12.000,00-**	**14.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**12.000,00-**	**14.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	6.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**6.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**6.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**6.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**40.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**40.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00-**	**40.000-**	**40.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000006: Kaffeeautomat Mediathek										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727201000007: Mediathek Router Anbindung RZ										
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
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	3.700,00	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	113,88	114-	0	0,00	114-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.027,35	5.600	11.367,47	5.767-	0	0,00	5.767-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,90	16-	0	0,00	16-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.047,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.504,42**	**5.600**	**15.197,25**	**9.597-**	**0**	**0,00**	**9.597-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	160.240,46-	160.481-	161.829,36-	1.349	0	0,00	1.349	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.489,34-	63.500-	40.078,60-	23.421-	0	0,00	23.421-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.665,13-	4.022-	28.310,60-	24.289	0	0,00	24.289	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.400,00-	41.300-	36.900,00-	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.807,50-	9.714-	10.211,37-	497	0	0,00	497	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.602,43-**	**279.017-**	**277.329,93-**	**1.687-**	**0**	**0,00**	**1.687-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**254.098,01-**	**273.417-**	**262.132,68-**	**11.284-**	**0**	**0,00**	**11.284-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.806,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	41.806,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.649,57-	103.121-	94.984,11-	8.137-	0	0,00	8.137-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	96.649,57-	103.121-	94.984,11-	8.137-	0	0,00	8.137-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.198,89-	434-	9.235,21-	8.801	0	0,00	8.801	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.042,42-**	**103.555-**	**104.219,32-**	**664**	**0**	**0,00**	**664**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**314.140,43-**	**376.972-**	**366.352,00-**	**10.620-**	**0**	**0,00**	**10.620-**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.590,61	5.600	16.412,37	10.812-	0	0,00	10.812-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.631,53-	274.995-	244.711,98-	30.283-	0	0,00	30.283-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.040,92-**	**269.395-**	**228.299,61-**	**41.095-**	**0**	**0,00**	**41.095-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.665,79	13.666-	0	0,00	13.666-	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**	**13.665,79**	**13.666-**	**0**	**0,00**	**13.666-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.733,53-	0	140.838,16-	140.838	0	72.500,00-	68.338	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.865,93-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.599,46-**	**3.000-**	**140.838,16-**	**137.838**	**0**	**72.500,00-**	**65.338**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**284.599,46-**	**3.000-**	**127.172,37-**	**124.172**	**0**	**72.500,00-**	**51.672**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**523.640,38-**	**272.395-**	**355.471,98-**	**83.077**	**0**	**72.500,00-**	**10.577**	**0,00**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	94.159,41-	94.159	0	22.500,00-	71.659	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.865,93-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.865,93-**	**3.000-**	**94.159,41-**	**91.159**	**0**	**22.500,00-**	**68.659**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.865,93-**	**3.000-**	**94.159,41-**	**91.159**	**0**	**22.500,00-**	**68.659**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.865,93-**	**3.000-**	**94.159,41-**	**91.159**	**0**	**22.500,00-**	**68.659**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725100000009: Birchiburg Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.665,79	13.666-	0	0,00	13.666-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.665,79**	**13.666-**	**0**	**0,00**	**13.666-**	**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**	**13.665,79**	**13.666-**	**0**	**0,00**	**13.666-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	252.456,28-	0	45.956,00-	45.956	0	50.000,00-	4.044-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.456,28-**	**0**	**45.956,00-**	**45.956**	**0**	**50.000,00-**	**4.044-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.456,28-**	**0**	**45.956,00-**	**45.956**	**0**	**50.000,00-**	**4.044-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**252.456,28-**	**0**	**45.956,00-**	**45.956**	**0**	**50.000,00-**	**4.044-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.839.682,83	1.701.000	1.994.866,46	293.866-	0	0,00	293.866-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.513,84	1.105.300	721.077,14	384.223	0	0,00	384.223	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437,43	23.100	3.282,92	19.817	0	0,00	19.817	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.644,47	424.300	302.915,95	121.384	0	0,00	121.384	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.822,39	0	42.110,11	42.110-	0	0,00	42.110-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.653.100,96**	**3.253.700**	**3.064.252,58**	**189.447**	**0**	**0,00**	**189.447**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.448.447,87-	3.640.963-	3.132.389,06-	508.574-	0	0,00	508.574-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.969,70-	0	199.668,35-	199.668	0	0,00	199.668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.639,89-	1.207.345-	613.825,05-	593.520-	0	0,00	593.520-	0,00
15	-	Abschreibungen	89.792,17-	43.623-	292.870,90-	249.248	0	0,00	249.248	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.297.267,66-	3.127.650-	2.658.968,60-	468.681-	0	0,00	468.681-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.185,81-	51.985-	108.152,99-	56.168	0	0,00	56.168	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.093.304,10-**	**8.071.565-**	**7.005.874,95-**	**1.065.691-**	**0**	**0,00**	**1.065.691-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.440.203,14-**	**4.817.865-**	**3.941.622,37-**	**876.243-**	**0**	**0,00**	**876.243-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	815.450,19	1.042.520	1.042.527,12	7-	0	0,00	7-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	815.450,19	1.042.520	1.042.527,12	7-	0	0,00	7-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.226.606,44-	1.488.750-	1.517.913,47-	29.163	0	0,00	29.163	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.226.606,44-	1.488.750-	1.517.913,47-	29.163	0	0,00	29.163	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.885,32-	10.473-	50.978,49-	40.505	0	0,00	40.505	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**434.041,57-**	**456.704-**	**526.364,84-**	**69.661**	**0**	**0,00**	**69.661**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.874.244,71-**	**5.274.569-**	**4.467.987,21-**	**806.582-**	**0**	**0,00**	**806.582-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.168,46	3.253.700	2.890.010,44	363.690	0	0,00	363.690	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.501,55-	8.027.943-	6.252.992,02-	1.774.951-	0	0,00	1.774.951-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.614.333,09-**	**4.774.243-**	**3.362.981,58-**	**1.411.261-**	**0**	**0,00**	**1.411.261-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	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**	**390.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042.079,47-	2.300.000-	573.697,15-	1.726.303-	0	172.900,00-	1.899.203-	250.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.859,16-	65.000-	101.613,13-	36.613	0	6.000,00-	30.613	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	329.576,56-	44.800-	82.733,39-	37.933	0	104.900,00-	66.967-	59.040,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403.515,19-**	**2.449.800-**	**758.043,67-**	**1.691.756-**	**0**	**283.800,00-**	**1.975.556-**	**309.040,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.013.515,19-**	**2.449.800-**	**758.043,67-**	**1.691.756-**	**0**	**283.800,00-**	**1.975.556-**	**309.040,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.627.848,28-**	**7.224.043-**	**4.121.025,25-**	**3.103.018-**	**0**	**283.800,00-**	**3.386.818-**	**309.040,00-**

THH5 **Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	10.961,46	10.961-	0	0,00	10.961-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.185,34	556.800	204.749,14	352.051	0	0,00	352.051	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	3.282,92	3.283-	0	0,00	3.283-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.155,00	207.000	222,00	206.778	0	0,00	206.778	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.240,34**	**763.800**	**219.215,52**	**544.584**	**0**	**0,00**	**544.584**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.907-	26.449,64-	58.458-	0	0,00	58.458-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.170,10-	920.150-	343.204,39-	576.946-	0	0,00	576.946-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.224,04-	0	89.478,62-	89.479	0	0,00	89.479	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.853,03-	0	2.153,90	2.154-	0	0,00	2.154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,34-	6.410-	44.306,90-	37.897	0	0,00	37.897	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.629,51-**	**1.011.467-**	**501.285,65-**	**510.182-**	**0**	**0,00**	**510.182-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.610,83**	**247.667-**	**282.070,13-**	**34.403**	**0**	**0,00**	**34.403**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.185,62-	27.651-	52.845,36-	25.194	0	0,00	25.194	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	52.185,62-	27.651-	52.845,36-	25.194	0	0,00	25.194	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	575,89-	0	11.800,83-	11.801	0	0,00	11.801	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**52.761,51-**	**27.651-**	**64.646,19-**	**36.995**	**0**	**0,00**	**36.995**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.150,68-**	**275.319-**	**346.716,32-**	**71.398**	**0**	**0,00**	**71.398**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.928,22	763.800	117.583,83	646.216	0	0,00	646.216	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.750,17-	1.011.467-	406.771,72-	604.696-	0	0,00	604.696-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.178,05**	**247.667-**	**289.187,89-**	**41.521**	**0**	**0,00**	**41.521**	**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	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.867,43-	450.000-	326.337,42-	123.663-	0	0,00	123.663-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	36.997,93-	0	18.696,94-	18.697	0	0,00	18.697	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.865,36-**	**490.000-**	**345.034,36-**	**144.966-**	**0**	**0,00**	**144.966-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**121.865,36-**	**490.000-**	**345.034,36-**	**144.966-**	**0**	**0,00**	**144.966-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**117.687,31-**	**737.667-**	**634.222,25-**	**103.445-**	**0**	**0,00**	**103.445-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400000001: ASYL Dezentraleunterbringung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	20.449,52-	229.550-	0	0,00	229.550-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000-**	**20.449,52-**	**229.550-**	**0**	**0,00**	**229.550-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000-**	**20.449,52-**	**229.550-**	**0**	**0,00**	**229.550-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**250.000-**	**20.449,52-**	**229.550-**	**0**	**0,00**	**229.550-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	35.923,35-	200.000-	273.166,77-	73.167	0	0,00	73.167	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.923,35-**	**200.000-**	**273.166,77-**	**73.167**	**0**	**0,00**	**73.167**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.923,35-**	**200.000-**	**273.166,77-**	**73.167**	**0**	**0,00**	**73.167**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	648,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.572,15-**	**200.000-**	**273.166,77-**	**73.167**	**0**	**0,00**	**73.167**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	81.665,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.971,89-	0	6.722,98-	6.723	0	0,00	6.723	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.637,10-**	**0**	**6.722,98-**	**6.723**	**0**	**0,00**	**6.723**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.637,10-**	**0**	**6.722,98-**	**6.723**	**0**	**0,00**	**6.723**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.637,10-**	**0**	**6.722,98-**	**6.723**	**0**	**0,00**	**6.723**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	29.965,52-	22.000-	30.591,24-	8.591	0	0,00	8.591	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.965,52-**	**22.000-**	**30.591,24-**	**8.591**	**0**	**0,00**	**8.591**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.965,52-**	**22.000-**	**30.591,24-**	**8.591**	**0**	**0,00**	**8.591**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.965,52-**	**22.000-**	**30.591,24-**	**8.591**	**0**	**0,00**	**8.591**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.001,75-	22.000-	30.591,24-	8.591	0	0,00	8.591	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.001,75-**	**22.000-**	**30.591,24-**	**8.591**	**0**	**0,00**	**8.591**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.001,75-**	**22.000-**	**30.591,24-**	**8.591**	**0**	**0,00**	**8.591**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763,00	46.000	136.366,96	90.367-	0	0,00	90.367-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.071,76	0	2.252,12	2.252-	0	0,00	2.252-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.041,67**	**46.000**	**138.619,08**	**92.619-**	**0**	**0,00**	**92.619-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	65.089,66-	68.494-	94.477,27-	25.983	0	0,00	25.983	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	199.668,35-	199.668	0	0,00	199.668	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.495,23-	14.380-	12.985,75-	1.394-	0	0,00	1.394-	0,00
15	-	Abschreibungen	49,90-	50-	481,84-	432	0	0,00	432	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.034,35-	12.000-	1.933,55-	10.066-	0	0,00	10.066-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,26-	5.382-	5.748,87-	367	0	0,00	367	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.747,40-**	**100.306-**	**315.295,63-**	**214.989**	**0**	**0,00**	**214.989**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.705,73-**	**54.306-**	**176.676,55-**	**122.370**	**0**	**0,00**	**122.370**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.855,67-	23.189-	23.196,00-	7	0	0,00	7	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.855,67-	23.189-	23.196,00-	7	0	0,00	7	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9,95-	8-	76,91-	69	0	0,00	69	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.865,62-**	**23.197-**	**23.272,91-**	**76**	**0**	**0,00**	**76**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.571,35-**	**77.503-**	**199.949,46-**	**122.446**	**0**	**0,00**	**122.446**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.431,91	46.000	136.120,27	90.120-	0	0,00	90.120-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.977,51-	100.256-	113.177,91-	12.922	0	0,00	12.922	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545,60-**	**54.256-**	**22.942,36**	**77.199-**	**0**	**0,00**	**77.199-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.618,68-	0	46,29-	46	0	0,00	46	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.618,68-**	**0**	**46,29-**	**46**	**0**	**0,00**	**46**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**7.618,68-**	**0**	**46,29-**	**46**	**0**	**0,00**	**46**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.164,28-**	**54.256-**	**22.896,07**	**77.152-**	**0**	**0,00**	**77.152-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	7.664,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.664,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.664,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.664,97-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.918,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.448,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**30.448,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	16.917,83	25.500	5.600,00	19.900	0	0,00	19.900	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.421,50	5.000	6.118,00	1.118-	0	0,00	1.118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.844,12	0	2.974,84	2.975-	0	0,00	2.975-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.101,77	0	4.209,71	4.210-	0	0,00	4.210-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.285,22**	**30.500**	**18.902,55**	**11.597**	**0**	**0,00**	**11.597**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	268.383,93-	508.865-	264.554,74-	244.310-	0	0,00	244.310-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.969,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.427,49-	39.315-	20.271,17-	19.044-	0	0,00	19.044-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.080,72-	12.078-	12.331,21-	253	0	0,00	253	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	167.056,92-	181.000-	145.999,94-	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,42-	5.165-	3.598,54-	1.566-	0	0,00	1.566-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**469.633,18-**	**746.423-**	**446.755,60-**	**299.668-**	**0**	**0,00**	**299.668-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**422.347,96-**	**715.923-**	**427.853,05-**	**288.070-**	**0**	**0,00**	**288.070-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.617,02	103.648	103.647,12	1	0	0,00	1	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	97.617,02	103.648	103.647,12	1	0	0,00	1	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.176,89-	109.490-	109.418,02-	72-	0	0,00	72-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	109.176,89-	109.490-	109.418,02-	72-	0	0,00	72-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.785,51-	2.412-	2.430,06-	18	0	0,00	18	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.345,38-**	**8.254-**	**8.200,96-**	**53-**	**0**	**0,00**	**53-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**436.693,34-**	**724.178-**	**436.054,01-**	**288.124-**	**0**	**0,00**	**288.124-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.358,87	30.500	12.487,14	18.013	0	0,00	18.013	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.411,89-	734.345-	433.908,51-	300.437-	0	0,00	300.437-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.053,02-**	**703.845-**	**421.421,37-**	**282.424-**	**0**	**0,00**	**282.424-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**435.053,02-**	**703.845-**	**421.421,37-**	**282.424-**	**0**	**0,00**	**282.424-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.777,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.155,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.444,97**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	315.721,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	6.147,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.474,29-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**218.029,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.014,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	26.014,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.533,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.533,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.818,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.661,76**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.367,56-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.822.765,00	1.670.000	0,00	1.670.000	0	0,00	1.670.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.130,00	398.000	0,00	398.000	0	0,00	398.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.369,71	145.000	0,00	145.000	0	0,00	145.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.493,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.431.088,76**	**2.213.000**	**0,00**	**2.213.000**	**0**	**0,00**	**2.213.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.799.252,54-	2.410.228-	0,00	2.410.228-	0	0,00	2.410.228-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.421,47-	170.097-	0,00	170.097-	0	0,00	170.097-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.289,94-	16.993-	0,00	16.993-	0	0,00	16.993-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.076.997,99-	2.317.830-	0,00	2.317.830-	0	0,00	2.317.830-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.532,41-	56.863-	0,00	56.863-	0	0,00	56.863-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.139.494,35-**	**4.972.011-**	**0,00**	**4.972.011-**	**0**	**0,00**	**4.972.011-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.708.405,59-**	**2.759.011-**	**0,00**	**2.759.011-**	**0**	**0,00**	**2.759.011-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	691.818,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	691.818,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.029.854,42-	398.532-	0,00	398.532-	0	0,00	398.532-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.029.854,42-	398.532-	0,00	398.532-	0	0,00	398.532-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.695,05-	5.196-	0,00	5.196-	0	0,00	5.196-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**355.730,82-**	**403.727-**	**0,00**	**403.727-**	**0**	**0,00**	**403.727-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.064.136,41-**	**3.162.738-**	**0,00**	**3.162.738-**	**0**	**0,00**	**3.162.738-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	1.972.805,00	1.972.805-	0	0,00	1.972.805-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.500	493.810,00	348.310-	0	0,00	348.310-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	144.834,34	144.834-	0	0,00	144.834-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.648,28	35.648-	0	0,00	35.648-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**145.500**	**2.647.097,62**	**2.501.598-**	**0**	**0,00**	**2.501.598-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	568.468-	2.746.907,41-	2.178.439	0	0,00	2.178.439	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.903-	218.992,24-	183.089	0	0,00	183.089	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	14.502-	190.579,23-	176.078	0	0,00	176.078	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	569.820-	2.449.483,65-	1.879.664	0	0,00	1.879.664	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.835	54.498,68-	76.334	0	0,00	76.334	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.166.858-**	**5.660.461,21-**	**4.493.603**	**0**	**0,00**	**4.493.603**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.021.358-**	**3.013.363,59-**	**1.992.006**	**0**	**0,00**	**1.992.006**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	938.872	938.880,00	8-	0	0,00	8-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	938.872	938.880,00	8-	0	0,00	8-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	929.888-	1.332.454,09-	402.566	0	0,00	402.566	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	929.888-	1.332.454,09-	402.566	0	0,00	402.566	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.858-	36.670,69-	33.813	0	0,00	33.813	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.127**	**430.244,78-**	**436.371**	**0**	**0,00**	**436.371**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.015.231-**	**3.443.608,37-**	**2.428.377**	**0**	**0,00**	**2.428.377**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	5.500	5.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.400,00	16.400-	0	0,00	16.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.100	0,00	23.100	0	0,00	23.100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300	18.517,81	7.782	0	0,00	7.782	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**54.900**	**40.417,81**	**14.482**	**0**	**0,00**	**14.482**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500-	18.371,50-	9.129-	0	0,00	9.129-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**27.500-**	**18.371,50-**	**9.129-**	**0**	**0,00**	**9.129-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**27.400**	**22.046,31**	**5.354**	**0**	**0,00**	**5.354**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.400**	**22.046,31**	**5.354**	**0**	**0,00**	**5.354**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.249-	33.114,12-	23.865	0	0,00	23.865	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.249-**	**33.114,12-**	**23.865**	**0**	**0,00**	**23.865**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.249-**	**33.114,12-**	**23.865**	**0**	**0,00**	**23.865**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.249-**	**33.114,12-**	**23.865**	**0**	**0,00**	**23.865**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.073,42	0	676,76	677-	0	0,00	677-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.450,34-	0	401,67-	402	0	0,00	402	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.376,92-**	**0**	**275,09**	**275-**	**0**	**0,00**	**275-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.729,15-	0	7.929,12-	7.929	0	0,00	7.929	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.729,15-**	**0**	**7.929,12-**	**7.929**	**0**	**0,00**	**7.929**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**590.729,15-**	**0**	**7.929,12-**	**7.929**	**0**	**0,00**	**7.929**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**872.106,07-**	**0**	**7.654,03-**	**7.654**	**0**	**0,00**	**7.654**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245.078,49	0	21.154,32	21.154-	0	0,00	21.154-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140.829,42-	0	102.688,68	102.689-	0	0,00	102.689-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.895.750,93-**	**0**	**123.843,00**	**123.843-**	**0**	**0,00**	**123.843-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	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**	**390.000,00**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.864,21-	0	150.000,00-	150.000	0	172.900,00-	22.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.859,16-	0	1.126,91-	1.127	0	6.000,00-	4.873-	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	292.578,63-	0	64.036,45-	64.036	0	104.900,00-	40.864-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**683.302,00-**	**0**	**215.163,36-**	**215.163**	**0**	**283.800,00-**	**68.637-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**293.302,00-**	**0**	**215.163,36-**	**215.163**	**0**	**283.800,00-**	**68.637-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.189.052,93-**	**0**	**91.320,36-**	**91.320**	**0**	**283.800,00-**	**192.480-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.668,00	2.358.500	2.562.242,01	203.742-	0	0,00	203.742-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.017,34-	6.107.374-	5.325.925,49-	781.449-	0	0,00	781.449-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.650,66**	**3.748.874-**	**2.763.683,48-**	**985.191-**	**0**	**0,00**	**985.191-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.850.000-	89.384,32-	1.760.616-	0	0,00	1.760.616-	250.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	100.486,22-	35.486	0	0,00	35.486	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	44.800-	0,00	44.800-	0	0,00	44.800-	59.040,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.959.800-**	**189.870,54-**	**1.769.929-**	**0**	**0,00**	**1.769.929-**	**309.040,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**1.959.800-**	**189.870,54-**	**1.769.929-**	**0**	**0,00**	**1.769.929-**	**309.040,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.650,66**	**5.708.674-**	**2.953.554,02-**	**2.755.120-**	**0**	**0,00**	**2.755.120-**	**309.040,00-**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 7-14J**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	54.900	39.746,11	15.154	0	0,00	15.154	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.500-	16.659,31-	10.841-	0	0,00	10.841-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100,00**	**27.400**	**23.086,80**	**4.313**	**0**	**0,00**	**4.313**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.100,00**	**27.400**	**23.086,80**	**4.313**	**0**	**0,00**	**4.313**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500201 **Kindertagepflege Förd.+Vermittl. 0-6**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000-	24.472,80-	527-	0	0,00	527-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**24.472,80-**	**527-**	**0**	**0,00**	**527-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**25.000-**	**24.472,80-**	**527-**	**0**	**0,00**	**527-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	553.017,79-	0	1.979,12-	1.979	0	0,00	1.979	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.017,79-**	**0**	**1.979,12-**	**1.979**	**0**	**0,00**	**1.979**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**553.017,79-**	**0**	**1.979,12-**	**1.979**	**0**	**0,00**	**1.979**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**553.017,79-**	**0**	**1.979,12-**	**1.979**	**0**	**0,00**	**1.979**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	24.479,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.479,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.479,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.479,03-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000014: Kindergarten Purzelino										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.903,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	758,03-	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.661,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.661,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.661,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000,00-**	**6.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	300.000,00-	0	150.000,00-	150.000	0	172.900,00-	22.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000,00-**	**0**	**150.000,00-**	**150.000**	**0**	**172.900,00-**	**22.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000,00-**	**0**	**150.000,00-**	**150.000**	**0**	**172.900,00-**	**22.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000,00-**	**0**	**150.000,00-**	**150.000**	**0**	**172.900,00-**	**22.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	50.000,00-	50.000	0	103.400,00-	53.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000,00-**	**50.000**	**0**	**103.400,00-**	**53.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000,00-**	**50.000**	**0**	**103.400,00-**	**53.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**50.000,00-**	**50.000**	**0**	**103.400,00-**	**53.400-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	961,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**961,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**961,47-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.672,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.672,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.672,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.672,71-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900007: Kindergarten Kurgarten										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	28.460,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.099,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.560,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.560,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.560,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.469,79-	0	9.860,42-	9.860	0	0,00	9.860	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.469,79-**	**0**	**9.860,42-**	**9.860**	**0**	**0,00**	**9.860**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.469,79-**	**0**	**9.860,42-**	**9.860**	**0**	**0,00**	**9.860**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.469,79-**	**0**	**9.860,42-**	**9.860**	**0**	**0,00**	**9.860**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501900010: Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000,00**	**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**	**390.000,00**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	7.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.649,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.649,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.649,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.649,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	1.503,32-	1.503	0	1.500,00-	3	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.503,32-**	**1.503**	**0**	**1.500,00-**	**3**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.503,32-**	**1.503**	**0**	**1.500,00-**	**3**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.503,32-**	**1.503**	**0**	**1.500,00-**	**3**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	290.147,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.147,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.147,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.147,37-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-6 J

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000015: KiTa Kurgarten II Neubau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	19.982,33-	880.018-	0	0,00	880.018-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000-**	**19.982,33-**	**880.018-**	**0**	**0,00**	**880.018-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000-**	**19.982,33-**	**880.018-**	**0**	**0,00**	**880.018-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**900.000-**	**19.982,33-**	**880.018-**	**0**	**0,00**	**880.018-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000016: KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	33.422,55-	916.577-	0	0,00	916.577-	250.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**950.000-**	**33.422,55-**	**916.577-**	**0**	**0,00**	**916.577-**	**250.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**950.000-**	**33.422,55-**	**916.577-**	**0**	**0,00**	**916.577-**	**250.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**950.000-**	**33.422,55-**	**916.577-**	**0**	**0,00**	**916.577-**	**250.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000018: Waldkindergarten										
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	50.000-	49.999,40-	1-	0	0,00	1-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**49.999,40-**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**49.999,40-**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**49.999,40-**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000019: Eltern-Kind-Gruppe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000020: Kindergarten Kurgarten Inventar										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.500-	2.366,91-	867	0	0,00	867	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**2.366,91-**	**867**	**0**	**0,00**	**867**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**2.366,91-**	**867**	**0**	**0,00**	**867**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.500-**	**2.366,91-**	**867**	**0**	**0,00**	**867**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000022: 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	5.600-	0,00	5.600-	0	0,00	5.600-	46.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.600-**	**0,00**	**5.600-**	**0**	**0,00**	**5.600-**	**46.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.600-**	**0,00**	**5.600-**	**0**	**0,00**	**5.600-**	**46.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.600-**	**0,00**	**5.600-**	**0**	**0,00**	**5.600-**	**46.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000034: Kindergarten St. Elisabet Zuschuss										
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	13.040,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.040,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.040,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.040,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736502000006: Kindergarten Biengen 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	3.500-	327,51-	3.172-	0	0,00	3.172-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**327,51-**	**3.172-**	**0**	**0,00**	**3.172-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**327,51-**	**3.172-**	**0**	**0,00**	**3.172-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**327,51-**	**3.172-**	**0**	**0,00**	**3.172-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736503000002: Kindergarten Kiebitz 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	12.200-	2.450,00-	9.750-	0	0,00	9.750-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.200-**	**2.450,00-**	**9.750-**	**0**	**0,00**	**9.750-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.200-**	**2.450,00-**	**9.750-**	**0**	**0,00**	**9.750-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.200-**	**2.450,00-**	**9.750-**	**0**	**0,00**	**9.750-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736503000003: Kindergarten Container 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	0	35.979,44-	35.979	0	0,00	35.979	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	47.792,40-	47.792	0	0,00	47.792	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**83.771,84-**	**83.772**	**0**	**0,00**	**83.772**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**83.771,84-**	**83.772**	**0**	**0,00**	**83.772**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**83.771,84-**	**83.772**	**0**	**0,00**	**83.772**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736504000002: 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	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736505000003: 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	27.000-	0,00	27.000-	0	0,00	27.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**	**27.000-**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387,37	30.387	30.412,37	25-	0	0,00	25-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.193,29	850.000	944.509,43	94.509-	0	0,00	94.509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,31	0	59,75	60-	0	0,00	60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**981.404,14**	**880.387**	**974.981,55**	**94.594-**	**0**	**0,00**	**94.594-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.480,78-	140.487-	103.985,06-	36.502-	0	0,00	36.502-	0,00
15	-	Abschreibungen	104.172,96-	104.328-	110.573,27-	6.245	0	0,00	6.245	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.416.975,69-	1.384.000-	1.549.562,05-	165.562	0	0,00	165.562	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.193,14-	25.050-	34.113,96-	9.064	0	0,00	9.064	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.669.822,57-**	**1.653.866-**	**1.798.234,34-**	**144.369**	**0**	**0,00**	**144.369**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**688.418,43-**	**773.478-**	**823.252,79-**	**49.775**	**0**	**0,00**	**49.775**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.344,00	38.627	38.627,16	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	37.344,00	38.627	38.627,16	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.725,22-	672.232-	676.779,64-	4.548	0	0,00	4.548	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	601.725,22-	672.232-	676.779,64-	4.548	0	0,00	4.548	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.239,63-	17.279-	19.644,44-	2.366	0	0,00	2.366	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**584.620,85-**	**650.883-**	**657.796,92-**	**6.914**	**0**	**0,00**	**6.914**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.273.039,28-**	**1.424.362-**	**1.481.049,71-**	**56.688**	**0**	**0,00**	**56.688**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.026,77	850.000	944.479,18	94.479-	0	0,00	94.479-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.692,73-	1.874.337-	1.939.991,64-	65.654	0	0,00	65.654	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**619.665,96-**	**1.024.337-**	**995.512,46-**	**28.825-**	**0**	**0,00**	**28.825-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.300,00	5.300-	0	0,00	5.300-	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**	**5.300,00**	**5.300-**	**0**	**0,00**	**5.300-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.773,44-	500.000-	79.262,89-	420.737-	0	69.000,00-	489.737-	400.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.592,21-	4.592	0	0,00	4.592	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	96.500-	324.513,14-	228.013	0	359.000,00-	130.987-	120.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.773,44-**	**596.500-**	**408.368,24-**	**188.132-**	**0**	**428.000,00-**	**616.132-**	**520.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.773,44-**	**596.500-**	**403.068,24-**	**193.432-**	**0**	**428.000,00-**	**621.432-**	**520.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**627.439,40-**	**1.620.837-**	**1.398.580,70-**	**222.257-**	**0**	**428.000,00-**	**650.257-**	**520.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.193,29	850.000	944.509,43	94.509-	0	0,00	94.509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**950.193,29**	**850.000**	**944.509,43**	**94.509-**	**0**	**0,00**	**94.509-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.278,97-	102.506-	67.107,59-	35.398-	0	0,00	35.398-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.116,99-	47.117-	52.256,54-	5.140	0	0,00	5.140	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.408.852,96-	1.375.000-	1.227.438,32-	147.562-	0	0,00	147.562-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.535.499,20-**	**1.524.623-**	**1.346.802,45-**	**177.821-**	**0**	**0,00**	**177.821-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**585.305,91-**	**674.623-**	**402.293,02-**	**272.330-**	**0**	**0,00**	**272.330-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.534,61-	16.041-	18.656,44-	2.616	0	0,00	2.616	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.534,61-	16.041-	18.656,44-	2.616	0	0,00	2.616	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.217,42-	12.333-	14.371,42-	2.039	0	0,00	2.039	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32.752,03-**	**28.373-**	**33.027,86-**	**4.654**	**0**	**0,00**	**4.654**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**618.057,94-**	**702.996-**	**435.320,88-**	**267.676-**	**0**	**0,00**	**267.676-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.193,29	850.000	944.509,43	94.509-	0	0,00	94.509-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.050,87-	1.477.506-	1.537.006,41-	59.500	0	0,00	59.500	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.857,58-**	**627.506-**	**592.496,98-**	**35.009-**	**0**	**0,00**	**35.009-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	84.000-	308.372,26-	224.372	0	204.000,00-	20.372	20.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.000-**	**308.372,26-**	**224.372**	**0**	**204.000,00-**	**20.372**	**20.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.000-**	**308.372,26-**	**224.372**	**0**	**204.000,00-**	**20.372**	**20.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**572.857,58-**	**711.506-**	**900.869,24-**	**189.363**	**0**	**204.000,00-**	**14.637-**	**20.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	84.000-	308.372,26-	224.372	0	204.000,00-	20.372	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.000-**	**308.372,26-**	**224.372**	**0**	**204.000,00-**	**20.372**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.000-**	**308.372,26-**	**224.372**	**0**	**204.000,00-**	**20.372**	**20.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**84.000-**	**308.372,26-**	**224.372**	**0**	**204.000,00-**	**20.372**	**20.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.576,48-	5.483-	6.564,53-	1.082	0	0,00	1.082	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.122,73-	9.000-	22.123,73-	13.124	0	0,00	13.124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.942,86-	24.950-	31.171,53-	6.221	0	0,00	6.221	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.642,07-**	**39.433-**	**59.859,79-**	**20.427**	**0**	**0,00**	**20.427**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.642,07-**	**39.433-**	**59.859,79-**	**20.427**	**0**	**0,00**	**20.427**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582.166,31-	654.542-	655.549,48-	1.008	0	0,00	1.008	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	582.166,31-	654.542-	655.549,48-	1.008	0	0,00	1.008	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.610,45-	1.364-	1.664,54-	301	0	0,00	301	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**583.776,76-**	**655.906-**	**657.214,02-**	**1.308**	**0**	**0,00**	**1.308**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**627.418,83-**	**695.339-**	**717.073,81-**	**21.735**	**0**	**0,00**	**21.735**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.065,59-	33.950-	53.295,26-	19.345	0	0,00	19.345	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.065,59-**	**33.950-**	**53.295,26-**	**19.345**	**0**	**0,00**	**19.345**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	12.500-	16.140,88-	3.641	0	105.000,00-	101.359-	100.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**16.140,88-**	**3.641**	**0**	**105.000,00-**	**101.359-**	**100.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**16.140,88-**	**3.641**	**0**	**105.000,00-**	**101.359-**	**100.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.065,59-**	**46.450-**	**69.436,14-**	**22.986**	**0**	**105.000,00-**	**82.014-**	**100.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	12.500-	16.140,88-	3.641	0	105.000,00-	101.359-	100.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**16.140,88-**	**3.641**	**0**	**105.000,00-**	**101.359-**	**100.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**16.140,88-**	**3.641**	**0**	**105.000,00-**	**101.359-**	**100.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.500-**	**16.140,88-**	**3.641**	**0**	**105.000,00-**	**101.359-**	**100.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300.000,00-	300.000	0	0,00	300.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	2.942,43-	2.842	0	0,00	2.842	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**302.942,43-**	**302.842**	**0**	**0,00**	**302.842**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**302.942,43-**	**302.842**	**0**	**0,00**	**302.842**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**302.942,43-**	**302.842**	**0**	**0,00**	**302.842**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	10.000,00	10.000	10.000,00	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	25.695,60	13.587	25.695,60	12.109-	0	0,00	12.109-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.289,63	75.000	78.711,80	3.712-	0	0,00	3.712-	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	45.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**160.985,23**	**98.587**	**114.407,40**	**15.820-**	**0**	**0,00**	**15.820-**	**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	84.752,61-	111.505-	83.227,20-	28.278-	0	0,00	28.278-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.553,77-	45.554-	45.553,77-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764,35-	4.860-	4.916,84-	57	0	0,00	57	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.070,73-**	**161.919-**	**133.697,81-**	**28.221-**	**0**	**0,00**	**28.221-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.914,50**	**63.332-**	**19.290,41-**	**44.041-**	**0**	**0,00**	**44.041-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**24.914,50**	**63.332-**	**19.290,41-**	**44.041-**	**0**	**0,00**	**44.041-**	**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	875,71-	1.017-	1.020,00-	3	0	0,00	3	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**875,71-**	**1.017-**	**1.020,00-**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.747,74-	4.326-	4.325,59-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.623,45-**	**5.343-**	**5.345,59-**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.291,05**	**68.675-**	**24.636,00-**	**44.039-**	**0**	**0,00**	**44.039-**	**0,00**

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42405101 **Sportbad Betrieb**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	321.000-	300.000,00-	21.000-	0	0,00	21.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.854,29-	3.900-	2.942,43-	958-	0	0,00	958-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**302.854,29-**	**324.900-**	**302.942,43-**	**21.958-**	**0**	**0,00**	**21.958-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**302.854,29-**	**324.900-**	**302.942,43-**	**21.958-**	**0**	**0,00**	**21.958-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**302.854,29-**	**324.900-**	**302.942,43-**	**21.958-**	**0**	**0,00**	**21.958-**	**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**	**302.854,29-**	**324.900-**	**302.942,43-**	**21.958-**	**0**	**0,00**	**21.958-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	324.900-	302.942,43-	21.958-	0	0,00	21.958-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**324.900-**	**302.942,43-**	**21.958-**	**0**	**0,00**	**21.958-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	50.000,00-	50.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**324.900-**	**302.942,43-**	**21.958-**	**0**	**50.000,00-**	**71.958-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387,37	30.387	30.412,37	25-	0	0,00	25-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,31	0	59,75	60-	0	0,00	60-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.210,85**	**30.387**	**30.472,12**	**85-**	**0**	**0,00**	**85-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.201,81-	37.981-	36.877,47-	1.104-	0	0,00	1.104-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.479,49-	51.729-	51.752,20-	24	0	0,00	24	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.681,30-**	**89.710-**	**88.629,67-**	**1.080-**	**0**	**0,00**	**1.080-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.470,45-**	**59.322-**	**58.157,55-**	**1.165-**	**0**	**0,00**	**1.165-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.344,00	38.627	38.627,16	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	37.344,00	38.627	38.627,16	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.024,30-	1.649-	2.573,72-	924	0	0,00	924	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.024,30-	1.649-	2.573,72-	924	0	0,00	924	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.411,76-	3.582-	3.608,48-	26	0	0,00	26	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.907,94**	**33.396**	**32.444,96**	**951**	**0**	**0,00**	**951**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.562,51-**	**25.927-**	**25.712,59-**	**214-**	**0**	**0,00**	**214-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.600,26	533	533,38	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	2.128,31	3.604	2.500,63	1.103	0	0,00	1.103	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.651,20	2.651-	0	0,00	2.651-	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	83,73	0	46,04	46-	0	0,00	46-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**4.812,30**	**4.137**	**5.731,25**	**1.594-**	**0**	**0,00**	**1.594-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.813,45-	5.006-	4.339,19-	667-	0	0,00	667-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.597,40-	56.054-	44.626,67-	11.427-	0	0,00	11.427-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.902,93-	1.450-	2.613,18-	1.163	0	0,00	1.163	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,75-	2.852-	5.298,88-	2.447	0	0,00	2.447	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.974,53-**	**65.363-**	**56.877,92-**	**8.485-**	**0**	**0,00**	**8.485-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**65.162,23-**	**61.225-**	**51.146,67-**	**10.079-**	**0**	**0,00**	**10.079-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**65.162,23-**	**61.225-**	**51.146,67-**	**10.079-**	**0**	**0,00**	**10.079-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	62.328,00	62.291	62.290,80	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**	**62.328,00**	**62.291**	**62.290,80**	**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	282,22-	38-	95,26-	57	0	0,00	57	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**62.045,78**	**62.253**	**62.195,54**	**57**	**0**	**0,00**	**57**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.116,45-**	**1.028**	**11.048,87**	**10.021-**	**0**	**0,00**	**10.021-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	6.540,26	6.540	6.540,26	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	31.199,29	34.200	35.054,11	854-	0	0,00	854-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.236,56	0	2.040,71	2.041-	0	0,00	2.041-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.781,53	30.000	33.027,66	3.028-	0	0,00	3.028-	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 ordentliche Erträge**	**86.757,64**	**70.740**	**76.662,74**	**5.923-**	**0**	**0,00**	**5.923-**	**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	69.943,86-	94.010-	111.049,96-	17.040	0	0,00	17.040	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	105.253,10-	105.227-	105.625,36-	398	0	0,00	398	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141,96-	4.987-	6.712,17-	1.725	0	0,00	1.725	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**183.338,92-**	**204.224-**	**223.387,49-**	**19.163**	**0**	**0,00**	**19.163**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.581,28-**	**133.484-**	**146.724,75-**	**13.241**	**0**	**0,00**	**13.241**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**96.581,28-**	**133.484-**	**146.724,75-**	**13.241**	**0**	**0,00**	**13.241**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	102.720,12	122.043	122.043,48	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**	**102.720,12**	**122.043**	**122.043,48**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70,20-	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**	**70,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	31.846,07-	27.873-	28.263,49-	391	0	0,00	391	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**70.803,85**	**94.171**	**93.779,99**	**391**	**0**	**0,00**	**391**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.777,43-**	**39.313-**	**52.944,76-**	**13.631**	**0**	**0,00**	**13.631**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.366,38	0	2.198,12	2.198-	0	0,00	2.198-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.636,08	0	960,87	961-	0	0,00	961-	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 ordentliche Erträge**	**10.002,46**	**0**	**3.158,99**	**3.159-**	**0**	**0,00**	**3.159-**	**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	22.294,36-	39.441-	16.352,51-	23.088-	0	0,00	23.088-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174,43-	174-	174,43-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238,47-	1.743-	2.565,30-	822	0	0,00	822	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.707,26-**	**41.358-**	**19.092,24-**	**22.266-**	**0**	**0,00**	**22.266-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.704,80-**	**41.358-**	**15.933,25-**	**25.425-**	**0**	**0,00**	**25.425-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.704,80-**	**41.358-**	**15.933,25-**	**25.425-**	**0**	**0,00**	**25.425-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.598,12	33.872	33.871,80	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**	**23.598,12**	**33.872**	**33.871,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	223-	395,40-	173	0	0,00	173	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**	**223-**	**395,40-**	**173**	**0**	**0,00**	**173**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	48,73-	42-	41,75-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.549,39**	**33.607**	**33.434,65**	**173**	**0**	**0,00**	**173**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.844,59**	**7.751-**	**17.501,40**	**25.252-**	**0**	**0,00**	**25.252-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	10.112,64	5.050	5.056,32	6-	0	0,00	6-	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 ordentliche Erträge**	**10.112,64**	**5.050**	**5.056,32**	**6-**	**0**	**0,00**	**6-**	**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	5.056,32-	5.100-	5.056,32-	44-	0	0,00	44-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	**=**	**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-**	**0,00**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.056,32**	**50-**	**0,00**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**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**	**5.056,32**	**50-**	**0,00**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	7.658,12	6.660	7.320,00	660-	0	0,00	660-	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 ordentliche Erträge**	**7.658,12**	**6.660**	**7.320,00**	**660-**	**0**	**0,00**	**660-**	**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	5.336,23-	11.226-	9.848,24-	1.378-	0	0,00	1.378-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.169,45-	3.169-	3.169,45-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,64-	1.325-	1.321,95-	3-	0	0,00	3-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.103,32-**	**15.720-**	**14.339,64-**	**1.381-**	**0**	**0,00**	**1.381-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.445,20-**	**9.060-**	**7.019,64-**	**2.041-**	**0**	**0,00**	**2.041-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.445,20-**	**9.060-**	**7.019,64-**	**2.041-**	**0**	**0,00**	**2.041-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.342,52	12.713	12.712,68	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**	**17.342,52**	**12.713**	**12.712,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	739,55-	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**	**739,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.656,70-	1.530-	1.529,93-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.946,27**	**11.183**	**11.182,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.501,07**	**2.122**	**4.163,11**	**2.041-**	**0**	**0,00**	**2.041-**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Technisches Gebäudemanagement**
42413111 **Erlenmattenstadion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 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	334,83-	1.276-	59,56-	1.216-	0	0,00	1.216-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.641,40-	2.641-	2.641,39-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,30-	0	1.124,03-	1.124	0	0,00	1.124	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.721,53-**	**3.917-**	**3.824,98-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.721,53-**	**3.917-**	**3.824,98-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.721,53-**	**3.917-**	**3.824,98-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.937,56	17.026	17.026,20	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**	**15.937,56**	**17.026**	**17.026,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.757,98-	19.361-	26.701,73-	7.341	0	0,00	7.341	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.757,98-**	**19.361-**	**26.701,73-**	**7.341**	**0**	**0,00**	**7.341**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	786,49-	681-	680,84-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.606,91-**	**3.016-**	**10.356,37-**	**7.341**	**0**	**0,00**	**7.341**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.328,44-**	**6.933-**	**14.181,35-**	**7.248**	**0**	**0,00**	**7.248**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	4.046,00	4.046	4.046,00	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	23.569,28	28.253	28.212,50	40	0	0,00	40	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.098,06	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	918,82	0	121,07	121-	0	0,00	121-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**50.632,16**	**32.299**	**32.379,57**	**81-**	**0**	**0,00**	**81-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.111,17-	7.178-	7.324,84-	147	0	0,00	147	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.076,52-	60.153-	32.094,54-	28.058-	0	0,00	28.058-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.252,87-	52.253-	52.252,87-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,00-	3.383-	2.422,67-	960-	0	0,00	960-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**87.300,56-**	**122.966-**	**94.094,92-**	**28.871-**	**0**	**0,00**	**28.871-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.668,40-**	**90.668-**	**61.715,35-**	**28.952-**	**0**	**0,00**	**28.952-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**36.668,40-**	**90.668-**	**61.715,35-**	**28.952-**	**0**	**0,00**	**28.952-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	88.604,40	92.180	92.179,92	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**	**88.604,40**	**92.180**	**92.179,92**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.302,59-	3.530-	6.093,43-	2.564	0	0,00	2.564	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.302,59-**	**3.530-**	**6.093,43-**	**2.564**	**0**	**0,00**	**2.564**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	49.224,90-	47.297-	47.296,62-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.076,91**	**41.354**	**38.789,87**	**2.564**	**0**	**0,00**	**2.564**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.591,49-**	**49.314-**	**22.925,48-**	**26.388-**	**0**	**0,00**	**26.388-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	20.706,02	20.706	20.706,02	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	76.513,97	81.960	136.606,02	54.646-	0	0,00	54.646-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,56	0	1.207,00	1.207-	0	0,00	1.207-	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	2.142,93	0	2.218,40	2.218-	0	0,00	2.218-	0,00
10	**=**	**Summe der ordentliche Erträge**	**103.832,48**	**102.666**	**160.737,44**	**58.072-**	**0**	**0,00**	**58.072-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	26.239,30-	30.546-	31.371,56-	826	0	0,00	826	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229,28-	32.691-	32.399,16-	292-	0	0,00	292-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.374,05-	55.344-	55.362,09-	19	0	0,00	19	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,12-	3.325-	2.817,84-	507-	0	0,00	507-	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**114.116,75-**	**121.905-**	**121.950,65-**	**45**	**0**	**0,00**	**45**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.284,27-**	**19.239-**	**38.786,79**	**58.026-**	**0**	**0,00**	**58.026-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.284,27-**	**19.239-**	**38.786,79**	**58.026-**	**0**	**0,00**	**58.026-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	90.480,00	91.156	91.155,60	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**	**90.480,00**	**91.156**	**91.155,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	195,29-	1.095-	1.193,60-	99	0	0,00	99	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**195,29-**	**1.095-**	**1.193,60-**	**99**	**0**	**0,00**	**99**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	41.321,61-	39.933-	39.962,12-	29	0	0,00	29	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**48.963,10**	**50.128**	**49.999,88**	**128**	**0**	**0,00**	**128**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.678,83**	**30.889**	**88.786,67**	**57.898-**	**0**	**0,00**	**57.898-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	17.559,37	18.024	17.007,20	1.017	0	0,00	1.017	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	529,50	530-	0	0,00	530-	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 ordentliche Erträge**	**17.559,37**	**18.024**	**17.536,70**	**488**	**0**	**0,00**	**488**	**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	35.313,63-	33.112-	33.831,25-	719	0	0,00	719	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.182,57-	22.183-	22.182,57-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,58-	2.187-	3.711,92-	1.525	0	0,00	1.525	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.600,78-**	**57.482-**	**59.725,74-**	**2.244**	**0**	**0,00**	**2.244**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.041,41-**	**39.457-**	**42.189,04-**	**2.732**	**0**	**0,00**	**2.732**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**42.041,41-**	**39.457-**	**42.189,04-**	**2.732**	**0**	**0,00**	**2.732**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	48.930,00	47.777	47.777,52	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**	**48.930,00**	**47.777**	**47.777,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	161,23-	654-	597,40-	56-	0	0,00	56-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**161,23-**	**654-**	**597,40-**	**56-**	**0**	**0,00**	**56-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	14.398,37-	13.511-	13.511,07-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.370,40**	**33.613**	**33.669,05**	**56-**	**0**	**0,00**	**56-**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.671,01-**	**5.845-**	**8.519,99-**	**2.675**	**0**	**0,00**	**2.675**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833,48	0	30,25-	30	0	0,00	30	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.576,27-	37.981-	46.747,54-	8.767	0	0,00	8.767	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.742,79-**	**37.981-**	**46.777,79-**	**8.797**	**0**	**0,00**	**8.797**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.300,00	5.300-	0	0,00	5.300-	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**	**5.300,00**	**5.300-**	**0**	**0,00**	**5.300-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.773,44-	500.000-	79.262,89-	420.737-	0	69.000,00-	489.737-	400.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.592,21-	4.592	0	0,00	4.592	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.773,44-**	**500.000-**	**83.855,10-**	**416.145-**	**0**	**69.000,00-**	**485.145-**	**400.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**7.773,44-**	**500.000-**	**78.555,10-**	**421.445-**	**0**	**69.000,00-**	**490.445-**	**400.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.516,23-**	**537.981-**	**125.332,89-**	**412.648-**	**0**	**69.000,00-**	**481.648-**	**400.000,00-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	18.293,16-	18.293	0	32.000,00-	13.707-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.293,16-**	**18.293**	**0**	**32.000,00-**	**13.707-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.293,16-**	**18.293**	**0**	**32.000,00-**	**13.707-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**18.293,16-**	**18.293**	**0**	**32.000,00-**	**13.707-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	7.773,44-	0	26.167,74-	26.168	0	37.000,00-	10.832-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.773,44-**	**0**	**26.167,74-**	**26.168**	**0**	**37.000,00-**	**10.832-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.773,44-**	**0**	**26.167,74-**	**26.168**	**0**	**37.000,00-**	**10.832-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.773,44-**	**0**	**26.167,74-**	**26.168**	**0**	**37.000,00-**	**10.832-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000007: Landeckschule - Halle Neubau Ausz.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	34.801,99-	465.198-	0	0,00	465.198-	400.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**34.801,99-**	**465.198-**	**0**	**0,00**	**465.198-**	**400.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**34.801,99-**	**465.198-**	**0**	**0,00**	**465.198-**	**400.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500.000-**	**34.801,99-**	**465.198-**	**0**	**0,00**	**465.198-**	**400.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411000009: Spenden Skatepark										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300-**	**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**	**300,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742412000000: Sportplätze										
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.592,21-	4.592	0	0,00	4.592	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.592,21-**	**4.592**	**0**	**0,00**	**4.592**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.592,21-**	**4.592**	**0**	**0,00**	**4.592**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.592,21-**	**4.592**	**0**	**0,00**	**4.592**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742413000003: Halle Schlatt Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000,00**	**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**	**0**	**5.000,00**	**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**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	73.778,10	58.314	104.745,79	46.432-	0	0,00	46.432-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.126,36	65.727	70.880,47	5.154-	0	0,00	5.154-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.158,28	489.693	448.787,19	40.906	0	0,00	40.906	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.961,37	152.950	167.775,40	14.825-	0	0,00	14.825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.679,55	109.045	106.713,05	2.332	0	0,00	2.332	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.634,60	57.604	80.488,16	22.884-	0	0,00	22.884-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.058.338,26**	**933.333**	**979.390,06**	**46.057-**	**0**	**0,00**	**46.057-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	671.119,19-	722.977-	648.120,82-	74.856-	0	0,00	74.856-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.415,33-	1.693.294-	1.770.380,90-	77.087	0	0,00	77.087	5.862,00-
15	-	Abschreibungen	1.230.188,68-	1.189.745-	1.224.208,56-	34.463	0	0,00	34.463	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.440,00-	11.240-	5.520,00-	5.720-	0	0,00	5.720-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.252,32-	176.966-	366.442,72-	189.477	0	0,00	189.477	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.834.418,82-**	**3.794.222-**	**4.014.673,00-**	**220.451**	**0**	**0,00**	**220.451**	**5.862,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.776.080,56-**	**2.860.889-**	**3.035.282,94-**	**174.394**	**0**	**0,00**	**174.394**	**5.862,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	659.932,52	679.116	681.134,22	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	659.932,52	679.116	681.134,22	2.019-	0	0,00	2.019-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.864.197,57-	1.980.821-	2.265.148,63-	284.328	0	0,00	284.328	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.864.197,57-	1.980.821-	2.265.148,63-	284.328	0	0,00	284.328	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	552.919,86-	513.895-	531.443,42-	17.549	0	0,00	17.549	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.757.184,91-**	**1.815.600-**	**2.115.457,83-**	**299.858**	**0**	**0,00**	**299.858**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.533.265,47-**	**4.676.489-**	**5.150.740,77-**	**474.252**	**0**	**0,00**	**474.252**	**5.862,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.005,75	590.309	615.128,03	24.819-	0	0,00	24.819-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.967,24-	2.604.557-	2.803.868,02-	199.311	0	0,00	199.311	5.862,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.547.961,49-**	**2.014.248-**	**2.188.739,99-**	**174.492**	**0**	**0,00**	**174.492**	**5.862,00-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.578,60	75.000	375.465,61	300.466-	0	0,00	300.466-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.662,96	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**	**215.241,56**	**75.000**	**375.465,61**	**300.466-**	**0**	**0,00**	**300.466-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.189,90-	0	3.990,00-	3.990	0	0,00	3.990	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.634,30-	1.005.748-	1.152.416,58-	146.669	0	762.000,00-	615.331-	431.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.236,33-	76.500-	13.623,24-	62.877-	0	0,00	62.877-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**636.060,53-**	**1.082.248-**	**1.170.029,82-**	**87.782**	**0**	**762.000,00-**	**674.218-**	**431.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**420.818,97-**	**1.007.248-**	**794.564,21-**	**212.684-**	**0**	**762.000,00-**	**974.684-**	**431.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.968.780,46-**	**3.021.496-**	**2.983.304,20-**	**38.192-**	**0**	**762.000,00-**	**800.192-**	**436.862,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	21.931,40	0	51.292,97	51.293-	0	0,00	51.293-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.992,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.941,04	10.000	7.074,60	2.925	0	0,00	2.925	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.314,11	107.870	88.174,94	19.695	0	0,00	19.695	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.463,11	0	12.232,83	12.233-	0	0,00	12.233-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.641,86**	**117.870**	**158.775,34**	**40.905-**	**0**	**0,00**	**40.905-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	525.486,88-	556.782-	463.455,93-	93.326-	0	0,00	93.326-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.515,36-	180.505-	99.916,16-	80.589-	0	0,00	80.589-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.035,39-	1.844-	3.867,75-	2.024	0	0,00	2.024	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.028,57-	28.319-	128.285,08-	99.966	0	0,00	99.966	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700.069,20-**	**767.450-**	**695.524,92-**	**71.925-**	**0**	**0,00**	**71.925-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**495.427,34-**	**649.580-**	**536.749,58-**	**112.830-**	**0**	**0,00**	**112.830-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	396.694,02	415.061	415.068,00	7-	0	0,00	7-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	396.694,02	415.061	415.068,00	7-	0	0,00	7-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388.867,45-	385.280-	385.134,95-	145-	0	0,00	145-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	388.867,45-	385.280-	385.134,95-	145-	0	0,00	145-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	204,85	34-	721,84-	688	0	0,00	688	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.031,42**	**29.748**	**29.211,21**	**537**	**0**	**0,00**	**537**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**487.395,92-**	**619.832-**	**507.538,37-**	**112.294-**	**0**	**0,00**	**112.294-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.296,30	117.870	147.321,51	29.451-	0	0,00	29.451-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.821,50-	765.686-	700.724,83-	64.961-	0	0,00	64.961-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.525,20-**	**647.816-**	**553.403,32-**	**94.413-**	**0**	**0,00**	**94.413-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.998,45-	44.998	0	0,00	44.998	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.998,45-**	**44.998**	**0**	**0,00**	**44.998**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.998,45-**	**44.998**	**0**	**0,00**	**44.998**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**527.525,20-**	**647.816-**	**598.401,77-**	**49.414-**	**0**	**0,00**	**49.414-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751101000000: Sanierung Bahnhofsbereich										
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	44.998,45-	44.998	0	0,00	44.998	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.998,45-**	**44.998**	**0**	**0,00**	**44.998**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**44.998,45-**	**44.998**	**0**	**0,00**	**44.998**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**44.998,45-**	**44.998**	**0**	**0,00**	**44.998**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.725,28	0	1.068,38	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.725,28**	**0**	**1.068,38**	**1.068-**	**0**	**0,00**	**1.068-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	63.709,00-	81.430-	19.467,21-	61.963-	0	0,00	61.963-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.709,00-**	**81.430-**	**19.467,21-**	**61.963-**	**0**	**0,00**	**61.963-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.983,72-**	**81.430-**	**18.398,83-**	**63.031-**	**0**	**0,00**	**63.031-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.002,27	144.270	144.276,00	6-	0	0,00	6-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	146.002,27	144.270	144.276,00	6-	0	0,00	6-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.557,58-	122.953-	122.964,00-	11	0	0,00	11	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	133.557,58-	122.953-	122.964,00-	11	0	0,00	11	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.444,69**	**21.317**	**21.312,00**	**5**	**0**	**0,00**	**5**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.539,03-**	**60.113-**	**2.913,17**	**63.026-**	**0**	**0,00**	**63.026-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.640,62-	81.430-	17.737,63-	63.692-	0	0,00	63.692-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.640,62-**	**81.430-**	**17.737,63-**	**63.692-**	**0**	**0,00**	**63.692-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**62.640,62-**	**81.430-**	**17.737,63-**	**63.692-**	**0**	**0,00**	**63.692-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.050,79	32.200	38.079,58	5.880-	0	0,00	5.880-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.050,79**	**32.200**	**38.079,58**	**5.880-**	**0**	**0,00**	**5.880-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.656,63-	1.837-	1.660,76-	177-	0	0,00	177-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,63-	18.300-	15.910,49-	2.390-	0	0,00	2.390-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	141,61-	126-	143,99-	18	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.405,32-**	**20.263-**	**17.715,24-**	**2.548-**	**0**	**0,00**	**2.548-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.645,47**	**11.937**	**20.364,34**	**8.428-**	**0**	**0,00**	**8.428-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.720,72-	29.612-	30.129,76-	517	0	0,00	517	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	35.720,72-	29.612-	30.129,76-	517	0	0,00	517	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.720,72-**	**29.612-**	**30.129,76-**	**517**	**0**	**0,00**	**517**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.075,25-**	**17.676-**	**9.765,42-**	**7.910-**	**0**	**0,00**	**7.910-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.079,03	32.200	38.079,58	5.880-	0	0,00	5.880-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.399,60-	20.263-	17.968,39-	2.295-	0	0,00	2.295-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.679,43**	**11.937**	**20.111,19**	**8.175-**	**0**	**0,00**	**8.175-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.679,43**	**11.937**	**20.111,19**	**8.175-**	**0**	**0,00**	**8.175-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	51.846,70	58.314	53.352,82	4.961	0	0,00	4.961	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.711,17	26.304	31.457,48	5.154-	0	0,00	5.154-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.693,41	219.693	219.693,49	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,08	0	1.054,77	1.055-	0	0,00	1.055-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,55	0	8.936,95	8.937-	0	0,00	8.937-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.474,85	43.475	43.474,86	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**367.657,76**	**347.786**	**357.970,37**	**10.184-**	**0**	**0,00**	**10.184-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.718,89-	52.719	0	0,00	52.719	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.036,46-	1.108.111-	1.209.432,22-	101.321	0	0,00	101.321	0,00
15	-	Abschreibungen	995.575,93-	976.103-	990.469,41-	14.366	0	0,00	14.366	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	8.000-	3.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.010,20-	3.300-	45.167,01-	41.867	0	0,00	41.867	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.084.622,59-**	**2.095.514-**	**2.300.787,53-**	**205.273**	**0**	**0,00**	**205.273**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.716.964,83-**	**1.747.728-**	**1.942.817,16-**	**195.089**	**0**	**0,00**	**195.089**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.602,69-	205.142-	235.509,19-	30.367	0	0,00	30.367	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	180.602,69-	205.142-	235.509,19-	30.367	0	0,00	30.367	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	495.663,17-	464.383-	469.799,63-	5.417	0	0,00	5.417	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**676.265,86-**	**669.525-**	**705.308,82-**	**35.783**	**0**	**0,00**	**35.783**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.393.230,69-**	**2.417.254-**	**2.648.125,98-**	**230.872**	**0**	**0,00**	**230.872**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.928,60	0	350.465,61	350.466-	0	0,00	350.466-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.662,96	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**	**214.591,56**	**0**	**350.465,61**	**350.466-**	**0**	**0,00**	**350.466-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.670,37-	0	48.279,15-	48.279	0	0,00	48.279	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.670,37-**	**0**	**48.279,15-**	**48.279**	**0**	**0,00**	**48.279**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**64.078,81-**	**0**	**302.186,46**	**302.186-**	**0**	**0,00**	**302.186-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**64.078,81-**	**0**	**302.186,46**	**302.186-**	**0**	**0,00**	**302.186-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.855,48	58.314	55.136,06	3.178	0	0,00	3.178	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.334,20-	1.119.411-	1.391.784,58-	272.374	0	0,00	272.374	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**854.478,72-**	**1.061.097-**	**1.336.648,52-**	**275.552**	**0**	**0,00**	**275.552**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	25.000,00	50.000	0	0,00	50.000	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**	**75.000**	**25.000,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.189,90-	0	3.990,00-	3.990	0	0,00	3.990	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.615,06-	715.748-	879.442,64-	163.695	0	722.000,00-	558.305-	316.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.804,96-**	**780.748-**	**883.432,64-**	**102.685**	**0**	**722.000,00-**	**619.315-**	**316.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**152.804,96-**	**705.748-**	**858.432,64-**	**152.685**	**0**	**722.000,00-**	**569.315-**	**316.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.007.283,68-**	**1.766.845-**	**2.195.081,16-**	**428.236**	**0**	**722.000,00-**	**293.764-**	**316.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	31.452,01-	0	1.053,48-	1.053	0	0,00	1.053	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.452,01-**	**0**	**1.053,48-**	**1.053**	**0**	**0,00**	**1.053**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.452,01-**	**0**	**1.053,48-**	**1.053**	**0**	**0,00**	**1.053**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.452,01-**	**0**	**1.053,48-**	**1.053**	**0**	**0,00**	**1.053**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.392,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.392,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.392,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.392,84-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	8.023,47-	0	2.054,58-	2.055	0	0,00	2.055	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.023,47-**	**0**	**2.054,58-**	**2.055**	**0**	**0,00**	**2.055**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.023,47-**	**0**	**2.054,58-**	**2.055**	**0**	**0,00**	**2.055**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.023,47-**	**0**	**2.054,58-**	**2.055**	**0**	**0,00**	**2.055**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000016: SWEG Zuweisung v. Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.500,00	0	22.500,00	22.500-	0	0,00	22.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.500,00**	**0**	**22.500,00**	**22.500-**	**0**	**0,00**	**22.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.500,00**	**0**	**22.500,00**	**22.500-**	**0**	**0,00**	**22.500-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.910,00-	0	30.450,00-	30.450	0	0,00	30.450	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.910,00-**	**0**	**30.450,00-**	**30.450**	**0**	**0,00**	**30.450**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.910,00-**	**0**	**30.450,00-**	**30.450**	**0**	**0,00**	**30.450**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.910,00-**	**0**	**30.450,00-**	**30.450**	**0**	**0,00**	**30.450**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000041: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Landeszuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.428,60	0	327.965,61	327.966-	0	0,00	327.966-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.428,60**	**0**	**327.965,61**	**327.966-**	**0**	**0,00**	**327.966-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.428,60**	**0**	**327.965,61**	**327.966-**	**0**	**0,00**	**327.966-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000005: Kreisverkehr B3 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	0	11.811,09-	11.811	0	0,00	11.811	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.811,09-**	**11.811**	**0**	**0,00**	**11.811**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.811,09-**	**11.811**	**0**	**0,00**	**11.811**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**11.811,09-**	**11.811**	**0**	**0,00**	**11.811**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000050: Straßenbeleuchtung allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000-	4.699,70-	24.300-	0	0,00	24.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.000-**	**4.699,70-**	**24.300-**	**0**	**0,00**	**24.300-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.000-**	**4.699,70-**	**24.300-**	**0**	**0,00**	**24.300-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**29.000-**	**4.699,70-**	**24.300-**	**0**	**0,00**	**24.300-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	10.989,90-	0	190,00-	190	0	0,00	190	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	104.002,12-	74.002	0	0,00	74.002	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	0,00	65.000-	0	0,00	65.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.989,90-**	**95.000-**	**104.192,12-**	**9.192**	**0**	**0,00**	**9.192**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.989,90-**	**95.000-**	**104.192,12-**	**9.192**	**0**	**0,00**	**9.192**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.989,90-**	**95.000-**	**104.192,12-**	**9.192**	**0**	**0,00**	**9.192**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	59.015,08-	0	8,93-	9	0	16.000,00-	15.991-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.015,08-**	**0**	**8,93-**	**9**	**0**	**16.000,00-**	**15.991-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.015,08-**	**0**	**8,93-**	**9**	**0**	**16.000,00-**	**15.991-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.015,08-**	**0**	**8,93-**	**9**	**0**	**16.000,00-**	**15.991-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000007: Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi										
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-	362,36-	74.638-	0	0,00	74.638-	70.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**362,36-**	**74.638-**	**0**	**0,00**	**74.638-**	**70.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000-**	**362,36-**	**74.638-**	**0**	**0,00**	**74.638-**	**70.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**75.000-**	**362,36-**	**74.638-**	**0**	**0,00**	**74.638-**	**70.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000036: Kreisel BreisgauerStr. und Aldi Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000**	**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**	**75.000**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000043: Zuschuss Querungshilfe Staufener Str										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754101000050: Sanierung von Brücken BK										
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.748-	93.318,46-	31.570	0	0,00	31.570	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.748-**	**93.318,46-**	**31.570**	**0**	**0,00**	**31.570**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**61.748-**	**93.318,46-**	**31.570**	**0**	**0,00**	**31.570**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**61.748-**	**93.318,46-**	**31.570**	**0**	**0,00**	**31.570**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	470.000-	683.770,30-	213.770	0	440.000,00-	226.230-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**470.000-**	**683.770,30-**	**213.770**	**0**	**440.000,00-**	**226.230-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**470.000-**	**683.770,30-**	**213.770**	**0**	**440.000,00-**	**226.230-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**470.000-**	**683.770,30-**	**213.770**	**0**	**440.000,00-**	**226.230-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000,00-**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	90.364,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.364,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.364,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.364,35-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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**
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.131,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.131,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.131,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.131,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	80.000,00-	80.000-	80.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000,00-**	**80.000-**	**80.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000,00-**	**80.000-**	**80.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**80.000,00-**	**80.000-**	**80.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0	0,00	0	0	66.000,00-	66.000-	66.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**66.000,00-**	**66.000-**	**66.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**66.000,00-**	**66.000-**	**66.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**66.000,00-**	**66.000-**	**66.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.422,99	39.423	39.422,99	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.042,50	0	1.712,50	1.713-	0	0,00	1.713-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.465,49**	**39.423**	**41.135,49**	**1.713-**	**0**	**0,00**	**1.713-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,67-	882-	9.133,63-	8.252	0	0,00	8.252	0,00
15	-	Abschreibungen	79.014,59-	74.628-	74.627,73-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.340,26-**	**75.510-**	**83.761,36-**	**8.252**	**0**	**0,00**	**8.252**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.874,77-**	**36.087-**	**42.625,87-**	**6.539**	**0**	**0,00**	**6.539**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.760,05-	15.907-	26.340,24-	10.434	0	0,00	10.434	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.760,05-	15.907-	26.340,24-	10.434	0	0,00	10.434	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.908,47-	14.413-	14.412,57-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.668,52-**	**30.319-**	**40.752,81-**	**10.434**	**0**	**0,00**	**10.434**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.543,29-**	**66.406-**	**83.378,68-**	**16.973**	**0**	**0,00**	**16.973**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	2.955,00	2.955-	0	0,00	2.955-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,38-	882-	9.385,92-	8.504	0	0,00	8.504	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726,62**	**882-**	**6.430,92-**	**5.549**	**0**	**0,00**	**5.549**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**726,62**	**882-**	**6.430,92-**	**5.549**	**0**	**30.000,00-**	**24.451-**	**30.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	30.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**30.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	310,10	310-	0	0,00	310-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**310,10**	**310-**	**0**	**0,00**	**310-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.890-	0,00	1.890-	0	0,00	1.890-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.020,44-**	**1.890-**	**0,00**	**1.890-**	**0**	**0,00**	**1.890-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.020,44-**	**1.890-**	**310,10**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.165,05-	18.611-	18.920,78-	309	0	0,00	309	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.165,05-	18.611-	18.920,78-	309	0	0,00	309	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.165,05-**	**18.611-**	**18.920,78-**	**309**	**0**	**0,00**	**309**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.185,49-**	**20.501-**	**18.610,68-**	**1.891-**	**0**	**0,00**	**1.891-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	3.275,06	0	4.506,98	4.507-	0	0,00	4.507-	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 ordentliche Erträge**	**3.275,06**	**0**	**4.506,98**	**4.507-**	**0**	**0,00**	**4.507-**	**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	7.929,52-	23.000-	16.024,24-	6.976-	0	0,00	6.976-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,58-	1.963-	6.098,85-	4.136	0	0,00	4.136	0,00
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.335,10-**	**24.963-**	**22.123,09-**	**2.840-**	**0**	**0,00**	**2.840-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.060,04-**	**24.963-**	**17.616,11-**	**7.347-**	**0**	**0,00**	**7.347-**	**0,00**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.060,04-**	**24.963-**	**17.616,11-**	**7.347-**	**0**	**0,00**	**7.347-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.524,00	17.867	17.866,68	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**	**16.524,00**	**17.867**	**17.866,68**	**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**	**16.524,00**	**17.867**	**17.866,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.463,96**	**7.096-**	**250,57**	**7.347-**	**0**	**0,00**	**7.347-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	310,10	310-	0	0,00	310-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020,44-	1.890-	0,00	1.890-	0	0,00	1.890-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.020,44-**	**1.890-**	**310,10**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.020,44-**	**1.890-**	**310,10**	**2.200-**	**0**	**0,00**	**2.200-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57,99	58-	0	0,00	58-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.002,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.113,25**	**0**	**57,99**	**58-**	**0**	**0,00**	**58-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.158,29-	99.550-	103.238,61-	3.689	0	0,00	3.689	0,00
15	-	Abschreibungen	73.682,65-	71.686-	77.223,43-	5.538	0	0,00	5.538	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397,23-	17.793-	9.191,91-	8.601-	0	0,00	8.601-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.238,17-**	**189.029-**	**189.653,95-**	**625**	**0**	**0,00**	**625**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**190.124,92-**	**189.029-**	**189.595,96-**	**567**	**0**	**0,00**	**567**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547.467,06-	595.039-	717.190,68-	122.152	0	0,00	122.152	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	547.467,06-	595.039-	717.190,68-	122.152	0	0,00	122.152	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.706,82-	24.160-	26.222,28-	2.062	0	0,00	2.062	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**575.173,88-**	**619.199-**	**743.412,96-**	**124.214**	**0**	**0,00**	**124.214**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**765.298,80-**	**808.227-**	**933.008,92-**	**124.782**	**0**	**0,00**	**124.782**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111,25	0	57,99	58-	0	0,00	58-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.121,90-	117.343-	110.645,63-	6.697-	0	0,00	6.697-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.010,65-**	**117.343-**	**110.587,64-**	**6.755-**	**0**	**0,00**	**6.755-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.123,74-	20.000-	24.282,17-	4.282	0	0,00	4.282	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.891,26-	9.500-	9.364,56-	135-	0	0,00	135-	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.015,00-**	**29.500-**	**33.646,73-**	**4.147**	**0**	**0,00**	**4.147**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**31.015,00-**	**29.500-**	**33.646,73-**	**4.147**	**0**	**0,00**	**4.147**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**124.025,65-**	**146.843-**	**144.234,37-**	**2.609-**	**0**	**0,00**	**2.609-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.162,75-	0	5.117,56-	5.118	0	0,00	5.118	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.303,01-	7.000-	6.696,60-	303-	0	0,00	303-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.465,76-**	**7.000-**	**11.814,16-**	**4.814**	**0**	**0,00**	**4.814**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.465,76-**	**7.000-**	**11.814,16-**	**4.814**	**0**	**0,00**	**4.814**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.300,35-	6.300	0	0,00	6.300	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.465,76-**	**7.000-**	**18.114,51-**	**11.115**	**0**	**0,00**	**11.115**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	22.518,81-	20.000-	19.724,35-	276-	0	0,00	276-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.518,81-**	**20.000-**	**19.724,35-**	**276-**	**0**	**0,00**	**276-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.518,81-**	**20.000-**	**19.724,35-**	**276-**	**0**	**0,00**	**276-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.518,81-**	**20.000-**	**19.724,35-**	**276-**	**0**	**0,00**	**276-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.588,25-	2.500-	2.667,96-	168	0	0,00	168	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.588,25-**	**2.500-**	**2.667,96-**	**168**	**0**	**0,00**	**168**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.588,25-**	**2.500-**	**2.667,96-**	**168**	**0**	**0,00**	**168**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	177,20-	177	0	0,00	177	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.588,25-**	**2.500-**	**2.845,16-**	**345**	**0**	**0,00**	**345**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	178,77	179-	0	0,00	179-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**178,77**	**179-**	**0**	**0,00**	**179-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.504,48-	75.000-	73.484,61-	1.515-	0	0,00	1.515-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.235,73-	8.889-	13.082,05-	4.193	0	0,00	4.193	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.627,91-	0	50.707,75-	50.708	0	0,00	50.708	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.368,12-**	**83.889-**	**137.274,41-**	**53.385**	**0**	**0,00**	**53.385**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**214.368,12-**	**83.889-**	**137.095,64-**	**53.206**	**0**	**0,00**	**53.206**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.549,74-	75.496-	96.952,54-	21.456	0	0,00	21.456	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	58.549,74-	75.496-	96.952,54-	21.456	0	0,00	21.456	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.194,20-	1.536-	5.156,78-	3.621	0	0,00	3.621	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**60.743,94-**	**77.032-**	**102.109,32-**	**25.078**	**0**	**0,00**	**25.078**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.112,06-**	**160.921-**	**239.204,96-**	**78.284**	**0**	**0,00**	**78.284**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	178,77	179-	0	0,00	179-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.333,87-	75.000-	75.532,80-	533	0	0,00	533	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.333,87-**	**75.000-**	**75.354,03-**	**354**	**0**	**0,00**	**354**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.792,25-	133.000-	17.452,57-	115.547-	0	10.000,00-	125.547-	50.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.792,25-**	**133.000-**	**17.452,57-**	**115.547-**	**0**	**10.000,00-**	**125.547-**	**50.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**79.792,25-**	**133.000-**	**17.452,57-**	**115.547-**	**0**	**10.000,00-**	**125.547-**	**50.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**164.126,12-**	**208.000-**	**92.806,60-**	**115.193-**	**0**	**10.000,00-**	**125.193-**	**50.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755201000001: Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer										
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	8.959,68-	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.959,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.959,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.959,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000,00-**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	82.137,56-	50.000-	6.147,58-	43.852-	0	0,00	43.852-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.137,56-**	**50.000-**	**6.147,58-**	**43.852-**	**0**	**0,00**	**43.852-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.137,56-**	**50.000-**	**6.147,58-**	**43.852-**	**0**	**0,00**	**43.852-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.137,56-**	**50.000-**	**6.147,58-**	**43.852-**	**0**	**0,00**	**43.852-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755205000003: Hochwasserschutz Obermattengraben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000-	0,00	23.000-	0	0,00	23.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755205000004: Hochwasserschutz Neugraben										
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.481,33	260.000	220.306,60	39.693	0	0,00	39.693	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,06	700	1.994,72	1.295-	0	0,00	1.295-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.197,48	0	8.693,68	8.694-	0	0,00	8.694-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.437,87**	**260.700**	**230.995,00**	**29.705**	**0**	**0,00**	**29.705**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	43.847,79-	45.266-	49.122,30-	3.856	0	0,00	3.856	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.987,60-	35.415-	21.113,76-	14.301-	0	0,00	14.301-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.216,26-	21.751-	26.537,93-	4.787	0	0,00	4.787	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.678,65-	79.130-	83.114,31-	3.984	0	0,00	3.984	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.730,60-**	**181.563-**	**179.888,30-**	**1.674-**	**0**	**0,00**	**1.674-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.707,27**	**79.137**	**51.106,70**	**28.031**	**0**	**0,00**	**28.031**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.087,27	45.253	47.261,70	2.009-	0	0,00	2.009-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	42.087,27	45.253	47.261,70	2.009-	0	0,00	2.009-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.601,74-	231.953-	277.111,69-	45.159	0	0,00	45.159	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	229.601,74-	231.953-	277.111,69-	45.159	0	0,00	45.159	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.300,83-	8.161-	10.832,17-	2.671	0	0,00	2.671	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**196.815,30-**	**194.861-**	**240.682,16-**	**45.821**	**0**	**0,00**	**45.821**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.108,03-**	**115.724-**	**189.575,46-**	**73.852**	**0**	**0,00**	**73.852**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.065,35	260.700	235.739,33	24.961	0	0,00	24.961	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.936,38-	159.811-	153.785,22-	6.026-	0	0,00	6.026-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.128,97**	**100.889**	**81.954,11**	**18.935**	**0**	**0,00**	**18.935**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	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**	**650,00**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.547,68-	57.000-	60.746,76-	3.747	0	0,00	3.747	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,10-	0	3.679,67-	3.680	0	0,00	3.680	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.796,78-**	**57.000-**	**64.426,43-**	**7.426**	**0**	**0,00**	**7.426**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**48.146,78-**	**57.000-**	**64.426,43-**	**7.426**	**0**	**0,00**	**7.426**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**79.982,19**	**43.889**	**17.527,68**	**26.361**	**0**	**0,00**	**26.361**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	20.000-	33.122,10-	13.122	0	0,00	13.122	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**33.122,10-**	**13.122**	**0**	**0,00**	**13.122**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**33.122,10-**	**13.122**	**0**	**0,00**	**13.122**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**33.122,10-**	**13.122**	**0**	**0,00**	**13.122**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	35.000-	27.624,66-	7.375-	0	0,00	7.375-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**27.624,66-**	**7.375-**	**0**	**0,00**	**7.375-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**27.624,66-**	**7.375-**	**0**	**0,00**	**7.375-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**27.624,66-**	**7.375-**	**0**	**0,00**	**7.375-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.448,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,10-	0	3.679,67-	3.680	0	0,00	3.680	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.697,33-**	**0**	**3.679,67-**	**3.680**	**0**	**0,00**	**3.680**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.697,33-**	**0**	**3.679,67-**	**3.680**	**0**	**0,00**	**3.680**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.697,33-**	**0**	**3.679,67-**	**3.680**	**0**	**0,00**	**3.680**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755302000000: Friedhof Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.659,76-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.931,30-	6.931	0	0,00	6.931	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.659,76-**	**2.000-**	**6.931,30-**	**4.931**	**0**	**0,00**	**4.931**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.659,76-**	**2.000-**	**6.931,30-**	**4.931**	**0**	**0,00**	**4.931**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.659,76-**	**2.000-**	**6.931,30-**	**4.931**	**0**	**0,00**	**4.931**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	2.439,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.439,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.439,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.439,69-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650,00**	**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**	**650,00**	**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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,25	0	208,25	208-	0	0,00	208-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208,25**	**0**	**308,25**	**308-**	**0**	**0,00**	**308-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.275,91-	49.000-	64.902,43-	15.902	0	0,00	15.902	0,00
15	-	Abschreibungen	8.202,11-	7.757-	7.756,88-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.502,52-**	**56.757-**	**72.659,31-**	**15.902**	**0**	**0,00**	**15.902**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.294,27-**	**56.757-**	**72.351,06-**	**15.594**	**0**	**0,00**	**15.594**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.649,16-	27.450-	40.295,63-	12.846	0	0,00	12.846	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.649,16-	27.450-	40.295,63-	12.846	0	0,00	12.846	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.111,59-	2.788-	2.787,97-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**24.760,75-**	**30.238-**	**43.083,60-**	**12.846**	**0**	**0,00**	**12.846**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.055,02-**	**86.995-**	**115.434,66-**	**28.440**	**0**	**0,00**	**28.440**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,25	0	308,25	308-	0	0,00	308-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.458,04-	49.000-	104.694,81-	55.695	0	0,00	55.695	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.249,79-**	**49.000-**	**104.386,56-**	**55.387**	**0**	**0,00**	**55.387**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.771,80-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.771,80-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.771,80-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**71.021,59-**	**69.000-**	**104.386,56-**	**35.387**	**0**	**0,00**	**35.387**	**20.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	22.771,80-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.771,80-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.771,80-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.771,80-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000,00-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.855,93	152.850	166.662,64	13.813-	0	0,00	13.813-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.855,93**	**152.850**	**166.662,64**	**13.813-**	**0**	**0,00**	**13.813-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.625,28-	71.481-	29.153,32-	42.328-	0	0,00	42.328-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.741,89-	1.179-	2.558,67-	1.380	0	0,00	1.380	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.365,88-	46.915-	44.433,76-	2.481-	0	0,00	2.481-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.733,05-**	**119.575-**	**76.145,75-**	**43.429-**	**0**	**0,00**	**43.429-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.122,88**	**33.275**	**90.516,89**	**57.242-**	**0**	**0,00**	**57.242-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.948,90-	9.034-	7.682,64-	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.948,90-	9.034-	7.682,64-	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	839,66-	692-	993,87-	302	0	0,00	302	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.788,56-**	**9.726-**	**8.676,51-**	**1.050-**	**0**	**0,00**	**1.050-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.334,32**	**23.549**	**81.840,38**	**58.291-**	**0**	**0,00**	**58.291-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.208,43	152.850	166.211,70	13.362-	0	0,00	13.362-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.387,57-	118.396-	74.155,18-	44.241-	0	0,00	44.241-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.820,86**	**34.454**	**92.056,52**	**57.603-**	**0**	**0,00**	**57.603-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.095,97-	2.000-	579,01-	1.421-	0	0,00	1.421-	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.095,97-**	**2.000-**	**579,01-**	**1.421-**	**0**	**0,00**	**1.421-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**8.095,97-**	**2.000-**	**579,01-**	**1.421-**	**0**	**0,00**	**1.421-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**83.724,89**	**32.454**	**91.477,51**	**59.024-**	**0**	**0,00**	**59.024-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	8.095,97-	2.000-	579,01-	1.421-	0	0,00	1.421-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.095,97-**	**2.000-**	**579,01-**	**1.421-**	**0**	**0,00**	**1.421-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.095,97-**	**2.000-**	**579,01-**	**1.421-**	**0**	**0,00**	**1.421-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.095,97-**	**2.000-**	**579,01-**	**1.421-**	**0**	**0,00**	**1.421-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	632,96	633-	0	0,00	633-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.471,99	2.472	2.471,99	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.471,99**	**2.472**	**3.104,95**	**633-**	**0**	**0,00**	**633-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676,46-	22.575-	147.343,00-	124.768	0	0,00	124.768	0,00
15	-	Abschreibungen	8.568,13-	8.431-	10.607,23-	2.177	0	0,00	2.177	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,08-	800-	357,26-	443-	0	0,00	443-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.523,67-**	**31.806-**	**158.307,49-**	**126.502**	**0**	**0,00**	**126.502**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.051,68-**	**29.334-**	**155.202,54-**	**125.869**	**0**	**0,00**	**125.869**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.109,95-	60.402-	42.876,41-	17.525-	0	0,00	17.525-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.109,95-	60.402-	42.876,41-	17.525-	0	0,00	17.525-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.983,44-	7.553-	10.341,01-	2.788	0	0,00	2.788	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.093,39-**	**67.954-**	**53.217,42-**	**14.737-**	**0**	**0,00**	**14.737-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.145,07-**	**97.288-**	**208.419,96-**	**111.132**	**0**	**0,00**	**111.132**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	632,96	633-	0	0,00	633-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153,58-	23.375-	84.347,78-	60.973	0	0,00	60.973	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.153,58-**	**23.375-**	**83.714,82-**	**60.340**	**0**	**0,00**	**60.340**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.113,40-	60.000-	77.214,84-	17.215	0	0,00	17.215	15.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.113,40-**	**60.000-**	**77.214,84-**	**17.215**	**0**	**0,00**	**17.215**	**15.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.113,40-**	**60.000-**	**77.214,84-**	**17.215**	**0**	**0,00**	**17.215**	**15.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.266,98-**	**83.375-**	**160.929,66-**	**77.555**	**0**	**0,00**	**77.555**	**15.000,00-**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	57.764,78-	50.000-	20.463,15-	29.537-	0	0,00	29.537-	15.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.764,78-**	**50.000-**	**20.463,15-**	**29.537-**	**0**	**0,00**	**29.537-**	**15.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.764,78-**	**50.000-**	**20.463,15-**	**29.537-**	**0**	**0,00**	**29.537-**	**15.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.764,78-**	**50.000-**	**20.463,15-**	**29.537-**	**0**	**0,00**	**29.537-**	**15.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	124,33-	10.000-	12.975,98-	2.976	0	0,00	2.976	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124,33-**	**10.000-**	**12.975,98-**	**2.976**	**0**	**0,00**	**2.976**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124,33-**	**10.000-**	**12.975,98-**	**2.976**	**0**	**0,00**	**2.976**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124,33-**	**10.000-**	**12.975,98-**	**2.976**	**0**	**0,00**	**2.976**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.860,33	474	6.276,36	5.802-	0	0,00	5.802-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.299,89	11.657	12.546,42	889-	0	0,00	889-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.160,22**	**12.231**	**18.822,78**	**6.591-**	**0**	**0,00**	**6.591-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	38.075,52-	39.499-	63.356,49-	23.858	0	0,00	23.858	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.997,51-	13.260-	2.691,46-	10.569-	0	0,00	10.569-	5.862,00-
15	-	Abschreibungen	4.085,38-	4.085-	4.085,38-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,30-	649-	958,80-	310	0	0,00	310	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.095,71-**	**57.493-**	**71.092,13-**	**13.599**	**0**	**0,00**	**13.599**	**5.862,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.935,49-**	**45.262-**	**52.269,35-**	**7.008**	**0**	**0,00**	**7.008**	**5.862,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.018,44	46.971	46.968,00	3	0	0,00	3	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	41.018,44	46.971	46.968,00	3	0	0,00	3	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.544,91-	3.768-	3.564,00-	204-	0	0,00	204-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.544,91-	3.768-	3.564,00-	204-	0	0,00	204-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.641,78	11.339	11.338,93	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.115,31**	**54.542**	**54.742,93**	**201-**	**0**	**0,00**	**201-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.820,18-**	**9.281**	**2.473,58**	**6.807**	**0**	**0,00**	**6.807**	**5.862,00-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.860,33	574	6.276,36	5.702-	0	0,00	5.702-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.138,29-	53.408-	64.654,17-	11.247	0	0,00	11.247	5.862,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.277,96-**	**52.833-**	**58.377,81-**	**5.545**	**0**	**0,00**	**5.545**	**5.862,00-**
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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.277,96-**	**52.833-**	**58.377,81-**	**5.545**	**0**	**0,00**	**5.545**	**5.862,00-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	210.375,34	210.375	18.007,72-	228.383	0	0,00	228.383	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.507,70	15.000	17.649,30	2.649-	0	0,00	2.649-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,72	0	61,36	61-	0	0,00	61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.208,05	34.609	40.486,94	5.878-	0	0,00	5.878-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	140.000,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.590,69	0	2.933,77	2.934-	0	0,00	2.934-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**335.804,50**	**259.984**	**183.123,65**	**76.861**	**0**	**0,00**	**76.861**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	84.267,84-	47.781-	35.746,84-	12.034-	0	0,00	12.034-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.650,16-	73.094-	65.979,50-	7.115-	0	0,00	7.115-	0,00
15	-	Abschreibungen	688,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.524,61-	54.126-	45.743,99-	8.382-	0	0,00	8.382-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.281,38-	15.435-	10.578,68-	4.856-	0	0,00	4.856-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.412,79-**	**190.436-**	**158.049,01-**	**32.387-**	**0**	**0,00**	**32.387-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**119.391,71**	**69.548**	**25.074,64**	**44.473**	**0**	**0,00**	**44.473**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.909,15	164.849	164.856,00	7-	0	0,00	7-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	96.909,15	164.849	164.856,00	7-	0	0,00	7-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.659,53-	236.356-	240.938,24-	4.582	0	0,00	4.582	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	184.659,53-	236.356-	240.938,24-	4.582	0	0,00	4.582	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**87.750,38-**	**71.506-**	**76.082,24-**	**4.576**	**0**	**0,00**	**4.576**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.641,33**	**1.958-**	**51.007,60-**	**49.049**	**0**	**0,00**	**49.049**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.070,74	259.984	319.850,24	59.866-	0	0,00	59.866-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.386,37-	190.436-	155.148,31-	35.288-	0	0,00	35.288-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.684,37**	**69.548**	**164.701,93**	**95.154-**	**0**	**0,00**	**95.154-**	**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
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**132.684,37**	**69.548**	**164.701,93**	**95.154-**	**0**	**0,00**	**95.154-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,72	0	61,36	61-	0	0,00	61-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	140.000,00	140.000-	0	0,00	140.000-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.161,25	0	2.002,10	2.002-	0	0,00	2.002-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.283,97**	**0**	**142.063,46**	**142.063-**	**0**	**0,00**	**142.063-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	53.550,64-	18.234-	4.160,55-	14.073-	0	0,00	14.073-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029,24-	44.500-	37.497,94-	7.002-	0	0,00	7.002-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	52.383,00-	40.000-	41.600,00-	1.600	0	0,00	1.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652,37-	9.950-	9.811,14-	139-	0	0,00	139-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.615,25-**	**112.684-**	**93.069,63-**	**19.614-**	**0**	**0,00**	**19.614-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.331,28-**	**112.684-**	**48.993,83**	**161.677-**	**0**	**0,00**	**161.677-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.909,15	164.849	164.856,00	7-	0	0,00	7-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	96.909,15	164.849	164.856,00	7-	0	0,00	7-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.661,82-	196.363-	201.351,88-	4.989	0	0,00	4.989	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	135.661,82-	196.363-	201.351,88-	4.989	0	0,00	4.989	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**38.752,67-**	**31.514-**	**36.495,88-**	**4.982**	**0**	**0,00**	**4.982**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.083,95-**	**144.198-**	**12.497,95**	**156.695-**	**0**	**0,00**	**156.695-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.122,72	0	140.061,36	140.061-	0	0,00	140.061-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.565,22-	112.684-	90.253,77-	22.430-	0	0,00	22.430-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.442,50-**	**112.684-**	**49.807,59**	**162.491-**	**0**	**0,00**	**162.491-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.442,50-**	**112.684-**	**49.807,59**	**162.491-**	**0**	**0,00**	**162.491-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.492,70	15.000	17.649,30	2.649-	0	0,00	2.649-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.492,70**	**15.000**	**17.649,30**	**2.649-**	**0**	**0,00**	**2.649-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.012,29-	8.544-	12.571,07-	4.027	0	0,00	4.027	0,00
15	-	Abschreibungen	688,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,28-	2.009-	308,39-	1.701-	0	0,00	1.701-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.999,37-**	**10.553-**	**12.879,46-**	**2.326**	**0**	**0,00**	**2.326**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.506,67-**	**4.447**	**4.769,84**	**323-**	**0**	**0,00**	**323-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.001,00-	3.531-	3.770,20-	239	0	0,00	239	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.001,00-	3.531-	3.770,20-	239	0	0,00	239	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.001,00-**	**3.531-**	**3.770,20-**	**239**	**0**	**0,00**	**239**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.507,67-**	**916**	**999,64**	**84-**	**0**	**0,00**	**84-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.321,39	15.000	19.019,66	4.020-	0	0,00	4.020-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.960,37-	10.553-	13.107,58-	2.555	0	0,00	2.555	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.638,98-**	**4.447**	**5.912,08**	**1.465-**	**0**	**0,00**	**1.465-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.638,98-**	**4.447**	**5.912,08**	**1.465-**	**0**	**0,00**	**1.465-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	210.375,34	210.375	18.007,72-	228.383	0	0,00	228.383	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157,26	2.409	2.407,36	2	0	0,00	2	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.429,44	0	931,67	932-	0	0,00	932-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.977,04**	**212.784**	**14.668,69-**	**227.453**	**0**	**0,00**	**227.453**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	29.060,57-	27.710-	29.925,53-	2.215	0	0,00	2.215	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,00-	1.750-	0,00	1.750-	0	0,00	1.750-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	14.000-	4.000,00-	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,28-	3.476-	459,15-	3.017-	0	0,00	3.017-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.392,85-**	**46.936-**	**34.384,68-**	**12.552-**	**0**	**0,00**	**12.552-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**180.584,19**	**165.848**	**49.053,37-**	**214.901**	**0**	**0,00**	**214.901**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.810,67-	6.849-	5.686,40-	1.163-	0	0,00	1.163-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.810,67-	6.849-	5.686,40-	1.163-	0	0,00	1.163-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.810,67-**	**6.849-**	**5.686,40-**	**1.163-**	**0**	**0,00**	**1.163-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**173.773,52**	**158.999**	**54.739,77-**	**213.739**	**0**	**0,00**	**213.739**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.547,60	212.784	122.689,64	90.095	0	0,00	90.095	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.461,18-	46.936-	33.818,57-	13.118-	0	0,00	13.118-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.086,42**	**165.848**	**88.871,07**	**76.977**	**0**	**0,00**	**76.977**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**180.086,42**	**165.848**	**88.871,07**	**76.977**	**0**	**0,00**	**76.977**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.355.691,74	19.360.421	20.283.532,89	923.112-	0	0,00	923.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.398.184,60	11.937.513	12.708.538,60	771.026-	0	0,00	771.026-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.025,07	30.000	42.604,38	12.604-	0	0,00	12.604-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.668,63	498.050	543.650,89	45.601-	0	0,00	45.601-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.047.570,04**	**31.825.984**	**33.578.326,76**	**1.752.343-**	**0**	**0,00**	**1.752.343-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	227.926,81-	20.000-	115.295,58-	95.296	0	0,00	95.296	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.434,97-	410.300-	202.751,17-	207.549-	0	0,00	207.549-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.465.034,86-	14.683.745-	17.748.716,45-	3.064.971	0	0,00	3.064.971	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.933.146,64-**	**15.114.045-**	**18.066.763,20-**	**2.952.718**	**0**	**0,00**	**2.952.718**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.114.423,40**	**16.711.939**	**15.511.563,56**	**1.200.375**	**0**	**0,00**	**1.200.375**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.487,17-	98.661-	98.664,00-	3	0	0,00	3	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86.487,17-	98.661-	98.664,00-	3	0	0,00	3	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.487,17-**	**98.661-**	**98.664,00-**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.027.936,23**	**16.613.278**	**15.412.899,56**	**1.200.379**	**0**	**0,00**	**1.200.379**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.982.058,31	31.327.934	32.815.759,51	1.487.826-	0	0,00	1.487.826-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.399.046,62-	15.094.045-	14.895.760,02-	198.285-	0	0,00	198.285-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.583.011,69**	**16.233.889**	**17.919.999,49**	**1.686.110-**	**0**	**0,00**	**1.686.110-**	**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
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.583.011,69**	**16.233.889**	**17.919.999,49**	**1.686.110-**	**0**	**0,00**	**1.686.110-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.355.691,74	19.360.421	20.283.532,89	923.112-	0	0,00	923.112-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.398.184,60	11.937.513	12.708.538,60	771.026-	0	0,00	771.026-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,15	0	692,00	692-	0	0,00	692-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.181,63	498.050	543.650,89	45.601-	0	0,00	45.601-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.946.063,12**	**31.795.984**	**33.536.414,38**	**1.740.430-**	**0**	**0,00**	**1.740.430-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	227.917,87-	20.000-	115.287,58-	95.288	0	0,00	95.288	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.465.034,86-	14.683.745-	17.748.716,45-	3.064.971	0	0,00	3.064.971	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.692.713,58-**	**14.703.745-**	**17.864.004,03-**	**3.160.259**	**0**	**0,00**	**3.160.259**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.253.349,54**	**17.092.239**	**15.672.410,35**	**1.419.829**	**0**	**0,00**	**1.419.829**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.739,71-	96.343-	96.348,00-	5	0	0,00	5	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	83.739,71-	96.343-	96.348,00-	5	0	0,00	5	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.739,71-**	**96.343-**	**96.348,00-**	**5**	**0**	**0,00**	**5**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.169.609,83**	**16.995.896**	**15.576.062,35**	**1.419.833**	**0**	**0,00**	**1.419.833**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.831.118,71	31.297.934	32.656.941,62	1.359.008-	0	0,00	1.359.008-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.170.961,32-	14.683.745-	14.693.008,85-	9.264	0	0,00	9.264	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.660.157,39**	**16.614.189**	**17.963.932,77**	**1.349.744-**	**0**	**0,00**	**1.349.744-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.660.157,39**	**16.614.189**	**17.963.932,77**	**1.349.744-**	**0**	**0,00**	**1.349.744-**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101.019,92	30.000	41.912,38	11.912-	0	0,00	11.912-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.506,92**	**30.000**	**41.912,38**	**11.912-**	**0**	**0,00**	**11.912-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	8,94-	0	8,00-	8	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.424,12-	410.300-	202.751,17-	207.549-	0	0,00	207.549-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.433,06-**	**410.300-**	**202.759,17-**	**207.541-**	**0**	**0,00**	**207.541-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**138.926,14-**	**380.300-**	**160.846,79-**	**219.453-**	**0**	**0,00**	**219.453-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.747,46-	2.317-	2.316,00-	1-	0	0,00	1-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.747,46-	2.317-	2.316,00-	1-	0	0,00	1-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.747,46-**	**2.317-**	**2.316,00-**	**1-**	**0**	**0,00**	**1-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.673,60-**	**382.617-**	**163.162,79-**	**219.454-**	**0**	**0,00**	**219.454-**	**0,00**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.939,60	30.000	158.817,89	128.818-	0	0,00	128.818-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.085,30-	410.300-	202.751,17-	207.549-	0	0,00	207.549-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.145,70-**	**380.300-**	**43.933,28-**	**336.367-**	**0**	**0,00**	**336.367-**	**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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.145,70-**	**380.300-**	**43.933,28-**	**336.367-**	**0**	**0,00**	**336.367-**	**0,00**

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
250000 DV-Software	24.724,97	41.901,26	-17.176,29	-41,0%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.724,97	41.901,26	-17.176,29	-41,0%
1.2 Sachvermögen				
1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	1.532.589,22	1.531.636,02	953,20	0,1%
1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	775.848,94	802.382,18	-26.533,24	-3,3%
1210000 Ackerland	1.402.725,68	1.409.411,21	-6.685,53	-0,5%
1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	914.709,95	914.709,95	0,00	
1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	2.473.086,00	2.473.086,00	0,00	
1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.508.530,81	5.356.629,26	151.901,55	2,8%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.607.490,60	12.487.854,62	119.635,98	1,0%
2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.387.366,77	1.387.366,77	0,00	
2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	1.330,24	72.304,77	-70.974,53	-98,2%
2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.285.930,39	1.285.930,39	0,00	
2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	6.625.540,55	6.297.393,77	328.146,78	5,2%
2310000 Grund und Boden mit Schulen	1.911.854,86	2.143.253,16	-231.398,30	-10,8%
2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	11.214.710,65	11.062.739,60	151.971,05	1,4%
2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenan	3.282.344,29	4.256.856,21	-974.511,92	-22,9%
2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	5.005.145,79	5.202.305,37	-197.159,58	-3,8%
2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	1.419.113,20	1.419.113,20	0,00	
2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	5.938.550,44	6.146.487,73	-207.937,29	-3,4%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	38.071.887,18	39.273.750,97	-1.201.863,79	-3,1%
3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.782.062,01	4.790.404,16	-8.342,15	-0,2%
3210000 Brücken und Tunnel	1.294.936,38	1.247.570,32	47.366,06	3,8%
3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlage	16.654.277,55	17.415.053,55	-760.776,00	-4,4%
3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	795.468,11	860.790,76	-65.322,65	-7,6%
3710000 Wasserbauliche Anlagen	128.336,30	136.098,72	-7.762,42	-5,7%
3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	549.168,19	530.660,56	18.507,63	3,5%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	24.204.248,54	24.980.578,07	-776.329,53	-3,1%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
5110000 Kunstgegenstände	18.620,13	17.998,67	621,46	3,5%
5910000 Sonstige Kulturdenkmäler	10.060,73	10.910,93	-850,20	-7,8%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.680,86	28.909,60	-228,74	-0,8%
6110000 Fahrzeuge	998.481,17	1.009.688,82	-11.207,65	-1,1%
6210000 Maschinen	162.300,05	152.897,79	9.402,26	6,1%
6310000 Technische Anlagen	959.226,64	967.360,56	-8.133,92	-0,8%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.120.007,86	2.129.947,17	-9.939,31	-0,5%
7110000 Betriebsvorrichtung	168.839,35	189.517,63	-20.678,28	-10,9%
7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	872.934,01	791.788,31	81.145,70	10,2%
7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	117,81	589,05	-471,24	-80,0%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041.891,17	981.894,99	59.996,18	6,1%
9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.149.634,49	1.350.037,10	799.597,39	59,2%
9611098 Anlagen im Bau - Gewerbegebiet Krozing	2.862.767,82	0,00	2.862.767,82	
9611099 Anlagen im Bau - Kurgarten	1.380.086,14	2.252.947,51	-872.861,37	-38,7%
9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.082.920,51	390.594,42	692.326,09	177,2%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.475.408,96	3.993.579,03	3.481.829,93	87,2%
Summe Sachvermögen	85.549.615,17	83.876.514,45	1.673.100,72	2,0%
1.3 Finanzvermögen				
10130000 Anteilsr.verb.Unt. sonst. Anteilsrechte	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	1.446.280,47	0,00	
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	91.414,48	91.314,48	100,00	0,1%
1.3.2 Beteiligungen	91.414,48	91.314,48	100,00	0,1%
12110000 Sondervermögen	1.007.073,57	1.007.073,57	0,00	
1.3.3 Sondervermögen	1.007.073,57	1.007.073,57	0,00	
1.3.4 Ausleihungen				
13101000 Ford. Partiarisches Darlehen an Theres	600.000,00	600.000,00	0,00	
an Bund	600.000,00	600.000,00	0,00	
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
13156001 Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	702.500,00	0,00	702.500,00	
13156002 Darlehen an Eig.Betrieb Breitbandversor	83.500,00	0,00	83.500,00	
13157000 Darlehen an Eig.Betrieb Abwasserbeseiti	763.309,37	763.309,37	0,00	
	1.549.309,37	763.309,37	786.000,00	103,0%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
13172000 Ausleih.an Kreditinstitute VBS	100,00	100,00	0,00	
13172001 Ausleih.an Kreditinstitute VBB	160,00	160,00	0,00	
an Kreditinstitute	260,00	260,00	0,00	
13182000 Darlehen an Stiftung hist. Tasteninstru	75.564,59	25.564,59	50.000,00	195,6%
13182001 EWB Darl. an Stiftung hist. Tasteninstr	-75.564,59	-25.564,59	-50.000,00	-195,6%
	0,00	0,00	0,00	
an Sonstiger Inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausleihungen	2.149.569,37	1.363.569,37	786.000,00	57,6%
1.3.5 Wertpapiere				
14920100 SPK Festgeld	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,0%
14920300 VBS Festgeld	9.000.000,00	11.000.000,00	-2.000.000,00	-18,2%
14921000 Erschließung Kurgarten	0,00	367.771,83	-367.771,83	-100,0%
14929000 Bausparvertrag LBS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
	11.000.000,00	11.667.771,83	-667.771,83	-5,7%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	920.515,91	570.058,55	350.457,36	61,5%
15110010 öffentl- rechtl. Einzelwertberichtigung	-551.111,34	-508.007,17	-43.104,17	-8,5%
15210000 Steuerforderungen	847.373,87	625.695,56	221.678,31	35,4%
15210011 öffentl. rechtl. Pauschalwertberichtigu	-6.315,88	-1.024,03	-5.291,85	-516,8%
15910000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	99,15	99,15	0,00	
	1.210.561,71	686.822,06	523.739,65	76,3%
Forderungen gg. Sondervermögen				
17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	10.523,78	-12.003,96	22.527,74	187,7%
17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	1.269.658,02	1.030.487,42	239.170,60	23,2%
17916000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	239.775,39	1.195.614,04	-955.838,65	-79,9%
Forderungen gg. Sondervermögen	1.519.957,19	2.226.101,46	-706.144,27	-31,7%
	2.730.518,90	2.912.923,52	-182.404,62	-6,3%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	134.357,29	133.704,59	652,70	0,5%
16110010 privatrechtliche Einzelwertberichtigung	-940,00	-940,00	0,00	
16111000 Forderungen aus Mietkautionen	0,00	-0,62	0,62	100,0%
	133.417,29	132.763,97	653,32	0,5%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	2.177,97	2.361,78	-183,81	-7,8%
16210011 privat-rechtl. Pauschalwertberichtigung	-4.407,24	-138,99	-4.268,25	-3070,9%
16220000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. öff. Ber.	40,00	40,00	0,00	
16910001 Forderungen gg. Erschließunsgträger	451.851,90	0,00	451.851,90	
	449.662,63	2.262,79	447.399,84	19772,0%
	583.079,92	135.026,76	448.053,16	331,8%
Summe privatrechtliche Forderungen	583.079,92	135.026,76	448.053,16	331,8%
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankkonten und Schwebeposten				
Sparkasse				
17110100 SPK Giro	2.906.251,79	706.856,14	2.199.395,65	311,2%
17110130 SPK Scheck Eingang	-40,50	0,00	-40,50	
17110135 SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	-7.902,88	-1.030,07	-6.872,81	-667,2%
17110140 SPKAbbuchungen Eingang	14.181,29	40.531,34	-26.350,05	-65,0%
	2.912.489,70	746.357,41	2.166.132,29	290,2%
Volksbank Breisgau-Süd				
17110200 Volksbank Breisgau-Süd	711.304,27	273.707,49	437.596,78	159,9%
17110240 VBB Abbuchungen Eingang	139,00	0,00	139,00	
17110280 VBB Banküberstellung	50,00	0,00	50,00	
	711.493,27	273.707,49	437.785,78	159,9%
Volksbank Staufen				
17110300 Volksbank Staufen	879.177,74	103.671,88	775.505,86	748,0%
	879.177,74	103.671,88	775.505,86	748,0%
Dresdner Bank				
17110400 Dresdner Bank	46.076,11	9.152,09	36.924,02	403,4%
	46.076,11	9.152,09	36.924,02	403,4%
Summe Bankkonten und Schwebeposten	4.549.236,82	1.132.888,87	3.416.347,95	301,6%
Tagegelder				
17110600 Sparkasse Tagegeld	1.850.000,00	2.317.000,00	-467.000,00	-20,2%
Summe Tagegelder	1.850.000,00	2.317.000,00	-467.000,00	-20,2%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Kassenbestände				
17310000 Barkasse	1.660,45	2.201,05	-540,60	-24,6%
17310012 KBS Stadtkasse Scheck	40,50	0,00	40,50	
17310030 KBS Standesamt 1 Bar	25,00	0,00	25,00	
17310040 KBS OV Biengen Bar	50,00	0,00	50,00	
17310050 KBS OV Hausen Bar	269,80	0,00	269,80	
17310060 KBS OV Schlatt Bar	50,00	0,00	50,00	
17310070 KBS OV Tunsel Bar	50,00	0,00	50,00	
17310090 KBS Standesamt 2 Bar	25,00	0,00	25,00	
17310100 KBS Mediathek Bar	50,00	0,00	50,00	
17310110 KBS Bildung & Soziales Bar	20,00	0,00	20,00	
17310130 KBS Bürgerbüro 2 Bar	20,00	0,00	20,00	
17310150 KBS Bürgerbüro 4 Bar	20,00	0,00	20,00	
	2.280,75	2.201,05	79,70	3,6%
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17933200 Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	37,80	0,00	37,80	
	37,80	0,00	37,80	
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	6.401.555,37	3.452.089,92	2.949.465,45	85,4%
Sonstige Einlagen				
Festgelder				
17410000 Hand.-/ Kassenvorschüsse	1.075,00	1.200,00	-125,00	-10,4%
	1.075,00	1.200,00	-125,00	-10,4%
Summe Liquide Mittel	6.402.630,37	3.453.289,92	2.949.340,45	85,4%
Summe Finanzvermögen	25.410.567,08	22.077.249,92	3.333.317,16	15,1%
Summe Anlagevermögen	110.984.907,22	105.995.665,63	4.989.241,59	4,7%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung				
18010000 Aktive Rechnungsabrenzungsposten	582.182,24	0,00	582.182,24	
18020000 Durchl. Posten	-5.488,05	-3.414,10	-2.073,95	-60,7%
18020001 Beförderungskosten Eigenanteil, durchl.	408,00	-1.082,00	1.490,00	137,7%
18021612 interne Vorschüsse (Forderung)	1.981,50	1.981,50	0,00	
18021654 Übrige Forderungen Schülerbeförderung	1.131,79	-1.772,44	2.904,23	163,9%
18050000 Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Beamte	29.341,53	34.000,35	-4.658,82	-13,7%
18050001 Aktve Rechnungsabgrenzungsposten Mieten	0,00	373,00	-373,00	-100,0%
	609.557,01	30.086,31	579.470,70	1926,0%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	2.104.829,83	1.750.889,14	353.940,69	20,2%
	0,00	0,00	0,00	
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten				
18912810 HR Verrechnungskonto Kindergeld	-576,00	0,00	-576,00	
18912830 HR Verrechnungskonto Lohnsteuer	8.221,34	8.414,39	-193,05	-2,3%
18912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	905,06	0,00	905,06	
18912860 HR Verrechnungskonto positive Interne V	10.353,98	7.918,73	2.435,25	30,8%
18912865 HR Verrechnungskonto negative Interne V	-8.698,41	-7.079,72	-1.618,69	-22,9%
18912881 Einbehalt Gesundheitsförderung dvv.Pers	-6.056,00	0,00	-6.056,00	
18912895 HR Verrechnungskonto Gehaltsvorschüsse	-1.531,09	-1.531,09	0,00	
	2.618,88	7.722,31	-5.103,43	-66,1%
Summe Abgrenzungsposten	2.717.005,72	1.788.697,76	928.307,96	51,9%
S U M M E A K T I V A	113.701.912,94	107.784.363,39	5.917.549,55	5,5%
= = = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
20001000 Basiskapital Gemeinde	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
20110000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	-7.155.293,14	-7.449.589,75	294.296,61	4,0%
	-7.155.293,14	-7.449.589,75	294.296,61	4,0%
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
20210000 Rückl. a. Überschüssen d. a.o. Ergebn.	-14.822.283,29	-13.755.723,20	-1.066.560,09	-7,8%
	-14.822.283,29	-13.755.723,20	-1.066.560,09	-7,8%
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen				
20400001 Zweckgebundene Rücklagen Nachlass Braun	-24.397,88	-24.397,88	0,00	
20400002 Zweckgebundene Rücklagen Sonstige	-8.565,24	-8.565,24	0,00	
20400003 Zweckgeb. Rücklagen Förderverein Halle	-27.439,13	-27.439,13	0,00	
20410001 Zweckg. Rücklagen Stiftung Koch	-27.488,71	-27.488,71	0,00	
	-87.890,96	-87.890,96	0,00	
	-22.065.467,39	-21.293.203,91	-772.263,48	-3,6%
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital	-70.858.908,01	-70.086.644,53	-772.263,48	-1,1%
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-7.792.380,19	-7.801.632,13	9.251,94	0,1%
	-7.792.380,19	-7.801.632,13	9.251,94	0,1%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-3.536.524,77	-3.756.218,26	219.693,49	5,8%
	-3.536.524,77	-3.756.218,26	219.693,49	5,8%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2.3 Sonstige Sonderposten				
21901007 Sonderposten Bläserklasse GHS	-12.101,67	-12.803,45	701,78	5,5%
21910000 Sonstige SoPo	-8.913.463,91	-8.971.731,46	58.267,55	0,6%
	-8.925.565,58	-8.984.534,91	58.969,33	0,7%
Summe Sonderposten	-20.254.470,54	-20.542.385,30	287.914,76	1,4%
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
28910000 sonstige Rückst.	-32.000,00	-47.600,00	15.600,00	32,8%
28910001 Rückstellung Nachlass Krug	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
	-72.000,00	-87.600,00	15.600,00	17,8%
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)				
28710000 Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc	-1.275.185,16	-1.225.185,52	-49.999,64	-4,1%
	-1.275.185,16	-1.225.185,52	-49.999,64	-4,1%
3.7 Weitere Rückstellungen				
28110000 Pensionsrückstellungen	-199.668,35	0,00	-199.668,35	
28620000 Rückstellungen für Steuerschuldverhältn	-362.235,05	-362.235,05	0,00	
28920000 Rückst. für Überstunden	-218.436,49	-142.113,16	-76.323,33	-53,7%
28920001 Rückst. für Urlaub	-18.487,50	-9.377,53	-9.109,97	-97,1%
28950000 Rückst. für FAG Zahlungen in Folgejahre	-3.487.821,14	-791.874,28	-2.695.946,86	-340,5%
	-4.286.648,53	-1.305.600,02	-2.981.048,51	-228,3%
Summe Rückstellungen	-5.633.833,69	-2.618.385,54	-3.015.448,15	-115,2%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	5.672.897,12	6.119.396,82	-446.499,70	-7,3%
	5.672.897,12	6.119.396,82	-446.499,70	-7,3%
23170001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001120408	0,00	-10.959,76	10.959,76	100,0%
23170002 Landesbank Hessen-Thürg. 800012348	-352.723,39	-377.053,47	24.330,08	6,5%
23170004 Landesbank B.-W. Stuttgart 610271571	-631.732,25	-660.695,10	28.962,85	4,4%
23170005 Landesbank B.-W. Stuttgart 606161155	-250.231,48	-332.587,34	82.355,86	24,8%
23170006 Sparkasse Staufen-Breisach 6001113395	-187.760,27	-243.572,12	55.811,85	22,9%
23170009 DG Hyp. Hamburg 3018898101	-23.331,42	-110.986,00	87.654,58	79,0%
23170030 Sparkasse Staufen-Breisach 6001203998	-2.215.098,58	-2.277.187,80	62.089,22	2,7%
23170032 Sparkasse Staufen-Breisach 6001240024	-679.507,64	-701.595,21	22.087,57	3,1%
23173002 Sparkasse Staufen-Breisach 6001215018	-744.174,70	-784.564,00	40.389,30	5,1%
23173004 Sparkasse Staufen-Breisach 6001245585	-306.428,13	-319.913,48	13.485,35	4,2%
23173007 DG Hyp 3018898103	-281.909,26	-300.282,54	18.373,28	6,1%
	-5.672.897,12	-6.119.396,82	446.499,70	7,3%
23171000 EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-23.331,42	-10.959,76	-12.371,66	-112,9%
23172000 EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-2.653.090,33	-687.145,46	-1.965.944,87	-286,1%
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.996.475,37	-5.421.291,60	2.424.816,23	44,7%
von Kreditinstituten	-5.672.897,12	-6.119.396,82	446.499,70	7,3%
Summe Investitionskredite	-5.672.897,12	-6.119.396,82	446.499,70	7,3%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.				
24910097 Vbl.d.Kreditaufn. gleichk. - Kurgarten	-84.080,07	0,00	-84.080,07	
24910098 Vbl.d.Kreditaufn. gleichkommen - GB Kro	-2.862.767,82	0,00	-2.862.767,82	
24910099 Vbl.d.Kreditaufn. gleichkommen - Kurgar	-1.396.336,36	-2.269.197,73	872.861,37	38,5%
	-4.343.184,25	-2.269.197,73	-2.073.986,52	-91,4%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-733.729,20	-1.025.451,68	291.722,48	28,4%
25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	-54.360,67	-76.684,40	22.323,73	29,1%
25110100 Verbindlichkeiten aus LL	-708,00	-664,00	-44,00	-6,6%
	-788.797,87	-1.102.800,08	314.002,21	28,5%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen				
17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	10.523,78	-12.003,96	22.527,74	187,7%
17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	-3.221.952,74	-2.657.627,24	-564.325,50	-21,2%
17914000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	-28.541,44	-207.136,20	178.594,76	86,2%
17917000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	-1.705.966,09	-1.288.792,42	-417.173,67	-32,4%
17918000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 8000	-145.743,02	0,00	-145.743,02	
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	-5.102.203,29	-4.165.559,82	-936.643,47	-22,5%
27910100 Klärungsbestand (ungekl. Zahlungseing.)	0,00	4.147,82	-4.147,82	-100,0%
27910200 debitorische Akontozahlungen	-205.140,74	-88.241,46	-116.899,28	-132,5%
27910300 Rückzahlungen aus PSCD	-1.080,74	-1.449,12	368,38	25,4%
27919500 Verbindlichkeiten PKV	-92.955,72	-77.674,13	-15.281,59	-19,7%
27920000 Umsatzsteuer / Ausgangsteuer	3,80	0,00	3,80	
27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	158.962,62	203.664,51	-44.701,89	-21,9%
27990010 privatrechtliche Vbl. gg. der Gemeinde	-11.200,83	-11.200,83	0,00	
27992000 Sicherheitseinbehalte/Kautionen	-792,59	-792,59	0,00	
27992800 HR Verbindlichkeiten aus Lieferungen un	0,00	-7.332,62	7.332,62	100,0%
27993000 Vbl. Leistungsorientierte Bezahlung	-77.621,14	-90.037,30	12.416,16	13,8%
	-229.825,34	-68.915,72	-160.909,62	-233,5%
Summe Verbindlichkeiten	-16.136.907,87	-13.725.870,17	-2.411.037,70	-17,6%
29110001 passive RAP Friedhofsgebühren	-814.355,16	-808.513,61	-5.841,55	-0,7%
29911294 Übrige Verbindlichkeiten Kaution	-885,00	-885,00	0,00	
29911634 Übrige Verbindlichkeitenb (Amtshilfe fü	-2.552,67	-2.709,67	157,00	5,8%
29913333 Übrige Verbindlichkeiten	0,00	1.030,43	-1.030,43	-100,0%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-817.792,83	-811.077,85	-6.714,98	-0,8%
==========				
S U M M E P A S S I V A	-113.701.912,94	-107.784.363,39	-5.917.549,55	-5,5%
= = = = = = = = = = = =				

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
30110000 Grundsteuer A	-97.830,20	-86.537,70	-11.292,50	-13,0%
30120000 Grundsteuer B	-3.025.804,22	-2.553.053,82	-472.750,40	-18,5%
30130000 Gewerbesteuer	-5.767.461,96	-5.317.181,33	-450.280,63	-8,5%
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.449.080,61	-8.075.219,70	-373.860,91	-4,6%
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-685.231,49	-665.142,91	-20.088,58	-3,0%
30310000 Vergnügungssteuer	-809.878,57	-304.789,20	-505.089,37	-165,7%
30320000 Hundesteuer	-80.068,00	-75.831,00	-4.237,00	-5,6%
30410001 Fremdenverkehrsabgabe A	-230.476,35	-229.709,53	-766,82	-0,3%
30410002 Fremdenverkehrsabgabe B	-456.794,49	-393.988,55	-62.805,94	-15,9%
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	-680.907,00	-654.238,00	-26.669,00	-4,1%
Steuern und ähnliche Abgaben	-20.283.532,89	-18.355.691,74	-1.927.841,15	-10,5%
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-11.027.019,90	-9.991.922,50	-1.035.097,40	-10,4%
31110001 Kommunaler Investitionspauschale	-1.681.518,70	-1.406.262,10	-275.256,60	-19,6%
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-18.700,00	-12.000,00	-6.700,00	-55,8%
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-143.363,97	-276.258,76	132.894,79	48,1%
31410001 Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	-28.988,60	-16.340,00	-12.648,60	-77,4%
31410002 Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	-22.715,40	-22.858,10	142,70	0,6%
31410003 Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	-11.140,00	-5.376,00	-5.764,00	-107,2%
31410004 Fremdenverkehrslastenausgleich	18.007,72	-210.375,34	228.383,06	108,6%
31412000 Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	-1.013.691,00	-930.937,00	-82.754,00	-8,9%
31416000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	-1.953.588,00	-1.813.765,00	-139.823,00	-7,7%
31418000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleite	-5.500,00	-5.250,00	-250,00	-4,8%
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-56.000,00	-72.393,22	16.393,22	22,6%
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr	-15.684,08	-11.202,92	-4.481,16	-40,0%
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	-20.447,19	0,00	-20.447,19	
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-5.601,59	5.601,59	100,0%
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-426.607,34	-453.770,14	27.162,80	6,0%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.406.956,46	-15.234.312,67	-1.172.643,79	-7,7%
33110000 Verwaltungsgebühren	-163.650,00	-141.050,86	-22.599,14	-16,0%
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-651.876,24	-577.633,54	-74.242,70	-12,9%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
33210001 Benutzung Halle	-195.985,35	-131.549,20	-64.436,15	-49,0%
33210005 Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-259.800,65	-62.309,90	-197.490,75	-316,9%
33210050 Ü3 Regelgruppe	-32.722,00	-32.548,00	-174,00	-0,5%
33210051 Ü3 verl. Öffnungszeit	-58.399,00	-64.529,00	6.130,00	9,5%
33210052 Altersmischung	0,00	-894,00	894,00	100,0%
33210053 Ü3 Ganztagesgruppe	-50.851,00	-37.357,00	-13.494,00	-36,1%
33210060 KiGa Kleinkind von 2 Monate bis 2 Jahre	-62.872,00	-30.941,00	-31.931,00	-103,2%
33210061 KiGa Kleinkind von 2 bis 3 Jahre	-20.989,00	-34.095,00	13.106,00	38,4%
33220001 U3 verl. Öffnungszeit	-2.551,00	0,00	-2.551,00	
33220002 U3 verl. Öffnungszeit+	-1.074,00	0,00	-1.074,00	
33610001 Kurtaxe	-944.509,43	-950.193,29	5.683,86	0,6%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	-219.693,49	-219.693,41	-0,08	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.664.973,16	-2.282.794,20	-382.178,96	-16,7%
34110000 Mieten und Pachten	-156.169,98	-200.755,34	44.585,36	22,2%
34110001 Jagdpacht	-5.168,99	-5.437,41	268,42	4,9%
34110003 Fischereipacht	-200,00	-200,00	0,00	
34111000 sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	-36.520,21	-47.303,16	10.782,95	22,8%
34120000 Erbbauzins	-4.469,50	-10.081,00	5.611,50	55,7%
34210000 Erträge aus Verkauf	-178.601,83	-146.657,95	-31.943,88	-21,8%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-31.060,53	-20.268,80	-10.791,73	-53,2%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	-77.116,99	-80.302,77	3.185,78	4,0%
	-489.308,03	-511.006,43	21.698,40	4,2%
34800000 Erstattungen vom Bund	-10.261,66	-30.096,46	19.834,80	65,9%
34810000 Erstattungen vom Land	-158.849,76	-17.872,00	-140.977,76	-788,8%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-160.832,75	-284.005,73	123.172,98	43,4%
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-6.427,70	-6.143,99	-283,71	-4,6%
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-27.449,28	-18.251,57	-9.197,71	-50,4%
34830002 Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	-22.583,89	-20.663,16	-1.920,73	-9,3%
34830003 Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisac	-7.003,52	-7.382,00	378,48	5,1%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	-78.711,80	-86.933,88	8.222,08	9,5%
34850001 Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserb	-135.638,93	-135.869,38	230,45	0,2%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-141.584,06	-139.677,13	-1.906,93	-1,4%
34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-26.298,45	-22.794,42	-3.504,03	-15,4%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
34850004 Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	-6.797,28	-6.797,24	-0,04	
34850005 Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	-7.058,28	-7.058,26	-0,02	
34850006 Erstattungen von EB Breitband	-80.284,82	-209.145,85	128.861,03	61,6%
34850008 Erstattungen von EB Stadtbau	-1.425,55	0,00	-1.425,55	
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	-3.218,00	3.218,00	100,0%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-47.594,14	-19.837,70	-27.756,44	-139,9%
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-281.230,12	-212.006,77	-69.223,35	-32,7%
34880001 Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	-117.853,47	-72.592,29	-45.261,18	-62,3%
	-1.317.885,46	-1.300.345,83	-17.539,63	-1,3%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-1.807.193,49	-1.811.352,26	4.158,77	0,2%
35110000 Konzessionsabgaben	-646.482,00	-640.774,62	-5.707,38	-0,9%
35610000 Bußgelder	-276.232,23	-204.872,42	-71.359,81	-34,8%
35620100 Erstattungszinsen	0,00	-5.767,56	5.767,56	100,0%
35620200 Nachzahlungszinsen	-85.550,00	-501.189,00	415.639,00	82,9%
35620300 Verspätungszuschlag	-420,00	-970,00	550,00	56,7%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-58.267,55	-57.716,42	-551,13	-1,0%
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-498.050,74	-154.813,86	-343.236,88	-221,7%
35820001 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-9.377,53	-628.900,00	619.522,47	98,5%
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-142.113,16	-133.275,84	-8.837,32	-6,6%
35820003 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-41.212,11	41.212,11	100,0%
35820004 Erträge aus Auflösung Zielvereinbarung	-90.037,30	-46.016,72	-44.020,58	-95,7%
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	-61.977,70	-57.378,09	-4.599,61	-8,0%
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-215.684,87	0,00	-215.684,87	
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,05	-4,46	3,41	76,5%
Sonstige ordentliche Erträge	-2.084.194,13	-2.472.891,10	388.696,97	15,7%
36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	-16,98	0,00	-16,98	
36140000 Zinsertrag vom sonst.öff.Bereich	-384,10	-25.929,62	25.545,52	98,5%
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-9.645,33	0,00	-9.645,33	
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-41.529,78	-75.070,88	33.541,10	44,7%
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	-346,67	346,67	100,0%
36320000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-35.568,04	-77.589,53	42.021,49	54,2%
36350000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	-6,89	6,89	100,0%
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-240.018,26	-100.073,09	-139.945,17	-139,8%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
36910000 Verzinsung a.Steuernachford.u.Ersatt.	-692,00	0,00	-692,00	
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-396,30	-413,90	17,60	4,3%
Finanzerträge	-328.250,79	-279.430,58	-48.820,21	-17,5%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-6.477,55	-7.248,65	771,10	10,6%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-6.477,55	-7.248,65	771,10	10,6%
38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-378.707,98	-403.375,73	24.667,75	6,1%
38110001 Ertrag Verwkostenbeitrag / Verr.Quersch	-4.029.348,00	-4.699.850,08	670.502,08	14,3%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-1.838.224,35	-1.338.096,37	-500.127,98	-37,4%
38110003 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Fuh	199,40	0,00	199,40	
38110006 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Ver	-88.656,00	0,00	-88.656,00	
38110009 Ertrag aus int. Leistungsverr. GR Steue	-164.772,00	-174.222,76	9.450,76	5,4%
38110100 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Ge	-2.976.422,64	-2.825.269,44	-151.153,20	-5,4%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.475.931,57	-9.440.814,38	-35.117,19	-0,4%
Summe Ordentliche Erträge	-53.057.510,04	-49.884.535,58	-3.172.974,46	-6,4%
Ordentliche Aufwendungen				
40110000 Beamte	411.168,58	404.350,48	6.818,10	1,7%
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.264.958,31	5.656.880,96	608.077,35	10,7%
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	189.801,18	141.633,50	48.167,68	34,0%
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse	535.237,89	476.564,84	58.673,05	12,3%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.277.802,55	1.154.304,87	123.497,68	10,7%
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.	150.184,78	150.154,02	30,76	
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	314.545,13	241.527,99	73.017,14	30,2%
Personalaufwendungen	9.143.698,42	8.225.416,66	918.281,76	11,2%
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	199.668,35	0,00	199.668,35	
41120000 Versorgungsaufwendungen	0,00	3.969,70	-3.969,70	-100,0%
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	238.013,63	277.212,68	-39.199,05	-14,1%
Versorgungsaufwendungen	437.681,98	281.182,38	156.499,60	55,7%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	650.086,36	597.135,77	52.950,59	8,9%
42110001 Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	266,15	1.371,31	-1.105,16	-80,6%
42110002 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj	403,41	471,47	-68,06	-14,4%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	746.497,88	581.216,62	165.281,26	28,4%
42120001 Kanalunterhaltung	8.440,22	0,00	8.440,22	
42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	940,98	127,50	813,48	638,0%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42120007 Unterhaltung der Außenanlagen	128.668,48	146.168,86	-17.500,38	-12,0%
42120008 Zurverfügungstellung von Licht	136.300,56	29.612,88	106.687,68	360,3%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.911,46	82.223,84	-23.312,38	-28,4%
42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	658,08	-658,08	-100,0%
42310000 Mieten und Pachten	387.539,69	144.447,22	243.092,47	168,3%
42311000 sonstige Mietnebenkosten	47.910,31	33.212,36	14.697,95	44,3%
42320000 Leasing	27.632,62	43.334,13	-15.701,51	-36,2%
42320001 Leasing Maschinen Bauhof	845,64	980,82	-135,18	-13,8%
42410000 Aufwendungen Energie	370.189,65	356.307,83	13.881,82	3,9%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	91.693,56	70.082,72	21.610,84	30,8%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	309.956,50	289.876,29	20.080,21	6,9%
42420000 Aufand für Wasserversorgung	104.627,45	114.446,74	-9.819,29	-8,6%
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	60.024,88	61.167,05	-1.142,17	-1,9%
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.214,84	2.453,92	2.760,92	112,5%
42441000 Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stad	363.075,51	332.681,14	30.394,37	9,1%
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	529.755,13	536.698,17	-6.943,04	-1,3%
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	40.909,59	17.297,41	23.612,18	136,5%
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlage	24.674,81	27.844,63	-3.169,82	-11,4%
42490001 Holzaufbereitung	1.714,01	3.183,83	-1.469,82	-46,2%
42490002 Waldkulturkosten	10.807,03	2.946,03	7.861,00	266,8%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	96.302,86	119.715,55	-23.412,69	-19,6%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	92.116,75	57.873,66	34.243,09	59,2%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	49.326,68	21.522,45	27.804,23	129,2%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	7.785,05	6.343,94	1.441,11	22,7%
42620002 Aus- u. Fortbildung FFW	54.529,42	55.194,84	-665,42	-1,2%
42621000 Tagungen	3.250,69	63,40	3.187,29	5027,3%
42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.995,84	18.417,83	-421,99	-2,3%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	44.060,94	66.278,40	-22.217,46	-33,5%
42710001 Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sc	98.099,87	53.333,77	44.766,10	83,9%
42710002 Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für U	24.184,78	33.452,19	-9.267,41	-27,7%
42710003 Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil	28.120,77	22.615,27	5.505,50	24,3%
42711000 Repräsentationen	41.139,19	46.104,73	-4.965,54	-10,8%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	2.441,16	5.101,08	-2.659,92	-52,1%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42720000 Aufwendungen für EDV	35.765,18	27.498,04	8.267,14	30,1%
42720001 EDV Lizenzen	21.707,19	22.878,95	-1.171,76	-5,1%
42720002 EDV Rechenzentrum	212.744,42	175.228,59	37.515,83	21,4%
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	16.881,54	24.004,08	-7.122,54	-29,7%
42720004 EDV außerhalb Inneleitung	32.253,96	40.060,46	-7.806,50	-19,5%
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	168.670,46	122.484,74	46.185,72	37,7%
42730001 Essen für Ganztagsbetreuung	117.962,58	72.387,53	45.575,05	63,0%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	266.727,15	193.831,19	72.895,96	37,6%
42731001 Kosten für Bebauungsplan	55.960,92	64.015,88	-8.054,96	-12,6%
42731002 Kosten für Flächennutzungsplan	1.237,12	0,00	1.237,12	
42731003 Vermessung für B- und F-Plan	1.620,30	0,00	1.620,30	
42732000 Aufwendungen für Nichtlagermaterial	7.278,46	6.568,52	709,94	10,8%
42733000 Geräte und Ausstattung	111.144,50	70.465,65	40.678,85	57,7%
42760001 Fahrtkosten bei Schulen	11.052,77	6.054,71	4.998,06	82,5%
42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	28.657,53	58.543,44	-29.885,91	-51,0%
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	7.147,97	7.285,91	-137,94	-1,9%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.285,74	15.826,84	9.458,90	59,8%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.788.538,51	4.889.098,26	899.440,25	18,4%
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.200,00	2.650,05	549,95	20,8%
43130009 Umlage Beteiligungen Zweckverbände	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,0%
43130010 Umlagen sonstige Beteiligungsgesellscha	143,99	141,61	2,38	1,7%
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.222.438,32	1.403.852,96	-181.414,64	-12,9%
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.450.436,98	2.073.895,28	376.541,70	18,2%
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	297.092,76	301.440,00	-4.347,24	-1,4%
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	613.357,32	499.091,78	114.265,54	22,9%
43190000 Zuschüsse für gemeindliche soziale Zwec	7.948,63	33.701,68	-25.753,05	-76,4%
43410000 Gewerbesteuerumlage	957.340,35	804.037,24	153.303,11	19,1%
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	23.657,00	22.976,00	681,00	3,0%
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	2.501,74	3.271,91	-770,17	-23,5%
43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.296.628,70	4.960.336,60	336.292,10	6,8%
43710001 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen de	3.055.707,60	293.823,54	2.761.884,06	940,0%
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.439.039,80	7.406.837,48	1.032.202,32	13,9%
Transferaufwendungen	22.372.493,19	17.812.056,13	4.560.437,06	25,6%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.424,80	22.951,52	-1.526,72	-6,7%
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	262.002,03	190.587,55	71.414,48	37,5%
44210001 Aufw. f. ehrenamtl. Entsch. GR u. OR	3.570,00	0,00	3.570,00	
44290000 Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	936,00	365,00	571,00	156,4%
44292000 Lizensen und Konzessionen	61,38	0,00	61,38	
44293000 Gebühren und Entgelte	9.193,58	10.916,12	-1.722,54	-15,8%
44293002 Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	257.445,45	181.966,43	75.479,02	41,5%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	237.382,67	139.351,25	98.031,42	70,3%
44296000 Beiträge an Verbände	28.723,88	25.640,24	3.083,64	12,0%
44296001 Verfügungsmittel	700,00	0,00	700,00	
44298000 Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	22.596,28	12.565,24	10.031,04	79,8%
44310000 Geschäftsaufwendungen	194.287,53	228.499,32	-34.211,79	-15,0%
44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	36.129,03	36.514,24	-385,21	-1,1%
44310002 Post, Arriva	81.396,50	64.830,88	16.565,62	25,6%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	64.338,23	54.004,87	10.333,36	19,1%
44310004 Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, T	36.822,66	25.244,53	11.578,13	45,9%
44310005 Bürormaterial außer Kopierkosten	43.158,32	67.120,92	-23.962,60	-35,7%
44310006 Reisekosten	7.812,54	6.073,77	1.738,77	28,6%
44310007 Post, Arriva für Zweckverbände	0,00	13,66	-13,66	-100,0%
44310013 Miet- u. Servicekosten Telefonanlage	0,00	153,30	-153,30	-100,0%
44310014 Miet- u. Servicekosten Kopierer	8.794,87	11.696,41	-2.901,54	-24,8%
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderab	0,00	362.235,05	-362.235,05	-100,0%
44410001 Kfz-Steuer	3.055,00	2.643,00	412,00	15,6%
44430000 Versicherungen	735,70	2.108,56	-1.372,86	-65,1%
44430001 Ausstellungsversicherung	2.616,29	2.350,79	265,50	11,3%
44430002 Bodenkaskoversicherung	1.196,84	1.196,84	0,00	
44430003 Eigenschadenversicherung	22.124,44	22.124,44	0,00	
44430004 Elektronikversicherung	38.419,46	12.852,87	25.566,59	198,9%
44430005 Gebäudeversicherung	61.028,59	57.849,58	3.179,01	5,5%
44430006 Haftpflichtversicherung	58.892,24	51.995,31	6.896,93	13,3%
44430007 KFZ Versicherung	33.076,38	31.877,68	1.198,70	3,8%
44430008 Maschinenversicherung	4.200,01	4.073,90	126,11	3,1%
44430009 Rechtschutzversicherung	13.066,50	13.050,15	16,35	0,1%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44430011 Transportgüterversicherung	7.666,36	0,00	7.666,36	
44430012 Unfallversicherung	3.989,08	3.997,73	-8,65	-0,2%
44430013 Waldbrandversicherung	413,59	393,02	20,57	5,2%
44430014 Unfallkasse UKBW Beitrag	137.977,85	146.498,17	-8.520,32	-5,8%
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	23.506,74	23.401,09	105,65	0,5%
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	135.903,95	231.873,85	-95.969,90	-41,4%
44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.248,91	-1.248,91	-100,0%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	111.542,18	163.144,25	-51.602,07	-31,6%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	45.710,96	37.317,30	8.393,66	22,5%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	4.858,67	5.432,45	-573,78	-10,6%
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.347,50	3.424,53	-2.077,03	-60,7%
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	84.339,91	84.910,73	-570,82	-0,7%
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.056,83	9.739,43	-5.682,60	-58,3%
44820000 Säumniszuschläge	69.020,00	450.177,00	-381.157,00	-84,7%
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1.360,52	6,43	1.354,09	21058,9%
sonstige ordenliche Aufwendungen	2.186.881,34	2.804.418,31	-617.536,97	-22,0%
45160001 Kontokorrentzins sons. öff. Bereich	0,00	12.338,82	-12.338,82	-100,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.269,73	217.026,41	-18.756,68	-8,6%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	4.082,14	10.636,15	-6.554,01	-61,6%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	21,18	-21,18	-100,0%
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	41.622,52	15.157,99	26.464,53	174,6%
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	399,30	422,74	-23,44	-5,5%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.373,69	255.603,29	-11.229,60	-4,4%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	20.477,55	23.421,08	-2.943,53	-12,6%
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst	941,62	941,62	0,00	
47130000 AfA auf Gebäude	1.502.055,70	1.404.736,11	97.319,59	6,9%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.135.271,76	1.134.994,34	277,42	
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	150.013,15	143.305,06	6.708,09	4,7%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	210.232,29	200.811,43	9.420,86	4,7%
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200.095,76	202.484,63	-2.388,87	-1,2%
47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	471,24	471,24	0,00	
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	44.647,75	44.518,90	128,85	0,3%
47980000 AfA Sonderposten	268.271,86	141.404,46	126.867,40	89,7%

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	3.532.478,68	3.297.088,87	235.389,81	7,1%
47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	117.005,59	263.938,56	-146.932,97	-55,7%
47212000 Sonstige AfA auf Forderungen	51.030,43	0,00	51.030,43	
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	367,88	3.680,80	-3.312,92	-90,0%
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.325,37	0,00	1.325,37	
	169.729,27	267.619,36	-97.890,09	-36,6%
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	378.696,00	403.375,73	-24.679,73	-6,1%
48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	4.029.288,00	4.699.850,08	-670.562,08	-14,3%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	1.521.949,99	1.072.365,49	449.584,50	41,9%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	316.098,94	265.730,88	50.368,06	19,0%
48110006 Aufwand Leistungsverrechnung Versicheru	88.644,00	0,00	88.644,00	
48110009 Aufwand Leistungsverrechnung GR Steueru	164.832,00	174.222,76	-9.390,76	-5,4%
48110100 Aufwand Leistungsverrechnung Gebäude	2.976.422,64	2.825.269,44	151.153,20	5,4%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	9.475.931,57	9.440.814,38	35.117,19	0,4%
Summe Ordentliche Aufwendungen	53.351.806,65	47.273.297,64	6.078.509,01	12,9%
Ordentliches Jahresergebnis	294.296,61	-2.611.237,94	2.905.534,55	111,3%
==========				

Bilanz und GuV BK 1000 für Druck

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Außerordentliches Ergebnis				
50110000 Spenden Einn.	0,00	-28.293,23	28.293,23	100,0%
50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-inves	0,00	-683.933,99	683.933,99	100,0%
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	-1.057.396,41	-768.537,17	-288.859,24	-37,6%
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-12.600,00	-6.195,50	-6.404,50	-103,4%
Ausserordentliche Erträge	-1.069.996,41	-1.486.959,89	416.963,48	28,0%
51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	294,15	-294,15	-100,0%
51191100 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	3.436,32	0,00	3.436,32	
53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	14.757,31	-14.757,31	-100,0%
Ausserordentliche Aufwendungen	3.436,32	15.051,46	-11.615,14	-77,2%
Außerordentliches Ergebnis	-1.066.560,09	-1.471.908,43	405.348,34	27,5%
==========				
Kalkulatorisches Ergebnis				
97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-531.779,96	-547.917,12	16.137,16	2,9%
97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	531.779,96	547.917,12	-16.137,16	-2,9%
98110000 Kalk. Zinsen	2.160.531,32	2.177.834,06	-17.302,74	-0,8%
98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	-2.160.531,32	-2.177.834,06	17.302,74	0,8%
Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	
Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
==========				
Jahresüberschuss	-772.263,48	-4.083.146,37	3.310.882,89	81,1%
==========				
Gewinnverwendung				
82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erg	0,00	2.611.237,94	-2.611.237,94	-100,0%
	0,00	2.611.237,94	-2.611.237,94	-100,0%
82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererg	1.066.560,09	1.471.908,43	-405.348,34	-27,5%
	1.066.560,09	1.471.908,43	-405.348,34	-27,5%
82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebn	-294.296,61	0,00	-294.296,61	
	-294.296,61	0,00	-294.296,61	
Summe Gewinnverwendung	772.263,48	4.083.146,37	-3.310.882,89	-81,1%
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	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	8.063.997 €	Schreiben vom 26.01.2017
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	4.200
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	7.275
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	102.445
21105100	Grund-u.Hauptschule Betrieb	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch	20.450
5610100	Natur- und Umweltschutz	42710000	Besondere Waltungs-u. Betriebsaufw.	5.862
	Summe			140.232

Invest.auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ermächtig.übertr.
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000
711251000000	Bauhof bew. Vermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	94.600
712600000000	FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	238.500
712800000000	Besschaffung von bew.Anlagevermögen	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.000
721501000000	Zuschuss Cafeteria Kreisgymnasium	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	300.000
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	40.000
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	20.000
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	100.000
742411000007	Landeckschule - Halle Neubau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000
754601000005	Parkleitsystem	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000
755201000001	Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000
755511000000	Feldwege Kernort	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000
721101000003	RS Neubau Brandschutz	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000
736501000034	Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Zuschuss	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	13.040
736501000022	Kindergarten St. Marien	78140000	Investitionszu. an sonstigem öffentliche	46.000
754101000007	Kreisel Breisgauer Strasse und Aldi	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000
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
736501000016	KiTa KWA Entdeckerhöhle Umbau Ausz.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000
	Summe			2.194.140
			Summe	2.334.372

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 31.12.2016 in €
L-Bank Förderdarlehen	3.580.684,00
Kur- und Bäder GmbH	2.582.274,00
Theresienklinik I	1.000.000,00
VfR Hausen	250.000,00
Summe	7.412.958,00

Verpflichtungsermächtigungen

Aus den angemeldeten Verpflichtungsermächtigungen wurden durch Verträge zum 31.12. bewirtschaftet

Invest.auftrag	Bezeichnung	Invest.auftrag	Bezeichnung
736501000015	KiGa Kurgarten II	742411000007	Landeckschule - Halle Neubau
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlunge
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen		

Erschließungträgervertrag

für	Betrag in €	Bilanzkonto
Baug. Kurgarten II	1.396.336,36	24910099
Baug. Kurgarten I	84.080,07	24910097
Baug. Krozinger Weg	2.862.767,82	24910098

Bürgermeister, Gemeinderäte, Finanzwesen im Jahr 2016 (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
Süßle	Silke

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

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses 2016

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	1.066.560,09	-294.296,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-294.296,61			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.066.560,09				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		294.296,61			
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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2015 EUR	2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	472.243,72	1.512.631,56
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	3.999.682,15	4.442.027,34
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-1.630.205,40	-2.186.184,68
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-524.249,59	-1.282.499,70
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-804.839,32	333.334,74
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.512.631,56	2.819.309,26
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	9.000.000,00	11.300.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**10.512.631,56**	**10.512.631,56**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.831.632,00	2.334.371,58
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	4.922.751,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**13.344.263,56**	**17.769.754,14**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	87.890,96	87.890,96
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**13.432.154,52**	**17.857.645,10**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**616.651,21**	**677.313,15**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	686.822,06	95.886.434,95	-95.362.695,30	0,00	169.729,27	1.210.561,71
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	135.026,76	35.283.245,21	-35.287.043,95	0,00	0,00	131.228,02
Summe aller Forderungen	821.848,82	131.169.680,16	-130.649.739,25	0,00	169.729,27	1.341.789,73

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**41.901,26**	**3.301,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.477,55**	**24.724,97**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**83.876.514,45**	**7.046.607,71**	**-2.325.287,82**	**195.510,10**	**0,00**	**-3.243.729,27**	**85.549.615,17**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.487.854,62	226.334,02	-79.954,32	18.712,37	0,00	-45.456,09	12.607.490,60
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.273.750,97	1.481.104,89	-1.264.690,91	83.777,93	0,00	-1.502.055,70	38.071.887,18
2.3. Infrastrukturvermögen	24.980.578,07	366.245,64	-9.395,61	996,74	0,00	-1.134.176,30	24.204.248,54
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.909,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.228,74	28.680,86
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.129.947,17	320.760,68	-98.385,61	92.023,06	0,00	-324.337,44	2.120.007,86
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	981.894,99	296.471,18	0,00	0,00	0,00	-236.475,00	1.041.891,17
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.993.579,03	4.354.691,30	-872.861,37		0,00	0,00	7.475.408,96
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**3.144.668,52**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.144.768,52**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	91.314,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.414,48
3.3. Sondervermögen	1.007.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.073,57
3.4. Ausleihungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**87.063.084,23**	**7.050.008,97**	**-2.325.287,82**	**195.510,10**	**0,00**	**-3.264.206,82**	**88.719.108,66**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2016	zum 31.12.2016	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)[5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**6.119.396,82**	**5.672.897,12**	**12.371,66**	**1.965.944,87**	**2.424.816,23**	**-446.499,70**
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	6.119.396,82	5.672.897,12	12.371,66	1.965.944,87	2.424.816,23	-446.499,70
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**2.269.197,73**	**4.259.104,18**	**2.073.986,52**	**0,00**	**0,00**	**1.989.906,45**
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**8.388.594,55**	**9.932.001,30**	**2.086.358,18**	**1.965.944,87**	**2.424.816,23**	**1.543.406,75**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.620.519,53	11.618.366,50	758.668,91	701.992,98	10.124.371,55	-2.153,03
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**11.620.519,53**	**11.618.366,50**	**758.668,91**	**701.992,98**	**10.124.371,55**	**-2.153,03**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.739.916,35	17.291.263,62	771.040,57	2.667.937,85	12.549.187,78	-448.652,73
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.269.197,73	4.259.104,18	2.073.986,52	0,00	0,00	1.989.906,45
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	20.009.114,08	21.550.367,80	2.845.027,09	2.667.937,85	12.549.187,78	1.541.253,72
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	763.309,37	1.549.309,37	0,00	0,00	1.549.309,37	786.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**19.245.804,71**	**20.001.058,43**	**2.845.027,09**	**2.667.937,85**	**10.999.878,41**	**755.253,72**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohner (EW) zum 30.06.d.J.	EW	19.183	19.406	20.400	20.400	20.400	20.400
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	36.287.265	40.443.721	43.581.578	43.119.947	43.793.462	44.151.923
ordentliche Aufwendungen	€	35.827.856	37.832.483	43.875.875	44.491.178	43.580.591	45.340.626
absoluter Betrag	€	459.409	2.611.238	-294.297	-1.371.231	212.871	-1.188.703
Betrag je Einwohner	€/EW	24	135	-14	-67	10	-58
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,28%	106,90%	99,33%	96,92%	100,49%	97,38%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.763.285	16.288.841	23.595.691	23.145.408	24.503.738	24.098.498
Betrag je Einwohner	€/EW	822	839	1.157	1.135	1.201	1.181
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,00%	43,06%	53,78%	52,02%	56,23%	53,15%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.303.876	13.677.604	15.537.652	19.010.054	19.108.353	19.634.887
Betrag je Einwohner	€/EW	798	705	762	932	937	962
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,72%	36,15%	35,41%	42,73%	43,85%	43,31%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.094.368	1.471.908	1.066.560	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.553.777	4.083.146	772.263	-1.371.231	212.871	-1.188.703
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.200.985	3.999.682	4.442.027	918.651	2.549.505	973.174
Betrag je Einwohner	€/EW	271	206	218	45	125	48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	515.184	537.250	1.282.500	460.000	525.000	530.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.685.801	3.462.433	3.159.528	458.651	2.024.505	443.174
Betrag je Einwohner	€/EW	244	178	155	22	99	22

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 28
(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	557.136	573.652	616.651	677.313	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	472.244	1.512.632	2.819.309	2.819.309	2.819.309	2.819.309
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	65.915.607	70.086.645	70.858.908			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.793.441	48.793.441	48.793.441			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,55%	65,02%	62,32%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,12%	31,11%	33,19%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,75%	110,16%	107,22%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.882.396	8.388.595	10.016.081			
Betrag je Einwohner	€/EW	359	432	491			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	172.184	524.250	1.282.500	9.240.000	5.667.995	-64.595

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

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht Endbestand Einheitskasse 2016

	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	6.401.555,37 €	-10.523,78 €	3.221.952,74 €	28.541,44 €	-1.269.658,02 €	-239.775,39 €	1.705.966,09 €	145.743,02 €	***3.582.246,10 €***
Endstand Finanzrechnung	2.819.309,27 €	-10.523,78 €	3.221.952,74 €	28.541,44 €	-1.269.658,02 €	-239.775,39 €	1.705.966,09 €	145.743,02 €	***3.582.246,10 €***
Differenz	***3.582.246,10 €***	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. 3.582.246,10 € 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.

erl. Süßle 17.3.2017

Verrechnung der Kassenzinsen

Haushaltsjahr 2016

Gesamtkassenstand:

Konto	Giro 17110100 bis 17110500	TG 17110600	FG 14920100 bis 14920600	Gesamtkassenstand
Jan	2.834.260,45 €	167.000,00 €	12.300.000,00 €	15.301.260,45 €
Feb	4.734.140,18 €	0,00 €	9.800.000,00 €	14.534.140,18 €
Mrz	5.564.805,21 €	0,00 €	9.300.000,00 €	14.864.805,21 €
Apr	5.715.403,88 €	1.000.000,00 €	6.500.000,00 €	13.215.403,88 €
Mai	3.815.752,09 €	1.000.000,00 €	10.500.000,00 €	15.315.752,09 €
Jun	1.461.273,72 €	2.500.000,00 €	11.500.000,00 €	15.461.273,72 €
Jul	1.451.624,12 €	1.850.000,00 €	11.500.000,00 €	14.801.624,12 €
Aug	3.632.974,52 €	1.850.000,00 €	11.500.000,00 €	16.982.974,52 €
Sep	5.073.980,24 €	1.850.000,00 €	9.000.000,00 €	15.923.980,24 €
Okt	4.628.221,33 €	1.850.000,00 €	9.000.000,00 €	15.478.221,33 €
Nov	6.487.950,47 €	1.850.000,00 €	9.000.000,00 €	17.337.950,47 €
Dez	4.542.809,91 €	1.850.000,00 €	9.000.000,00 €	15.392.809,91 €
			durschn. Geldmittel:	15.384.183,01 €

Kostenart	36170000	45160001		
	Zinsen Haben	Zinsen Soll	Zinsen bereinigt	durchschn. Verzinsung/ Monat
Jan	166,67 €	0,00 €	166,67 €	0,0011%
Feb	1.106,58 €	0,00 €	1.106,58 €	0,0076%
Mrz	3.170,86 €	0,00 €	3.170,86 €	0,0213%
Apr	1.398,53 €	0,00 €	1.398,53 €	0,0106%
Mai	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0000%
Jun	1.837,44 €	0,00 €	1.837,44 €	0,0119%
Jul	716,67 €	0,00 €	716,67 €	0,0048%
Aug	683,34 €	0,00 €	683,34 €	0,0040%
Sep	836,11 €	0,00 €	836,11 €	0,0053%
Okt	874,68 €	0,00 €	874,68 €	0,0057%
Nov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0000%
Dez	1.500,01 €	0,00 €	1.500,01 €	0,0097%
	12.290,89 €	0,00 €	12.290,89 €	

Buchungskreiskassenstände

BKR	1000	2000	MW 3000	4000	5000	6000	MW 7000	Probe	3000 echt	7000 echt	MW 3+7/2	8000
Jan	13.458.605,32 €	-12.872,43 €	1.924.965,08 €	206.473,01 €	-1.067.929,44 €	-1.132.946,17 €	1.924.965,08 €	15.301.260,45 €	2.604.989,39 €	1.244.940,77 €	1.924.965,08 €	122.747,98 €
Feb	11.932.990,44 €	-12.543,70 €	2.130.593,76 €	205.884,82 €	-1.077.081,72 €	-776.297,18 €	2.130.593,76 €	14.534.140,18 €	3.132.819,99 €	1.128.367,53 €	2.130.593,76 €	119.747,98 €
Mrz	12.384.477,86 €	-12.156,91 €	2.076.504,69 €	245.076,63 €	-1.079.458,18 €	-826.143,56 €	2.076.504,69 €	14.864.805,21 €	3.386.603,41 €	766.405,96 €	2.076.504,69 €	119.747,98 €
Apr	10.469.357,22 €	-28.982,34 €	2.288.382,70 €	171.616,04 €	-1.128.688,48 €	-844.663,96 €	2.288.382,70 €	13.215.403,88 €	3.252.718,38 €	1.324.047,02 €	2.288.382,70 €	119.747,98 €
Mai	12.622.733,96 €	-27.977,78 €	2.265.393,93 €	161.792,62 €	-1.130.836,24 €	-840.748,33 €	2.265.393,93 €	15.315.752,09 €	3.482.435,52 €	1.048.352,34 €	2.265.393,93 €	119.672,98 €
Jun	12.617.231,35 €	-26.964,03 €	2.347.485,84 €	200.984,43 €	-1.146.000,06 €	-878.949,64 €	2.347.485,84 €	15.461.273,72 €	3.368.602,05 €	1.326.369,62 €	2.347.485,84 €	119.672,98 €
Jul	11.532.145,23 €	44.403,53 €	2.474.623,25 €	309.684,08 €	-1.151.550,55 €	-882.304,67 €	2.474.623,25 €	14.801.624,12 €	3.616.190,89 €	1.333.055,61 €	2.474.623,25 €	119.597,98 €
Aug	12.861.923,69 €	45.066,59 €	2.532.273,85 €	309.095,89 €	-1.143.957,78 €	-153.701,57 €	2.532.273,85 €	16.982.974,52 €	3.863.462,23 €	1.201.085,47 €	2.532.273,85 €	119.597,98 €
Sep	11.632.533,83 €	46.146,15 €	2.628.904,64 €	348.287,70 €	-1.180.553,47 €	-180.243,25 €	2.628.904,64 €	15.923.980,24 €	4.212.759,94 €	1.045.049,34 €	2.628.904,64 €	119.597,98 €
Okt	11.336.906,11 €	29.173,88 €	2.621.007,47 €	274.627,11 €	-1.199.141,82 €	-205.358,88 €	2.621.007,47 €	15.478.221,33 €	3.730.717,16 €	1.511.297,77 €	2.621.007,47 €	119.522,98 €
Nov	13.297.021,65 €	2.181,02 €	2.677.423,81 €	61.878,92 €	-1.204.237,93 €	-173.740,80 €	2.677.423,81 €	17.337.950,47 €	3.938.345,45 €	1.416.502,16 €	2.677.423,81 €	119.522,98 €
Dez	11.749.517,92 €	-7.681,99 €	2.552.371,45 €	28.273,33 €	-1.254.786,81 €	-227.255,44 €	2.552.371,45 €	15.392.809,91 €	3.432.313,07 €	1.672.429,83 €	2.552.371,45 €	119.522,98 €

Zinsberechnung (Guthabenzins = Habenzins)

Basiszinssatz (Deutschland) 2016 -0,88% www.bundesbank.de

Sollzinnssatz (Basiszins + 2,5 %) 1,67%

BKR	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	Haben/Monat	Soll/Monat	Haben/Jahr	Soll/Jahr
Jan	146,60 €	-17,91 €	20,97 €	2,25 €	-1.486,20 €	-1.576,68 €	20,97 €	1,34 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Feb	908,54 €	-17,46 €	162,22 €	15,68 €	-1.498,94 €	-1.080,35 €	162,22 €	9,12 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mrz	2.641,77 €	-16,92 €	442,95 €	52,28 €	-1.502,25 €	-1.149,72 €	442,95 €	25,54 €	0,02%	0,14%	-0,83%	1,67%
Apr	1.107,93 €	-40,33 €	242,17 €	18,16 €	-1.570,76 €	-1.175,49 €	242,17 €	12,67 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Mai	0,00 €	-38,94 €	0,00 €	0,00 €	-1.573,75 €	-1.170,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jun	1.499,45 €	-37,52 €	278,98 €	23,89 €	-1.594,85 €	-1.223,20 €	278,98 €	14,22 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Jul	558,37 €	2,15 €	119,82 €	14,99 €	-1.602,57 €	-1.227,87 €	119,82 €	5,79 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Aug	517,52 €	1,81 €	101,89 €	12,44 €	-1.592,01 €	-213,90 €	101,89 €	4,81 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Sep	610,78 €	2,42 €	138,03 €	18,29 €	-1.642,94 €	-250,84 €	138,03 €	6,28 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Okt	640,65 €	1,65 €	148,11 €	15,52 €	-1.668,81 €	-285,79 €	148,11 €	6,75 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
Nov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.675,90 €	-241,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,14%	-0,83%	1,67%
Dez	1.144,98 €	-10,69 €	248,73 €	2,76 €	-1.746,24 €	-316,26 €	248,73 €	11,65 €	0,01%	0,14%	-0,83%	1,67%
	9.776,59 €	-171,74 €	1.903,86 €	176,24 €	-19.155,21 €	-9.911,94 €	1.903,86 €	98,18 €	Habenverzinsung negativ deshalb keine Verbuchung siehe Oben			

Berichtsdatum: **31.12.2016 Anlagengitter - 01 GWR**
Erstellungsdatum: **24.03.2017 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	226.021,39	3.301,26	0	229.322,65	0	-184.120,13	-20.477,55	0	-204.597,68	24.724,97	41.901,26
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	2.174.898,57	622.212,55	0,00	2.797.111,12	0,00	-424.009,43	-268.271,86	0,00	-692.281,29	2.104.829,83	1.750.889,14
A1000	Grünflächen Grund+B.	1.569.564,75	953,20	0,00	1.570.517,95	0	-37.928,73	0	0	-37.928,73	1.532.589,22	1.531.636,02
A1010	Grünflächen Aufwuchs	1.046.352,26	18.114,51	0	1.064.466,77	0	-243.970,08	-44.647,75	0	-288.617,83	775.848,94	802.382,18
A1020	Ackerland	1.409.411,21	353,72	-7039,25	1.402.725,68	0	0	0	0	0	1.402.725,68	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.	5.376.513,68	206.912,59	-72.915,07	5.529.223,57	0	-19.884,42	-808,34	0	-20.692,76	5.508.530,81	5.356.629,26
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	1.387.302,85	0	0,00	1.387.302,85	0	63,92	0	0	63,92	1.387.366,77	1.387.366,77
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	168.842,70	0,00	-43.641,91	55.539,31	0	-96.537,93	-1.403,47	43.641,91	-54.209,07	1.330,24	72.304,77
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.	8.361.030,11	556.058,31	0	8.986.749,90	0	-2.063.636,34	-297.482,59	0	-2.361.209,35	6.625.540,55	6.297.393,77
A1400	Grundst. mit Schulen	2.143.253,16	0	-101049	1.911.854,86	0	0	0	0	0	1.911.854,86	2.143.253,16
A1450	Geb.Aufb.Bv. Schulen	19.269.777,79	697.355,52	0,00	19.967.133,31	0,00	-8.207.038,19	-545.384,47	0,00	-8.752.422,66	11.214.710,65	11.062.739,60
A1500	Grundst.Kult,Sport..	4.256.856,21	15.138,78	-1.120.000,00	3.282.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282.344,29	4.256.856,21
A1550	GAB Kultur-Sport...	12.481.397,10	212.552,28	0,00	12.693.949,38	0,00	-7.279.091,73	-409.711,86	0,00	-7.688.803,59	5.005.145,79	5.202.305,37
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	11.531.063,88	0,00	0,00	11.608.180,21	0,00	-5.384.576,15	-248.073,31	0,00	-5.669.629,77	5.938.550,44	6.146.487,73
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	4.795.660,75	190,00	-8.398,87	4.787.451,88	0	-5.256,59	-133,28	0	-5.389,87	4.782.062,01	4.790.404,16
A2020	Brücken und Tunnel	2.025.963,85	93.327,39	0	2.119.291,24	0	-778.393,53	-45.961,33	0	-824.354,86	1.294.936,38	1.247.570,32
A2180	Str., Wege, Plätze..	53.289.510,37	200.080,73	0,00	53.489.591,10	0,00	-35.874.456,82	-960.856,73	0,00	-36.835.313,55	16.654.277,55	17.415.053,55
A2200	Strom-, Gas, Wasser	9.398,60	0	0	9.398,60	0	-4.878,45	-496,55	0	-5.375,00	4.023,60	4.520,15
A2220	Leitungsnetz	2.802.142,30	5.753,18	-996,74	2.806.898,74	0	-1.945.871,69	-70.579,28	996,74	-2.015.454,23	791.444,51	856.270,61
A2300	Wasserbauliche Anl.	197.174,65	6.147,58	0	203.322,23	0	-73.211,74	-12.273,71	0	-85.485,45	117.836,78	123.962,91
A2320	Wasserbezugsanlagen	16.362,89	0	0	16.362,89	0	-4.227,08	-1.636,29	0	-5.863,37	10.499,52	12.135,81
A2360	Friedhöfe + Bestat.	1.462.101,81	60.746,76	0	1.522.848,57	0	-931.441,25	-42.239,13	0	-973.680,38	549.168,19	530.660,56
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	1000	0	21.838,85	0	-2.840,18	-378,54	0	-3.218,72	18.620,13	17.998,67
A3150	Son. Kulturdenkmäler	12.698,82	0	0	12.698,82	0	-1787,89	-850,2	0	-2.638,09	10.060,73	10.910,93
A3200	Fahrzeuge	2.159.934,92	0	-70257,52	2.089.677,40	0	-1.722.643,50	-124.794,33	70257,52	-1.777.180,31	312.497,09	437.291,42
A3250	Fahrzeuge	1.111.895,64	151.386,04	-18.850,85	1.245.409,95	0,00	-629.016,33	-58.167,13	18.850,85	-669.311,73	576.098,22	482.879,31
A3300	Fahrzeuge	323.322,18	47.638,60	0	370.960,78	0	-233.804,09	-27.270,83	0	-261.074,92	109.885,86	89.518,09
A3400	Maschinen	464.240,90	44.850,40	0,00	509.091,30	0,00	-311.343,11	-35.448,14	0,00	-346.791,25	162.300,05	152.897,79
A3450	Technische Anlagen	2.054.990,18	76.885,64	-9.277,24	2.079.255,72	0,00	-1.087.629,62	-78.657,01	9.277,24	-1.120.029,08	959.226,64	967.360,56
A3500	Betriebsvorrichtunge	400.327,20	15.229,72	0,00	415.556,92	0,00	-210.809,57	-35.908,00	0,00	-246.717,57	168.839,35	189.517,63
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	3.666.593,41	219.482,56	0,00	3.886.075,97	0,00	-3.012.470,18	-136.683,68	0,00	-3.149.153,86	736.922,11	654.123,23
A3600	Telekommunik. + EDV	1.150.113,10	61.758,90	0,00	1.211.872,00	0,00	-1.024.330,41	-58.177,07	0,00	-1.082.507,48	129.364,52	125.782,69
A3650	Musikinstrumente	192.979,96	0,00	0,00	192.979,96	0,00	-181.097,57	-5.235,01	0,00	-186.332,58	6.647,38	11.882,39
A3700	GVG	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20	0,00	-1.767,15	-471,24	0,00	-2.238,39	117,81	589,05
A4010	AiB - EP - Hochbau	1.350.037,10	833.370,86	0,00	2.149.634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.634,49	1.350.037,10
A4020	AiB - EP - Tiefbau	390.594,42	711.038,46	0,00	1.082.920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.920,51	390.594,42
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
A5020	Ant. verb.Untern. sA	1.446.280,47	0,00	0,00	1.446.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.280,47	1.446.280,47
A5210	Beteiligungen nbn. A	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	91.314,48	100,00	0,00	91.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.414,48	91.314,48
A5300	Sondervermögen	1.007.073,57	0,00	0,00	1.007.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.073,57	1.007.073,57
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-11.782.366,68	-417.355,40	0,00	-12.199.722,08	0,00	4.604.828,61	358.207,59	0,00	4.963.036,20	-7.236.685,88	-7.177.538,07
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-1.260.160,85	0,00	0,00	-1.260.160,85	0,00	731.474,38	63.008,04	0,00	794.482,42	-465.678,43	-528.686,47
A9050	sonstiges	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	21.666,69	2.666,67	0,00	24.333,36	-15.666,64	-18.333,31
A9090	sonstiges	-97.604,99	0,00	0,00	-97.604,99	0,00	20.530,71	2.725,04	0,00	23.255,75	-74.349,24	-77.074,28
A9200	Sopo Beiträge	-5.735.257,37	0,00	0,00	-5.735.257,37	0,00	1.979.039,11	219.693,49	0,00	2.198.732,60	-3.536.524,77	-3.756.218,26
A9220	Sopo Ersätze	940,18	0,00	0,00	940,18	0,00	-940,18	0,00	0,00	-940,18	0,00	0,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.105.930,81	0,00	0,00	-9.105.930,81	0,00	134.199,35	58.267,55	0,00	192.466,90	-8.913.463,91	-8.971.731,46
Summe bis A 5300		158.075.662,43	4.861.939,54	-1.452.426,45	161.486.154,64	0,00	-72.114.636,57	-3.532.478,68	143.024,26	-75.505.070,11	85.981.084,53	85.961.025,86
ARAP											2.104.829,83	1.750.889,14
FinAnl											2.544.768,52	2.544.668,52
Imm Verm											24.724,97	41.901,26
manuelles Konto Anlage im Bau 09611098+09611099											4.242.853,96	2.252.947,51
gebucht unter Ziffer 1.2 Sachanlagevermögen											85.549.615,17	83.876.514,45
Sonderposten A9xxx											-20.242.368,87	-20.529.581,85
Sopo Konto 21901000 bis 21901098											-12.101,67	-12.803,45
gebucht unter Ziffer 2 Sonderposten											-20.254.470,54	-20.542.385,30

Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres

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	Sachkonto/ Kostenart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Sonstiger öffentlicher Bereich**														
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 112 0408	2005	1.065.049,62	10.959,76	2016	3,550	3,00	97,27		10.959,76	Rest	15.03.2016	0,00	23170001
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	377.053,47	2028	3,720	2,00	13.689,60		24.330,08	Rest	30.04.2028	352.723,39	23170002
	Sparkasse Staufen-Beisach	600 121 5018	2011	1.257.778,03	784.564,00	2031	3,160	2,00	24.008,90		40.389,30	Rest	15.06.2031	744.174,70	23173002
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	660.695,10	2034	2,560	2,00	16.637,23		28.962,85	Rest	15.03.2034	631.732,25	23170004
	Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	332.587,34	2019	4,195	2,00	12.667,74		82.355,86	Rest	15.12.2019	250.231,48	23170005
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	243.572,12	2020	4,425	2,00	9.860,43		55.811,85	Rest	15.03.2020	187.760,27	23170006
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.277.187,80	2021	3,470	2,00	78.216,30		62.089,22	10	30.01.2021	2.215.098,58	23170030
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	701.595,21	2038	2,850	2,72	19.708,43		22.087,57	25	30.01.2038	679.507,64	23170032
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 124 5585	2014	343.000,00	319.913,48	2034	2,940	3,69	9.257,69		13.485,35	Rest	15.01.2034	306.428,13	23173004
	Summe 1			**9.510.507,10**	**5.708.128,28**				**184.143,59**		**340.471,84**			**5.367.656,44**	
2	**Kreditmarkt**														
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	110.986,00	2017	4,020	3,00	3.151,26		87.654,58	Rest	15.06.2017	23.331,42	23170009
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8103	2011	511.291,88	300.282,54	2028	3,740	2,00	10.974,88		18.373,28	Rest	15.12.2028	281.909,26	23173001
	Summe 2			**1.301.291,88**	**411.268,54**				**14.126,14**		**106.027,86**			**305.240,68**	
	Zusammenstellung														
	Summe 1			9.510.507,10	5.708.128,28				184.143,59		340.471,84			5.367.656,44	
	Summe 2			1.301.291,88	411.268,54				14.126,14		106.027,86			305.240,68	
	Zwischensumme			**10.811.798,98**	**6.119.396,82**				**198.269,73**		**446.499,70**			**5.672.897,12**	
	Summe			**10.811.798,98**	**6.119.396,82**				**198.269,73**		**446.499,70**			**5.672.897,12**	
	Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.400)				**299,97**				**9,72**		**21,89**			**278,08**	

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
2016	97.830,20	3.025.804,22	5.767.461,96	8.449.080,61	685.231,49	11.027.019,90	680.907,00	29.733.335,38	8.891.096,38	20.842.239,00

	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	17,99%	27,86%	47.273.297,64	30.537.735,85	4.313.816,00
2016	5.296.628,70	957.340,35	8.439.039,80	14.693.008,85	8.925.261,93	16,73%	24,86%	53.351.806,65	35.901.669,06	4.983.181,43

	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
2016	4.441.727,34	89,13%	9.475.931,57	3.532.478,68	2.819.309,27	138,20

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 ohne inneres Darlehen	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
2016	5.672.897,12	5.854.568,84	335.329,69	1.134.522,80	4.384.716,35	0,00	2.690.751,86	1.490.403,43	0,00	278,08	770,03	15.708.621,25	6.401.555,37

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
2016		10.016.893,50	3.408.474,88	1.359.318,10	5.177.785,54	71.314,98	11.593.459,75	1.994.959,46	139.978,03	23.745.290,74	1.163,98	20.400

Konzernbilanz 2016

und

Eigenbetriebe der Stadt Bad Krozingen

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
================				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.097,24	44.660,26	-8.563,02	-19,2%
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	12.457.066,49	12.487.854,62	-30.788,13	-0,2%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	38.742.448,73	39.851.555,16	-1.109.106,43	-2,8%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.825.576,42	38.489.348,64	-1.663.772,22	-4,3%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.896,28	13.325,89	-4.429,61	-33,2%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.680,86	28.909,60	-228,74	-0,8%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.324.408,82	2.332.820,54	-8.411,72	-0,4%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144.087,15	1.030.751,69	113.335,46	11,0%
1.2.8 Vorräte	93.008,33	81.229,85	11.778,48	14,5%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.990.981,50	4.280.337,86	3.710.643,64	86,7%
Summe Sachvermögen	99.615.154,58	98.596.133,85	1.019.020,73	1,0%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.388.989,28	4.388.989,28	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	5.501.033,96	5.495.490,08	5.543,88	0,1%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.4 Ausleihungen				
an Bund	600.000,00	600.000,00	0,00	
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
	28.000,00	0,00	28.000,00	
an Kreditinstitute	260,00	260,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
an Sonstiger Inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausleihungen	628.260,00	600.260,00	28.000,00	4,7%
1.3.5 Wertpapiere				
	11.000.000,00	11.667.771,83	-667.771,83	-5,7%
	11.000.000,00	11.667.771,83	-667.771,83	-5,7%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
	1.420.124,71	1.090.299,42	329.825,29	30,3%
	1.420.124,71	1.090.299,42	329.825,29	30,3%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
	284.317,40	351.414,05	-67.096,65	-19,1%
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
	449.537,12	2.137,28	447.399,84	20933,1%
	733.854,52	353.551,33	380.303,19	107,6%
Summe privatrechtliche Forderungen	733.854,52	353.551,33	380.303,19	107,6%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankkonten und Schwebeposten				
	6.399.236,82	3.449.888,87	2.949.347,95	85,5%
Summe Bankkonten und Schwebeposten	6.399.236,82	3.449.888,87	2.949.347,95	85,5%
Kassenbestände				
	2.280,75	2.201,05	79,70	3,6%
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
	37,80	0,00	37,80	
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	6.401.555,37	3.452.089,92	2.949.465,45	85,4%
Sonstige Einlagen				
	1.075,00	1.200,00	-125,00	-10,4%
Summe Liquide Mittel	6.402.630,37	3.453.289,92	2.949.340,45	85,4%
Summe Finanzvermögen	30.074.892,84	27.049.651,86	3.025.240,98	11,2%
Summe Anlagevermögen	129.726.144,66	125.690.445,97	4.035.698,69	3,2%
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung				
	609.557,01	30.086,31	579.470,70	1926,0%
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse				
	0,00	0,00	0,00	
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten				
	2.618,88	7.722,31	-5.103,43	-66,1%
Summe Abgrenzungsposten	2.981.066,89	1.898.010,20	1.083.056,69	57,1%
S U M M E A K T I V A	132.707.211,55	127.588.456,17	5.118.755,38	4,0%
= = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
	-48.793.440,62	-48.793.440,62	0,00	
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses				
	-7.449.589,75	-7.449.589,75	0,00	
1.2.2 Rückl. Überschüsse d. real. Sondererg.				
	-13.755.723,20	-13.755.723,20	0,00	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen				
	-87.890,96	-87.890,96	0,00	
	-21.293.203,91	-21.293.203,91	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
	-2.750.245,57	-2.309.955,26	-440.290,31	-19,1%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	-1.762.199,25	-559.090,41	-1.203.108,84	-215,2%
	-4.512.444,82	-2.869.045,67	-1.643.399,15	-57,3%
Summe Eigenkapital	-74.599.089,35	-72.955.690,20	-1.643.399,15	-2,3%
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
	-8.079.832,66	-8.104.082,42	24.249,76	0,3%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
	-9.814.276,95	-10.426.066,85	611.789,90	5,9%
2.3 Sonstige Sonderposten				
	-10.762.360,38	-10.866.196,32	103.835,94	1,0%
Summe Sonderposten	-28.656.469,99	-29.396.345,59	739.875,60	2,5%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen	-101.142,00	-103.024,00	1.882,00	1,8%
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-1.432.428,64	-1.229.730,13	-202.698,51	-16,5%
3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	-1.275.185,16	-1.225.185,52	-49.999,64	-4,1%
3.7 Weitere Rückstellungen	-4.294.648,53	-1.319.098,58	-2.975.549,95	-225,6%
Summe Rückstellungen	-7.103.404,33	-3.877.038,23	-3.226.366,10	-83,2%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
von Kreditinstituten	-15.708.621,25	-16.920.023,98	1.211.402,73	7,2%
Summe Investitionskredite	-15.708.621,25	-16.920.023,98	1.211.402,73	7,2%
	-15.708.621,25	-16.920.023,98	1.211.402,73	7,2%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.				
	-4.393.184,25	-2.329.197,73	-2.063.986,52	-88,6%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
	-978.410,67	-1.067.706,05	89.295,38	8,4%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	-450.238,88	-231.376,54	-218.862,34	-94,6%
Summe Verbindlichkeiten	-21.530.455,05	-20.548.304,30	-982.150,75	-4,8%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-817.792,83	-811.077,85	-6.714,98	-0,8%
==========				
S U M M E P A S I V A	-132.707.211,55	-127.588.456,17	-5.118.755,38	-4,0%
= = = = = = = = = = =				

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	-20.283.532,89	-18.355.691,74	-1.927.841,15	-10,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.791.126,69	-15.246.057,87	-1.545.068,82	-10,1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.621.481,78	-7.449.578,03	-171.903,75	-2,3%
	-695.091,65	-678.458,68	-16.632,97	-2,5%
	-1.484.566,96	-1.437.097,92	-47.469,04	-3,3%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-2.179.658,61	-2.115.556,60	-64.102,01	-3,0%
Sonstige ordentliche Erträge	-2.134.559,43	-2.561.169,95	426.610,52	16,7%
Finanzerträge	-765.173,00	-728.116,05	-37.056,95	-5,1%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-9.306,31	-9.152,05	-154,26	-1,7%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.708.714,65	-9.711.764,55	3.049,90	
Summe Ordentliche Erträge	-59.493.553,36	-56.177.086,84	-3.316.466,52	-5,9%
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	9.488.857,98	8.548.197,21	940.660,77	11,0%
Versorgungsaufwendungen	437.681,98	281.182,38	156.499,60	55,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.521.367,63	5.591.398,01	929.969,62	16,6%
Transferaufwendungen	24.464.457,85	19.647.245,36	4.817.212,49	24,5%
sonstige ordenliche Aufwendungen	3.388.285,11	4.138.979,66	-750.694,55	-18,1%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.820,74	690.415,35	-33.594,61	-4,9%
Bilanzielle Abschreibungen	3.826.251,85	4.119.900,45	-293.648,60	-7,1%
	170.211,07	267.750,76	-97.539,69	-36,4%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	9.708.714,65	9.711.764,55	-3.049,90	
Summe Ordentliche Aufwendungen	58.662.648,86	52.996.833,73	5.665.815,13	10,7%

Konzernbilanz alle BKs.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Ordentliches Jahresergebnis	-830.904,50	-3.180.253,11	2.349.348,61	73,9%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
Ausserordentliche Erträge	-16.833,00	-1.486.959,89	1.470.126,89	98,9%
Ausserordentliche Aufwendungen	3.436,32	24.976,22	-21.539,90	-86,2%
Außerordentliches Ergebnis	-13.396,68	-1.461.983,67	1.448.586,99	99,1%
==========				
Kalkulatorisches Ergebnis				
Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	
Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
==========				
Jahresüberschuss	-844.301,18	-4.642.236,78	3.797.935,60	81,8%
==========				
Gewinnverwendung				
	0,00	2.611.237,94	-2.611.237,94	-100,0%
	0,00	1.471.908,43	-1.471.908,43	-100,0%
Summe Gewinnverwendung	0,00	4.083.146,37	-4.083.146,37	-100,0%
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-844.301,18	-559.090,41	-285.210,77	-51,0%
==========				
Gewinn aus GuV	844.301,18	559.090,41	285.210,77	51,0%

Kennzahlen zur Konzernbilanz 2016/2015

	Personalaufwendungen	9.488.858	8.548.197
/	Ordentliche Aufwendungen	59.212.645	52.996.834
=	**Perosnalaufwandsquote**	**16,03%**	**16,13%**
	Sachaufwendungen	9.909.653	9.730.378
/	Ordentliche Aufwendungen	58.662.649	52.996.834
=	**Sachaufwandsquote**	**16,89%**	**18,36%**
	langfristige Verbidnlichkeiten	15.708.621	19.920.024
+	kurzfristige Verbindlichkeiten	978.411	1.067.706
+	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	450.239	231.377
=	**Ist Cashflow (§ 3 Nr. 3 GemHVO)**	**5.883.029**	**5.883.029**
	Entschuldungsdauer (Jahre)	**2,91**	**3,61**
	Eigenkapital (Kapitalposition)	74.206.372	72.955.690
/	Gesamtkapital	132.317.083	127.588.456
=	**Eigenkapitalquote**	**56,08%**	**57,18%**
	Fremdkapital	58.110.711	54.632.766
/	Gesamtkapital	132.317.083	127.588.456
=	**Fremdkapitalquote**	**43,92%**	**42,82%**

Jahresabschluss 2016 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 3.128.451,15 €, die Aufwendungen auf 2.494.334,51 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem Ergebnis i.H.v. 634.116,64 € 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 Erläuterungen zu den einzelnen Betriebszweigen finden sich in der Anlage.

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 634.116,64 € ab (-64.646,70 € geg. Vorjahr), geplant waren 203.769,88 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den gewinnführenden Betriebszweigen über 65.173,62 € 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	2.609.585,90	83,41%	1.960.210,71	78,59%	649.375,19	102,41%
Strom	106.204,71	3,39%	59.618,15	2,39%	46.586,56	7,35%
Gas	341.456,48	10,91%	184.230,94	7,39%	157.225,54	24,79%
Verkehr	71.204,06	2,28%	290.274,71	11,64%	-219.070,65	-34,55%
SBK	**3.128.451,15**	**100,00%**	**2.494.334,51**	**100,00%**	**634.116,64**	**100,00%**

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:

	31.12.2016	**31.12.2015**	Differenz	in %
Betriebszweig	Bilanzsumme	Bilanzsumme		
SBK	**10.822.754,87**	**10.917.735,07**	**-94.980,20**	**-1%**

Finanzentwicklung und benötigte Darlehensaufnahme

	Stadtwerke	Strom	Wasser	Gas	Verkehr
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der ErgRe	673.960,72	52.949,45	652.585,56	162.036,77	-193.611,06
Rückstellungen	-37.142,00	-92,00	-37.050,00	0,00	0,00
Forderungen	314.398,90	1.443,22	310.555,18	0,00	2.400,50
Verbindlichkeiten	-270.231,22	-77,45	-255.096,43	-575,35	-14.481,99
Investitionsüberschuss/-bedarf aus der FinRe 2015	-46.540,53	-20.000,00	-27.089,05	0,00	548,52
Tilgung	-521.833,73	-55.850,00	-102.022,31	-340.711,42	-23.250,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	112.612,14	-21.626,78	541.882,95	-179.250,00	-228.394,03
geplante Gewinnabführung Stadt 2015	-118.000,00				
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.387,86	-21.626,78	541.882,95	-179.250,00	-228.394,03

Eine Darlehensaufnahme für das Jahr 2016 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.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-49.511,97	-40.772,94	-40.772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.387.022,49	-2.203.600,00	-2.428.515,83	224.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.304,07	-79.120,00	-57.567,23	-21.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.437,25	-117.330,00	-155.652,71	38.322,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-443.648,43	-419.000,00	-434.920,17	15.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.903,40	0,00	-1.655,71	1.655,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-34.274,14	-2.559,60	-7.988,44	5.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.068.101,75**	**-2.862.382,54**	**-3.127.073,03**	**264.690,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	249.601,42	251.696,50	265.795,27	-14.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.437,95	464.275,00	402.157,34	62.117,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	164.781,46	128.763,89	138.991,54	-10.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.297,89	237.243,00	238.553,93	-1.310,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	800.840,51	758.600,00	841.368,34	-82.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.379,18	818.034,27	607.468,09	210.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.369.338,41**	**2.658.612,66**	**2.494.334,51**	**164.278,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-698.763,34**	**-203.769,88**	**-632.738,52**	**428.968,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.378,12	1.378,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**-1.378,12**	**1.378,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-698.763,34**	**-203.769,88**	**-634.116,64**	**430.346,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.079.791,34	2.203.600,00	2.533.933,40	-330.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.772,37	79.120,00	60.327,36	18.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.350,12	117.330,00	136.492,50	-19.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	465.610,23	419.000,00	434.920,17	-15.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,64	0,00	14.411,13	-14.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**2.695.535,70**	**2.819.050,00**	**3.180.084,56**	**-361.034,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-244.172,71	-251.696,50	-267.241,85	15.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.912,04	-464.275,00	-401.245,39	-63.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-242.784,33	-237.243,00	-240.061,87	2.818,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-748.581,88	-758.600,00	-838.882,25	80.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-812.431,52	-818.034,27	-758.692,48	-59.341,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.315.882,48**	**-2.529.848,77**	**-2.506.123,84**	**-23.724,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16) [4]**	**379.653,22**	**289.201,23**	**673.960,72**	**-384.759,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.964,85	40.000,00	48.131,57	-8.131,57	0,00	0,00	0,00	**0,00**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	1.378,12	-1.378,12	0,00	0,00	0,00	**0,00**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					0,00	0,00	0,00	**0,00**
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**51.964,85**	**63.250,00**	**49.509,69**	**13.740,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.926,21	-590.000,00	-72.784,47	-517.215,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.813,06	-49.500,00	-23.265,75	-26.234,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-167.171,27**	**-639.500,00**	**-96.050,22**	**-543.449,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-115.206,42**	**-576.250,00**	**-46.540,53**	**-529.709,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**264.446,80**	**-287.048,77**	**627.420,19**	**-914.468,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-271.617,36	-278.880,00	-521.833,78	242.953,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-271.617,36**	**121.120,00**	**-521.833,78**	**642.953,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**-7.170,56**	**-165.928,77**	**105.586,41**	**-271.515,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

lfd. Nr.		Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	200.382,85		227.693,98					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-186.755,63		-209.247,99					
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**13.627,22**		**18.445,99**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln [5]	1.839.823,32		1.846.279,98					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	6.456,66		124.032,40					
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres [5] (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)**	**1.846.279,98**		**1.970.312,38**					
43	**nachrichtlich:** den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	56.583,00		33.333,00					

[1] Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
[2] Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
[3] = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
[4] Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
[5] Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	A K T I V A				
	= = = = = =				
	1. Anlagevermögen				
	==========				
3000	250000 DV-Software	622,10	1.866,31	-1.244,21	-66,7%
3000	310000 Ähnliche Rechte	427,28	431,64	-4,36	-1,0%
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.049,38	2.297,95	-1.248,57	-54,3%
	1.2 Sachvermögen				
3000	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	
3000	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	34.499,46	43.124,33	-8.624,87	-20,0%
5000	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	13.577,20	0,00	13.577,20	
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	123.518,66	118.566,33	4.952,33	4,2%
3000	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	856.195,08	928.889,98	-72.694,90	-7,8%
3000	3710000 Wasserbauliche Anlagen	119.640,21	131.440,60	-11.800,39	-9,0%
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	975.835,29	1.060.330,58	-84.495,29	-8,0%
5000	4110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.896,28	13.325,89	-4.429,61	-33,2%
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.896,28	13.325,89	-4.429,61	-33,2%
3000	6110000 Fahrzeuge	33.175,08	44.627,56	-11.452,48	-25,7%
5000	6110002 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	18.049,30	27.073,95	-9.024,65	-33,3%
5000	6110003 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	22.580,83	30.107,78	-7.526,95	-25,0%
5000	6110004 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	8.211,37	9.853,64	-1.642,27	-16,7%
2000	6310000 Technische Anlagen	58.394,83	69.356,36	-10.961,53	-15,8%
3000	6310000 Technische Anlagen	3.670,36	5.194,84	-1.524,48	-29,3%
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	144.081,77	186.214,13	-42.132,36	-22,6%
3000	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.638,98	19.218,35	-1.579,37	-8,2%
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.638,98	19.218,35	-1.579,37	-8,2%
3000	8103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	53.788,58	51.709,64	2.078,94	4,0%
	1.2.8 Vorräte	53.788,58	51.709,64	2.078,94	4,0%
3000	9610000 Anlagen im Bau	0,00	203,00	-203,00	-100,0%
5000	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	14.291,79	-14.291,79	-100,0%
3000	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	281.179,75	193.494,11	87.685,64	45,3%
	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.179,75	207.988,90	73.190,85	35,2%
	Summe Sachvermögen	1.604.939,31	1.657.353,82	-52.414,51	-3,2%

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	1.3 Finanzvermögen				
2000	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
4000	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	2.942.708,81	0,00	
4000	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	
3000	11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	
	1.3.2 Beteiligungen	3.928.138,60	3.928.138,60	0,00	
	1.3.4 Ausleihungen				
	an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
3000	13150050 Darlehen an Eig. ZV Gruppenwasserver. K	28.000,00	0,00	28.000,00	
		28.000,00	0,00	28.000,00	
	Summe Ausleihungen	28.000,00	0,00	28.000,00	
	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
3000	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	214.154,19	407.328,39	-193.174,20	-47,4%
5000	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	0,00	565,59	-565,59	-100,0%
3000	15210000 Steuerforderungen	2.308,81	2.308,81	0,00	
3000	15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0,00	
		209.563,00	403.302,79	-193.739,79	-48,0%
	1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
	privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
2000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.443,22	3.776,10	-2.332,88	-61,8%
3000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	9.665,36	19.392,43	-9.727,07	-50,2%
5000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	2.400,50	2.406,60	-6,10	-0,3%
3000	16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	91.326,82	32.370,50	58.956,32	182,1%
		104.835,90	57.945,63	46.890,27	80,9%
	weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
3000	16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	-125,51	-125,51	0,00	
		-125,51	-125,51	0,00	

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
		104.710,39	57.820,12	46.890,27	81,1%
	Summe privatrechtliche Forderungen	104.710,39	57.820,12	46.890,27	81,1%
	1.3.9 Liquide Mittel				
	Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
	Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
2000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-10.523,78	12.003,96	-22.527,74	-187,7%
3000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.221.952,74	2.657.627,24	564.325,50	21,2%
4000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	28.541,44	207.136,20	-178.594,76	-86,2%
5000	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.269.658,02	-1.030.487,42	-239.170,60	-23,2%
3000	17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	0,00	23.250,00	-23.250,00	-100,0%
		1.970.312,38	1.869.529,98	100.782,40	5,4%
	Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	1.970.312,38	1.869.529,98	100.782,40	5,4%
	Summe Liquide Mittel	1.970.312,38	1.869.529,98	100.782,40	5,4%
	Summe Finanzvermögen	9.183.433,18	9.201.500,30	-18.067,12	-0,2%
	Summe Anlagevermögen	10.789.421,87	10.861.152,07	-71.730,20	-0,7%
	S U M M E A K T I V A	10.789.421,87	10.861.152,07	-71.730,20	-0,7%
	= = = = = = = = = = = =				

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	P A S S I V A				
	= = = = = = =				
	1. Eigenkapital				
	==========				
	1.1 Basiskapital				
2000	20002000 Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	
3000	20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
2000	20012000 Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	
3000	20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	
5000	20015000 Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	
		-717.781,57	-717.781,57	0,00	
	1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
2000	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-92.421,54	-49.424,09	-42.997,45	-87,0%
3000	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-3.487.587,63	-3.004.534,46	-483.053,17	-16,1%
4000	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-634.759,74	-495.774,67	-138.985,07	-28,0%
5000	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.119.599,88	1.034.527,43	85.072,45	8,2%
		-3.095.169,03	-2.515.205,79	-579.963,24	-23,1%
	1.3.2 Jahresfehlbetrag				
		-634.116,64	-698.763,34	64.646,70	9,3%
		-3.729.285,67	-3.213.969,13	-515.316,54	-16,0%
	Summe Eigenkapital	-4.447.067,24	-3.931.750,70	-515.316,54	-13,1%
	2. Sonderposten				
	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
2000	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-825,00	-975,00	150,00	15,4%
		-825,00	-975,00	150,00	15,4%
	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
3000	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-93.913,65	-134.536,59	40.622,94	30,2%
		-93.913,65	-134.536,59	40.622,94	30,2%
	2.3 Sonstige Sonderposten				
3000	21910000 Sonstige SoPo	-140.458,54	-143.018,14	2.559,60	1,8%
		-140.458,54	-143.018,14	2.559,60	1,8%
	Summe Sonderposten	-235.197,19	-278.529,73	43.332,54	15,6%

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	3. Rückstellungen				
	=================				
	3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
2000	28913000 Rückstellungen für Steuern	-92,00	0,00	-92,00	
4000	28913000 Rückstellungen für Steuern	-29.050,00	-15.424,00	-13.626,00	-88,3%
		-29.142,00	-15.424,00	-13.718,00	-88,9%
	3.7 Weitere Rückstellungen				
3000	28920000 Rückst. für Überstunden	0,00	-5.428,71	5.428,71	100,0%
3000	28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
		-8.000,00	-13.428,71	5.428,71	40,4%
	Summe Rückstellungen	-37.142,00	-28.852,71	-8.289,29	-28,7%
	4. Verbindlichkeiten				
	==================				
	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
	4.2.1 Investitionskredite				
2000	23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.134.522,80	0,00	1.134.522,80	
3000	23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	335.329,69	0,00	335.329,69	
4000	23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	4.384.716,35	0,00	4.384.716,35	
5000	23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	33.333,00	0,00	33.333,00	
		5.887.901,84	0,00	5.887.901,84	
3000	23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-103.953,52	-128.653,27	24.699,75	19,2%
3000	23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	-14.082,12	-32.593,98	18.511,86	56,8%
3000	23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-89.907,16	-101.413,24	11.506,08	11,3%
3000	23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	-43.642,74	-86.808,10	43.165,36	49,7%
4000	23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	-4.384.716,35	-4.725.427,77	340.711,42	7,2%
2000	23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.134.522,80	-1.190.372,85	55.850,05	4,7%
3000	23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-83.744,15	-87.883,41	4.139,26	4,7%
		-5.854.568,84	-6.353.152,62	498.583,78	7,8%

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3000	23171000 EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-57.724,86	0,00	-57.724,86	
5000	23171000 EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-12.250,00	0,00	-12.250,00	
3000	23172000 EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-103.953,52	0,00	-103.953,52	
5000	23172000 EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-21.083,00	0,00	-21.083,00	
2000	23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.134.522,80	0,00	-1.134.522,80	
3000	23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-173.651,31	0,00	-173.651,31	
4000	23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-4.384.716,35	0,00	-4.384.716,35	
	von Kreditinstituten	-5.854.568,84	-6.353.152,62	498.583,78	7,8%
	Summe Investitionskredite	-5.854.568,84	-6.353.152,62	498.583,78	7,8%
		-5.854.568,84	-6.353.152,62	498.583,78	7,8%
	4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.				
2000	24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
		-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
		-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
		-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
	4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
2000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-77,45	-16.578,11	16.500,66	99,5%
3000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-75.118,43	-16.640,63	-58.477,80	-351,4%
4000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-575,35	-9.310,23	8.734,88	93,8%
5000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-14.481,99	-11.991,70	-2.490,29	-20,8%
		-90.253,22	-54.520,67	-35.732,55	-65,5%
	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
	Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen				
5000	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	0,00	-23.250,00	23.250,00	100,0%
	Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	0,00	-23.250,00	23.250,00	100,0%
3000	25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-179.978,00	-158.082,00	-21.896,00	-13,9%
3000	27910200 debitorische Akontozahlungen	105.018,38	26.986,36	78.032,02	289,2%
3000	27910300 Rückzahlungen aus PSCD	-233,76	0,00	-233,76	
		-75.193,38	-131.095,64	55.902,26	42,6%
	Summe Verbindlichkeiten	-6.070.015,44	-6.622.018,93	552.003,49	8,3%
	S U M M E P A S S I V A	-10.789.421,87	-10.861.152,07	71.730,20	0,7%
	= = = = = = = = = = = =				

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
	Gewinn- und Verlustrechnung				
	==========				
	Ordentliche Erträge				
2000	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-150,00	-150,00	0,00	
3000	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-40.622,94	0,00	-40.622,94	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.772,94	-150,00	-40.622,94	#WERT!
5000	33110000 Verwaltungsgebühren	-26.169,94	-23.600,55	-2.569,39	-10,9%
3000	33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-182.474,10	-204.326,16	21.852,06	10,7%
3000	33210003 Bauwasser	-3.020,37	-2.801,59	-218,78	-7,8%
3000	33211000 Wassergebühren	-2.216.851,42	-2.156.294,19	-60.557,23	-2,8%
3000	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	0,00	-49.361,97	49.361,97	100,0%
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.428.515,83	-2.436.384,46	7.868,63	0,3%
5000	34110000 Mieten und Pachten	0,00	-2.521,00	2.521,00	100,0%
3000	34110006 vorübergehende Zapfstelle	-2.160,00	-2.236,38	76,38	3,4%
2000	34210000 Erträge aus Verkauf	-15.616,95	-16.216,12	599,17	3,7%
3000	34210000 Erträge aus Verkauf	-206,55	-665,42	458,87	69,0%
5000	34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	-32.250,00	-32.200,04	-49,96	-0,2%
3000	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-7.333,73	-8.465,11	1.131,38	13,4%
		-57.567,23	-62.304,07	4.736,84	7,6%
5000	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	-1.191,25	1.191,25	100,0%
5000	34810000 Erstattungen vom Land	-5.491,78	-5.137,54	-354,24	-6,9%
3000	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-3.202,22	3.202,22	100,0%
3000	34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-39.764,29	-29.058,46	-10.705,83	-36,8%
3000	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	-45.082,11	-38.489,85	-6.592,26	-17,1%
3000	34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-10,70	0,00	-10,70	
3000	34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-194,85	0,00	-194,85	
3000	34850006 Erstattungen von EB Breitband	-55.640,71	-6.707,05	-48.933,66	-729,6%
2000	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-810,93	0,00	-810,93	
3000	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.743,12	0,00	-2.743,12	
5000	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.914,22	-5.650,88	-263,34	-4,7%
		-155.652,71	-89.437,25	-66.215,46	-74,0%
	Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-213.219,94	-151.741,32	-61.478,62	-40,5%
2000	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-1.934,72	1.934,72	100,0%
3000	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.559,60	-2.559,60	0,00	
3000	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-8.543,85	8.543,85	100,0%

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4000	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-15.538,32	15.538,32	100,0%
3000	35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-5.428,71	-5.697,65	268,94	4,7%
3000	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,13	0,00	-0,13	
	Sonstige ordentliche Erträge	-7.988,44	-34.274,14	26.285,70	76,7%
3000	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-1.933,00	0,00	-1.933,00	
4000	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-227.855,81	-231.487,82	3.632,01	1,6%
3000	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.903,86	-5.037,04	3.133,18	62,2%
4000	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-176,24	-562,07	385,83	68,6%
3000	36350000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	-5,92	5,92	100,0%
2000	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-89.626,83	-91.314,83	1.688,00	1,8%
4000	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-113.424,43	-115.240,75	1.816,32	1,6%
	Finanzerträge	-434.920,17	-443.648,43	8.728,26	2,0%
3000	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.655,71	-1.903,40	247,69	13,0%
	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-1.655,71	-1.903,40	247,69	13,0%
3000	38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-179.828,32	-203.554,82	23.726,50	11,7%
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.828,32	-203.554,82	23.726,50	11,7%
	Summe Ordentliche Erträge	-3.306.901,35	-3.271.656,57	-35.244,78	-1,1%
	Ordentliche Aufwendungen				
3000	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.867,20	188.375,88	16.491,32	8,8%
3000	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse	17.713,76	16.138,81	1.574,95	9,8%
3000	40320000 Sozialversicherungsbeiträge	43.214,31	39.658,02	3.556,29	9,0%
3000	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	5.428,71	-5.428,71	-100,0%
	Personalaufwendungen	265.795,27	249.601,42	16.193,85	6,5%
3000	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.193,56	0,00	26.193,56	
2000	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	24,80	0,00	24,80	
3000	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	0,00	5.115,78	-5.115,78	-100,0%
5000	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	286,40	2.575,81	-2.289,41	-88,9%
3000	42120003 Kataster	5.996,69	7.367,86	-1.371,17	-18,6%
3000	42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	69.786,39	84.394,30	-14.607,91	-17,3%
2000	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.998,32	189,25	1.809,07	955,9%
5000	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	482,60	-482,60	-100,0%
3000	42320000 Leasing	0,00	693,49	-693,49	-100,0%
3000	42410000 Aufwendungen Energie	3.618,72	3.931,99	-313,27	-8,0%
3000	42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	3.527,32	8.904,02	-5.376,70	-60,4%
5000	42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	9.939,62	10.738,65	-799,03	-7,4%

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3000	42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	0,00	3.082,80	-3.082,80	-100,0%
3000	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.012,59	3.777,01	235,58	6,2%
5000	42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.301,00	14.026,95	23.274,05	165,9%
3000	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	37,74	-37,74	-100,0%
2000	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	350,00	0,00	350,00	
3000	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.590,68	1.100,00	1.490,68	135,5%
5000	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	280,00	260,00	20,00	7,7%
3000	42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3.852,28	2.087,70	1.764,58	84,5%
5000	42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3,19	56,84	-53,65	-94,4%
5000	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.896,57	2.839,39	-942,82	-33,2%
5000	42711000 Repräsentationen	1.078,40	1.418,59	-340,19	-24,0%
3000	42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	11.624,40	0,00	11.624,40	
3000	42720000 Aufwendungen für EDV	2.257,20	2.661,00	-403,80	-15,2%
2000	42720002 EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
3000	42720002 EDV Rechenzentrum	11.718,25	11.498,72	219,53	1,9%
4000	42720002 EDV Rechenzentrum	288,02	300,00	-11,98	-4,0%
5000	42720002 EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
3000	42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	0,00	10,92	-10,92	-100,0%
3000	42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	33.037,40	33.764,79	-727,39	-2,2%
5000	42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	0,00	527,21	-527,21	-100,0%
3000	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.246,69	4.997,76	248,93	5,0%
5000	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	68,92	45,03	23,89	53,1%
3000	42733000 Geräte und Ausstattung	23.982,67	28.703,41	-4.720,74	-16,4%
5000	42733000 Geräte und Ausstattung	138,66	2.216,72	-2.078,06	-93,7%
3000	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	160,45	0,00	160,45	
5000	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140.298,15	30.031,62	110.266,53	367,2%
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	402.157,34	268.437,95	133.719,39	49,8%
3000	43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	823.316,64	782.779,88	40.536,76	5,2%
5000	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.051,70	9.060,63	-8,93	-0,1%
5000	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00	
	Transferaufwendungen	841.368,34	800.840,51	40.527,83	5,1%
3000	44292000 Lizensen und Konzessionen	179.978,00	158.082,00	21.896,00	13,9%
2000	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	4.378,67	-4.378,67	-100,0%
3000	44293000 Gebühren und Entgelte	6.972,10	2.914,20	4.057,90	139,2%
5000	44293000 Gebühren und Entgelte	279,84	281,76	-1,92	-0,7%

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3000	44293001 Fremdenverkehrsbeitrag B	2.450,38	1.777,87	672,51	37,8%
2000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	202,06	1.320,55	-1.118,49	-84,7%
3000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.672,64	7.093,57	1.579,07	22,3%
4000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	620,46	1.928,07	-1.307,61	-67,8%
5000	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.429,20	2.486,81	-1.057,61	-42,5%
3000	44294001 Wasseruntersuchungen	5.076,60	5.913,75	-837,15	-14,2%
2000	44296000 Beiträge an Verbände	98,64	1.331,64	-1.233,00	-92,6%
3000	44296000 Beiträge an Verbände	715,14	616,71	98,43	16,0%
5000	44296000 Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00	
5000	44297000 sonstiger Aufwand für Fahrer	1.060,00	0,00	1.060,00	
3000	44310000 Geschäftsaufwendungen	288,65	225,09	63,56	28,2%
5000	44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	0,00	50,00	
3000	44310002 Post, Arriva	779,47	2.412,64	-1.633,17	-67,7%
3000	44310003 Telefonkosten incl. Handy	877,07	1.023,98	-146,91	-14,3%
5000	44310003 Telefonkosten incl. Handy	555,79	440,12	115,67	26,3%
3000	44410001 Kfz-Steuer	991,00	991,00	0,00	
4000	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0,00	31.202,95	-31.202,95	-100,0%
3000	44420002 Gewerbesteuer	84.572,00	94.808,60	-10.236,60	-10,8%
2000	44420003 Körperschaftssteuer	92,00	0,00	92,00	
3000	44420003 Körperschaftssteuer	100.898,00	113.268,00	-12.370,00	-10,9%
4000	44420003 Körperschaftssteuer	13.626,00	15.424,00	-1.798,00	-11,7%
2000	44430001 Ausstellungsversicherung	100,86	36,70	64,16	174,8%
3000	44430003 Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0,00	
5000	44430003 Eigenschadenversicherung	269,81	269,81	0,00	
2000	44430004 Elektronikversicherung	649,97	621,02	28,95	4,7%
3000	44430004 Elektronikversicherung	330,46	316,55	13,91	4,4%
3000	44430005 Gebäudeversicherung	12,08	11,79	0,29	2,5%
5000	44430005 Gebäudeversicherung	89,33	87,63	1,70	1,9%
3000	44430006 Haftpflichtversicherung	3.359,70	3.100,87	258,83	8,3%
3000	44430007 KFZ Versicherung	2.443,46	2.814,68	-371,22	-13,2%
5000	44430007 KFZ Versicherung	4.909,37	4.077,40	831,97	20,4%
3000	44430008 Maschinenversicherung	110,61	107,31	3,30	3,1%
2000	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.797,28	6.797,24	0,04	
3000	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.434,56	137.434,43	0,13	
4000	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.058,28	7.058,26	0,02	

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
5000	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.276,60	15.276,57	0,03	
3000	44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	3.643,20	6.019,55	-2.376,35	-39,5%
5000	44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	11.082,55	7.839,80	3.242,75	41,4%
3000	44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	156,30	1.021,50	-865,20	-84,7%
5000	44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	313,71	117,10	196,61	167,9%
4000	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	306,21	-306,21	-100,0%
3000	44550002 Erstattungen an verb. U Bauhof	259,70	0,00	259,70	
3000	44550003 Erstattungen an verb. U. Fuhrpark	41,10	0,00	41,10	
3000	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	625,62	-2.075,70	2.701,32	130,1%
5000	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02	0,00	0,02	
	sonstige ordenliche Aufwendungen	607.468,09	641.379,18	-33.911,09	-5,3%
2000	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00	
5000	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.933,00	0,00	1.933,00	
2000	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.363,01	37.332,42	-969,41	-2,6%
3000	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.784,85	20.945,64	-4.160,79	-19,9%
4000	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162.638,18	167.624,40	-4.986,22	-3,0%
2000	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	171,74	215,46	-43,72	-20,3%
5000	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	19.155,21	16.666,41	2.488,80	14,9%
3000	45350000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	5,62	-5,62	-100,0%
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.553,93	244.297,89	-5.743,96	-2,4%
3000	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.248,57	1.244,56	4,01	0,3%
3000	47130000 AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	
5000	47130000 AfA auf Gebäude	714,59	0,00	714,59	
3000	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.685,02	100.744,25	-25.059,23	-24,9%
5000	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.259,21	5.996,40	-737,19	-12,3%
2000	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,53	10.961,51	0,02	
3000	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.524,48	1.524,49	-0,01	
2000	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.625,82	-1.625,82	-100,0%
3000	47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.452,48	11.452,48	0,00	
5000	47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.193,87	18.193,86	0,01	
3000	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.845,12	4.281,82	563,30	13,2%
	Bilanzielle Abschreibungen	138.509,74	164.650,06	-26.140,32	-15,9%
3000	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	157,68	131,40	26,28	20,0%
3000	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	324,12	0,00	324,12	
		481,80	131,40	350,40	266,7%

Stadtwerke Bad Krozingen

Betriebs-zweig	Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3000	48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	167.889,05	171.897,97	-4.008,92	-2,3%
3000	48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	11.939,27	31.656,85	-19.717,58	-62,3%
	Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	179.828,32	203.554,82	-23.726,50	-11,7%
	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.674.162,83	2.572.893,23	101.269,60	3,9%
	Ordentliches Jahresergebnis	-632.738,52	-698.763,34	66.024,82	9,4%
	==========				
	Außerordentliches Ergebnis				
5000	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-1.378,12	0,00	-1.378,12	
	Ausserordentliche Erträge	-1.378,12	0,00	-1.378,12	
	Außerordentliches Ergebnis	-1.378,12	0,00	-1.378,12	
	==========				
	Jahresüberschuss	-634.116,64	-698.763,34	64.646,70	9,3%
	==========				
	Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-634.116,64	-698.763,34	64.646,70	9,3%
	==========				

Berichtsdatum: 31.12.2016 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 20.03.2017 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	-7.944,34	-1.244,21	0	-9.188,55	622,10	1.866,31
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	0	-537,1	0	0	-537,1	0	0
A0530	Ähnliche Rechte	432	0	0	432	0	-0,36	-4,36	0	-4,72	427,28	431,64
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	-172.507,91	-8624,87	0	-181.132,78	34.499,46	43.124,33
A1650	GAB sonst.Gebäude	0,00	0	0	14.291,79	0	0,00	-714,59	0	-714,59	13.577,20	0,00
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	221.514,40	0	-33.039,07	-5.538,47	0	-38.577,54	182.936,86	188.475,33
A2220	Leitungsnetz	6.317.210,30	3.602,83	0	6.324.473,74	0	-4.498.944,65	-75.904,70	0	-4.574.850,32	1.749.623,42	1.818.265,65
A2240	HA-Anschlüsse	1.799.107,31	21.046,34	0	1.820.153,65	0	-1.279.915,10	-27.483,59	0	-1.307.398,69	512.754,96	519.192,21
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	0	0	140.156,25	0	-134.025,82	-1.404,61	0	-135.430,43	4.725,82	6.130,43
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0,00	0	205.917,33	0	-76.544,46	-10.421,90	0	-86.966,36	118.950,97	129.372,87
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	41.708,02	0	-39.640,29	-1.378,49	0	-41.018,78	689,24	2.067,73
A2500	Bauten fremdem Grund	286.777,39	829,6	0	287.606,99	0	-273.451,50	-5.259,21	0	-278.710,71	8.896,28	13.325,89
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-8.361,35	0,00	0	-8.361,35	0	0,00
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	807,84	0	-807,84	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	76.038,97	0	0	75.059,85	0	-36.033,27	-9.771,80	0	-44.825,95	30.233,90	40.005,70
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	-10.504,19	-1.680,68	0	-12.184,87	2.941,18	4.621,86
A3350	Fahrzeuge	18.996,14	0	-12.767,78	6.228,36	0	-18.996,14	0	12.767,78	-6.228,36	0	0,00
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	28999,89	0	-28999,89	0,00	0	-28999,89	0	28999,89	0,00	0	0
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	82950	0	0	82.950,00	0	-55876,05	-9.024,65	0	-64.900,70	18.049,30	27073,95
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82950	0	0	82.950,00	0	-52842,22	-7.526,95	0	-60.369,17	22.580,83	30107,78
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	15138,35	0	0	15.138,35	0	-5284,71	-1.642,27	0	-6.926,98	8.211,37	9853,64
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-149.878,62	-10.961,53	0	-160.840,15	58.394,83	69.356,36
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0	0	7.428,47	0	-2233,63	-1.524,48	0	-3.758,11	3.670,36	5.194,84
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	130.606,01	3.265,75	0	133.871,76	0	-111.387,66	-4.845,12	0	-116.232,78	17.638,98	19.218,35
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	14.291,79
A4020	AiB - EP - Tiefbau	193.494,11	91.142,28	0	281.179,75	0	0	0	0	0	281.179,75	193.494,11
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	0	0	-0,97	0	0	0	0	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	2.025,00	150	0	2.175,00	-825	-975,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	-1.500.235,08	0	1.390.420,41	33.027,41	0	1.423.447,82	-76.787,26	-109.814,67
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.448.348,37	0,00	0	-1.448.348,37	0	212.264,95	35.313,36	0	247.578,31	-1.200.770,06	-1.236.083,42
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	-424.319,83	0	399.597,91	7.595,53	0	407.193,44	-17.126,39	-24.721,92
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-436.357,12	-37.119,08	0	-473.476,20	0	69.266,90	11.133,38	0	80.400,28	-393.075,92	-367.090,22
A9400	Sonst. Sonderposten	-9950	0	0,00	-9950	0	9.950,00	0	0,00	9.950,00	0	0,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-158375,74	0	0,00	-158375,74	0	15.357,60	2559,6	0,00	17.917,20	-140458,54	-143.018,14
	Sach- u. Finanzanlagen	13.779.441,80	119.886,80	-41.767,67	13.856.581,81	0,00	-7.032.326,03	-184.956,48	41.767,67	-7.174.535,72	6.682.046,09	6.747.115,77
	Sopo ab 2003	-1.884.705,49	-37.119,08	0,00	-1.921.824,57	0,00	281.531,85	46.446,74	0,00	327.978,59	-1.593.845,98	-1.603.173,64
	Sach- u. Finanzanlagen bereinigt	11.894.736,31	82.767,72	-41.767,67	11.934.757,24	0,00	-6.750.794,18	-138.509,74	41.767,67	-6.846.557,13	5.088.200,11	5.143.942,13
	Sopo passiviert	-2.095.880,65	0,00	0,00	-2.095.880,65	0,00	1.817.350,92	43.332,54	0,00	1.860.683,46	-235.197,19	-278.529,73

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Anlagegruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.

Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Auf-nahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2016 €	Zins-satz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2016 €	Tilgung im W.-jahr 2016 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 €
Betriebszweig Strom									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.190.372,85	3,120	2,00	36.363,01	55.850,05	1.134.522,80
Teilsumme Strom			1.397.000,00	1.190.372,85			36.363,01	55.850,05	1.134.522,80
Betriebszweig Wasserversorgung									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	128.653,27	4,59	2,00	5.624,97	24.699,75	103.953,52
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	32.593,98	3,64	4,00	1.019,48	18.511,86	14.082,12
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	101.413,24	4,07	2,00	4.011,62	11.506,08	89.907,16
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	86.808,10	4,51	2,00	3.433,78	43.165,36	43.642,74
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		87.883,41	3,13	2,00	2.695,00	4.139,26	83.744,15
Teilsumme BZ Wasserversorgung			1.141.420,09	437.352,00			16.784,85	102.022,31	335.329,69
Betriebszweig Verkehrsbetriebe									
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2009	98.000,00	24.500,00	variabel	fest	882,00	12.250,00	12.250,00
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2010	88.000,00	32.083,00	variabel	fest	1.267,20	11.000,00	21.083,00
Summe BZ Verkehrsbetriebe			**186.000,00**	**56.583,00**			**2.149,20**	**23.250,00**	**33.333,00**
Betriebszweig Gasbetrieb									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.725.427,77	3,49	2,000	162.638,18	340.711,42	4.384.716,35
Summe BZ Gasbetrieb			**5.304.000,00**	**4.725.427,77**			**162.638,18**	**340.711,42**	**4.384.716,35**
Summe Stadtwerke (ohne Verkehr)			7.842.420,09	6.353.152,62			215.786,04	498.583,78	5.854.568,84
pro Einwohner	20.400						10,58 €/EW	24,44 €/EW	286,99 €/EW

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2015 EUR	2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.839.823,32	1.846.279,98
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	379.653,22	673.960,72
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-115.206,42	-46.540,53
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-271.617,36	-521.833,78
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	13.627,22	18.445,99
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**1.846.279,98**	**1.970.312,38**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.846.279,98**	**1.970.312,38**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.846.279,98**	**1.970.312,38**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.846.279,98**	**1.970.312,38**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	47.000,00	47.000,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	403.302,79	1.807.709,95	-2.001.449,74	0,00	0,00	209.563,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	403.302,79	1.807.709,95	-2.001.449,74	0,00	0,00	209.563,00

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2016	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2016 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.297,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,57**	**1.049,38**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**1.657.353,82**	**119.886,80**	**41.767,67**	**53.174,27**	**0,00**	**183.707,91**	**1.604.939,31**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.566,33	0,00	0,00	14.291,79	0,00	9.339,46	123.518,66
2.3. Infrastrukturvermögen	1.060.330,58	24.649,17	0,00	1.186,91	0,00	110.331,37	975.835,29
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	13.325,89	829,60	0,00	11.800,39	0,00	17.059,60	8.896,28
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	186.214,13	0,00	41.767,67	41.767,67	0,00	42.132,36	144.081,77
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.927,99	3.265,75	0,00	2.078,94	0,00	4.845,12	71.427,56
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	207.988,90	91.142,28	0,00	-17.951,43	0,00	0,00	281.179,75
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**6.870.847,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.870.847,41**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.708,81
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.928.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.138,60
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**8.530.499,18**	**119.886,80**	**41.767,67**	**53.174,27**	**0,00**	**184.956,48**	**8.476.836,10**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

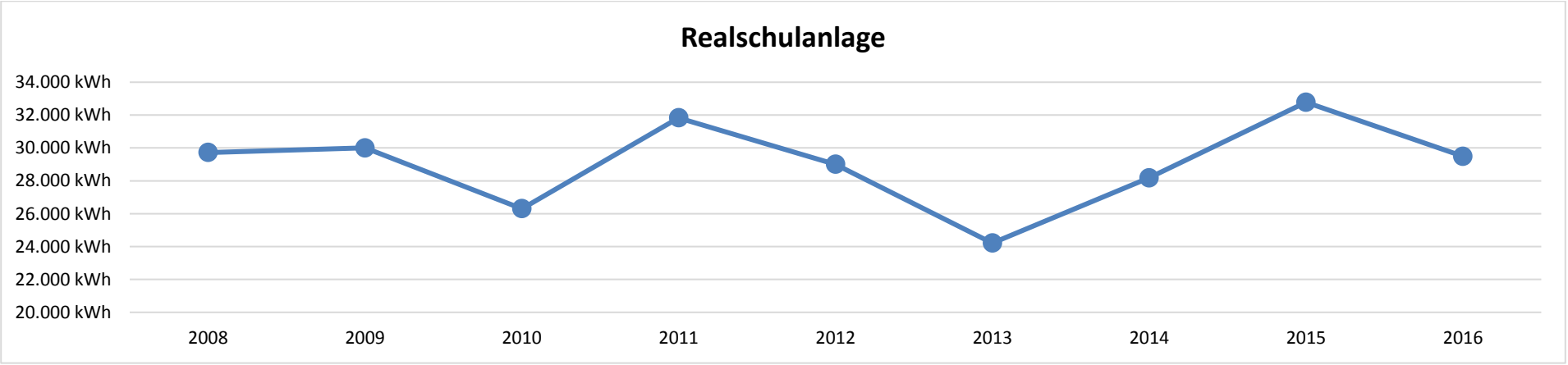
Jahresabschluss 2016 des Betriebszweigs Stromerzeugung der Stadtwerke Bad Krozingen

1. Allgemeines

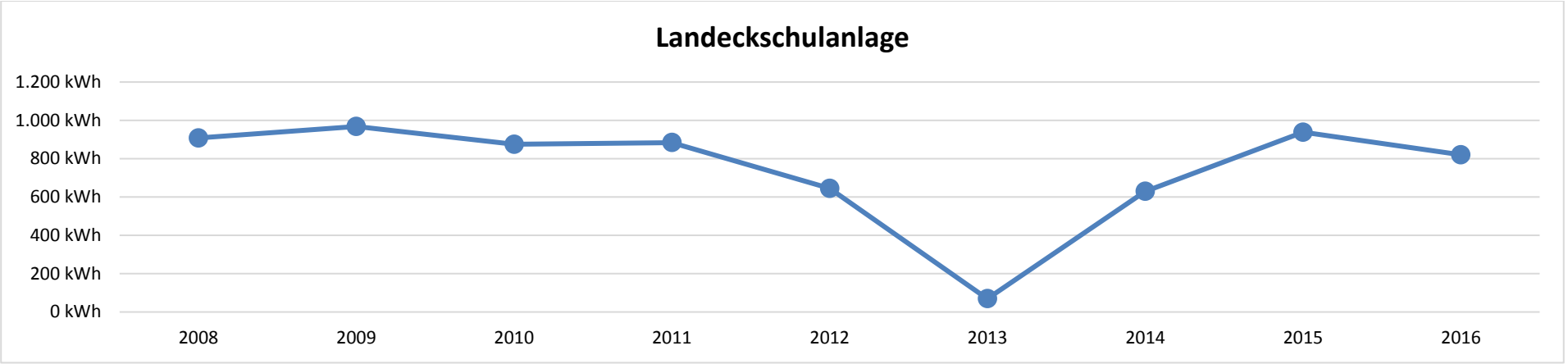
Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 01.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung in betriebskameraler Sonderrechnung eingeführt. Schon zum 01.01.2004 trat wieder eine Änderung ein. Die Gemeinde Bad Krozingen gründete die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Verkehrsbetrieb 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 2016 wie folgt dargestellt:



Das Jahr 2016 verlief nach den unsteten Jahren wieder stabil und ruhig. Die Anlage gab wiederum normal hohe Erträge ab. Lediglich ein Wechselrichter und ein Modul auf dem Dach mussten wegen Defekten ausgetauscht werden. Auch die Anlage auf der Werkrealschule hat - zwar geringe - aber immer doch gleichbleibende Einspeiseergebnisse.



Leider waren die beiden letzten Monate des Jahres sehr diesig und nebelig, so dass die Einspeisungen nicht ganz die Leistungen des Vorjahres erreichten konnten.

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 2016 wurde die Gewinnausschüttung für den KG-Anteil der Badenova für das Jahr 2015 verbucht.

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,177 %)
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2015	51,2	90.270,00
tatsächlich 2015	52,2	89.626,83
Differenz	+1,0 (1,95%)	-643,17

Aus dieser Berechnung geht auch hervor, dass die Ausschüttungen ausreichen um zukünftig Zins, Tilgung und Abrechnung des Jahres 2016 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 46.586,56 €, geplant waren 38.153,00 €.

4. Investitionsrechnung

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 52.949,45 €. Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i.H.v. 20.000 € 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 1.350.237,54 € (-35.822,15 €). Das Fremdkapital liegt aufgrund der KG Anteile bei 1.134.522,80 € und der Restkaufpreis für die Realschulanlage bei 50.000 €.

6. Finanzrechnung

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 52.949,45 € und kann die Tilgung von 55.850,05 € knapp tragen. Die angesparten Kassenmittel wurden zur Sondertilgung des Darlehens in Höhe von 27.940 € verwendet.

7. Kassenbestand

Infolge der Sondertilgung lieg der Endstand Kassenmittel bei -10.523,78 €. Im Folgejahr wird sich dieser negative Kassenstand wieder positiv entwickeln.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216,12	10.550	15.616,95	5.067-	0	0,00	5.067-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	810,93	811-	0	0,00	811-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.314,83	90.270	89.626,83	643	0	0,00	643	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.934,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.615,67**	**100.970**	**106.204,71**	**5.235-**	**0**	**0,00**	**5.235-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,25-	5.500-	2.673,12-	2.827-	0	0,00	2.827-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.587,33-	10.962-	10.961,53-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.055,82-	37.960-	38.042,69-	83	0	0,00	83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.485,82-	8.396-	7.940,81-	455-	0	0,00	455-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.618,22-**	**62.817-**	**59.618,15-**	**3.199-**	**0**	**0,00**	**3.199-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**42.997,45**	**38.153**	**46.586,56**	**8.434-**	**0**	**0,00**	**8.434-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**42.997,45**	**38.153**	**46.586,56**	**8.434-**	**0**	**0,00**	**8.434-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	16.213,13	10.550	18.388,29	7.838-	0	0,00	7.838-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.314,83	90.270	89.626,83	643	0	0,00	643	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**	**107.801,07**	**100.820**	**108.015,12**	**7.195-**	**0**	**0,00**	**7.195-**	**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	414,25-	5.500-	2.673,12-	2.827-	0	0,00	2.827-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.332,42-	37.960-	39.550,63-	1.591	0	0,00	1.591	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.693,41-	8.396-	12.841,92-	4.446	0	0,00	4.446	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.440,08-**	**51.856-**	**55.065,67-**	**3.210**	**0**	**0,00**	**3.210**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**67.360,99**	**48.964**	**52.949,45**	**3.985-**	**0**	**0,00**	**3.985-**	**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	10.000-	20.000,00-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**20.000,00-**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**20.000,00-**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**67.360,99**	**38.964**	**32.949,45**	**6.015**	**0**	**0,00**	**6.015**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare 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	28.868,49-	29.800-	55.850,05-	26.050	0	0,00	26.050	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**28.868,49-**	**29.800-**	**55.850,05-**	**26.050**	**0**	**0,00**	**26.050**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**38.492,50**	**9.164**	**22.900,60-**	**32.065**	**0**	**0,00**	**32.065**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	3.132,31		3.493,81					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	340,26-		3.120,95-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.792,05**		**372,86**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.152,17-		12.003,96					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	41.284,55		22.527,74-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**22.132,38**		**10.523,78-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.216,12	10.550	15.616,95	5.067-	0	0,00	5.067-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	810,93	811-	0	0,00	811-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.314,83	90.270	89.626,83	643	0	0,00	643	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.934,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.615,67**	**100.970**	**106.204,71**	**5.235-**	**0**	**0,00**	**5.235-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,25-	5.500-	2.673,12-	2.827-	0	0,00	2.827-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.587,33-	10.962-	10.961,53-	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.055,82-	37.960-	38.042,69-	83	0	0,00	83	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.485,82-	8.396-	7.940,81-	455-	0	0,00	455-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.618,22-**	**62.817-**	**59.618,15-**	**3.199-**	**0**	**0,00**	**3.199-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.997,45**	**38.153**	**46.586,56**	**8.434-**	**0**	**0,00**	**8.434-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.997,45**	**38.153**	**46.586,56**	**8.434-**	**0**	**0,00**	**8.434-**	**0,00**

5310 Stromerzeug Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.801,07	100.820	108.015,12	7.195-	0	0,00	7.195-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.440,08-	51.856-	55.065,67-	3.210	0	0,00	3.210	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.360,99**	**48.964**	**52.949,45**	**3.985-**	**0**	**0,00**	**3.985-**	**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
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	10.000-	20.000,00-	10.000	0	0,00	10.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**20.000,00-**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**20.000,00-**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**67.360,99**	**38.964**	**32.949,45**	**6.015**	**0**	**0,00**	**6.015**	**0,00**

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
6310000 Technische Anlagen	58.394,83	69.356,36	-10.961,53	-15,8%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	58.394,83	69.356,36	-10.961,53	-15,8%
Summe Sachvermögen	58.394,83	69.356,36	-10.961,53	-0,2%
1.3 Finanzvermögen				
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00	
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.443,22	3.776,10	-2.332,88	-61,8%
	1.443,22	3.776,10	-2.332,88	-61,8%
	1.443,22	3.776,10	-2.332,88	-61,8%
Summe privatrechtliche Forderungen	1.443,22	3.776,10	-2.332,88	-61,8%
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-10.523,78	12.003,96	-22.527,74	-187,7%
	-10.523,78	12.003,96	-22.527,74	-187,7%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	-10.523,78	12.003,96	-22.527,74	-187,7%
Summe Liquide Mittel	-10.523,78	12.003,96	-22.527,74	-187,7%
Summe Finanzvermögen	1.291.842,71	1.316.703,33	-24.860,62	-1,9%
				0,0%
Summe Anlagevermögen	1.350.237,54	1.386.059,69	-35.822,15	-2,6%
				0,0%
S U M M E A K T I V A	1.350.237,54	1.386.059,69	-35.822,15	-2,6%
= = = = = = = = = = = =				0,0%

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
20002000 Basiskapital Strom	-15.494,00	-15.494,00	0,00	
20012000 Kapitalrücklage Strom	-10.218,19	-10.218,19	0,00	
	-25.712,19	-25.712,19	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-92.421,54	-49.424,09	-42.997,45	-87,0%
	-92.421,54	-49.424,09	-42.997,45	-87,0%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	-46.586,56	-42.997,45	-3.589,11	-8,3%
	-139.008,10	-92.421,54	-46.586,56	-50,4%
Summe Eigenkapital	-164.720,29	-118.133,73	-46.586,56	-39,4%
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-825,00	-975,00	150,00	15,4%
	-825,00	-975,00	150,00	15,4%
Summe Sonderposten	-825,00	-975,00	150,00	15,4%
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
28913000 Rückstellungen für Steuern	-92,00	0,00	-92,00	
	-92,00	0,00	-92,00	
Summe Rückstellungen	-92,00	0,00	-92,00	
4. Verbindlichkeiten				
==========				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	1.134.522,80	0,00	1.134.522,80	
	1.134.522,80	0,00	1.134.522,80	
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-1.134.522,80	-1.190.372,85	55.850,05	4,7%
	-1.134.522,80	-1.190.372,85	55.850,05	4,7%
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-1.134.522,80	0,00	-1.134.522,80	
von Kreditinstituten	-1.134.522,80	-1.190.372,85	55.850,05	4,7%
Summe Investitionskredite	-1.134.522,80	-1.190.372,85	55.850,05	4,7%
	-1.134.522,80	-1.190.372,85	55.850,05	4,7%
4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.				
24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
	-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
	-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
	-50.000,00	-60.000,00	10.000,00	16,7%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-77,45	-16.578,11	16.500,66	99,5%
	-77,45	-16.578,11	16.500,66	99,5%
Summe Verbindlichkeiten	-1.184.600,25	-1.266.950,96	82.350,71	6,5%
S U M M E P A S I V A	-1.350.237,54	-1.386.059,69	35.822,15	2,6%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	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	-15.616,95	-16.216,12	599,17	3,7%
	-15.616,95	-16.216,12	599,17	3,7%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-810,93	0,00	-810,93	0,0%
	-810,93	0,00	-810,93	0,0%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-16.427,88	-16.216,12	-211,76	-1,3%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-1.934,72	1.934,72	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.934,72	1.934,72	100,0%
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-89.626,83	-91.314,83	1.688,00	1,8%
Finanzerträge	-89.626,83	-91.314,83	1.688,00	1,8%
Summe Ordentliche Erträge	-106.204,71	-109.615,67	3.410,96	3,1%
Ordentliche Aufwendungen				
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	24,80	0,00	24,80	0,0%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.998,32	189,25	1.809,07	955,9%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	350,00	0,00	350,00	0,0%
42720002 EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	0,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.673,12	489,25	2.183,87	446,4%
44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	4.378,67	-4.378,67	-100,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	202,06	1.320,55	-1.118,49	-84,7%
44296000 Beiträge an Verbände	98,64	1.331,64	-1.233,00	-92,6%
44420003 Körperschaftssteuer	92,00	0,00	92,00	0,0%
44430001 Ausstellungsversicherung	100,86	36,70	64,16	174,8%
44430004 Elektronikversicherung	649,97	621,02	28,95	4,7%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.797,28	6.797,24	0,04	0,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen	7.940,81	14.485,82	-6.545,01	-45,2%

03-Bilanz und GuV BK 2000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00	0,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.363,01	37.332,42	-969,41	-2,6%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	171,74	215,46	-43,72	-20,3%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.042,69	39.055,82	-1.013,13	-2,6%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,53	10.961,51	0,02	0,0%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.625,82	-1.625,82	-100,0%
Bilanzielle Abschreibungen	10.961,53	12.587,33	-1.625,80	-12,9%
Summe Ordentliche Aufwendungen	59.618,15	66.618,22	-7.000,07	-10,5%
Ordentliches Jahresergebnis	-46.586,56	-42.997,45	-3.589,11	-8,3%
==========				
Jahresüberschuss	-46.586,56	-42.997,45	-3.589,11	-8,3%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-46.586,56	-42.997,45	-3.589,11	-8,3%
==========				

Anlagenachweis BK 2000 Strom

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	-8.361,35	0,00	0	-8.361,35	0	0,00
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-149.878,62	-10.961,53	0	-160.840,15	58.394,83	69.356,36
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	2.025,00	150	0	2.175,00	-825	-975,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0	0	-9.950,00	0	9.950,00	0,00	0	9.950,00	0	0,00
	Summe	**1.515.569,60**	**0,00**	**0,00**	**1.515.569,60**	**0,00**	**-146.264,97**	**-10.811,53**	**0,00**	**-157.076,50**	**1.358.493,10**	**1.369.304,63**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr 2016

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	1.190.372,85	2042	3,120	2,00	36.363,01	55.850,05	30.12.31	30.06.3042	1.134.522,80
Summe			**1.397.000,00**	**1.190.372,85**				**36.363,01**	**55.850,05**			**1.134.522,80**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**1.397.000,00**	**1.190.372,85**				**36.363,01**	**55.850,05**			**1.134.522,80**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.400)				**58,35**				**1,78**	**2,74**			**55,61**

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 €

2016			
		Zinsen	**Tilgung**
	100%	39.058,01	59.989,31
WV	6,90%	2.695,00	4.139,26
Strom	**93,10%**	**36.363,01**	**55.850,05**

Stand Darlehen ges. Anfang 2016	1.278.256,26	Stand Ende 2016	1.218.266,95
darin enthalten Wasserversg-Ant. 6,9%	87.883,41		83.744,15
darin enthalten Strom-Ant. 93,10%	1.190.372,85		1.134.522,80

			Wasser Z	Wasser T	Strom	Strom
	Zins	Tilgung	6,90%	6,90%	echter Zins	Echte Tilgung
2015	40.099,27	31.008,05	2766,85	2139,56	37.332,42	28.868,49
2016	**39.058,01**	**59.989,31**	**2695**	**4139,26**	**36.363,01**	**55.850,05**
2017	38.130,34	32.976,98	2630,99	2275,41	35.499,35	30.701,57

Jahresabschluss 2016 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

	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Diff. Plan/Ist
Erträge	2.525.355,86	2.367.183,00	2.609.585,90	242.402,90
Aufwendungen	1.923.502,59	2.116.470,00	1.960.210,71	-156.259,29
Ergebnis	601.853,27	250.713,00	649.375,19	398.662,19

Die Wasserversorgung schließt insgesamt mit einem Gewinn von 649.375,19 € (i. Vj. 601.853,27 €).

2.1 Absatzentwicklung

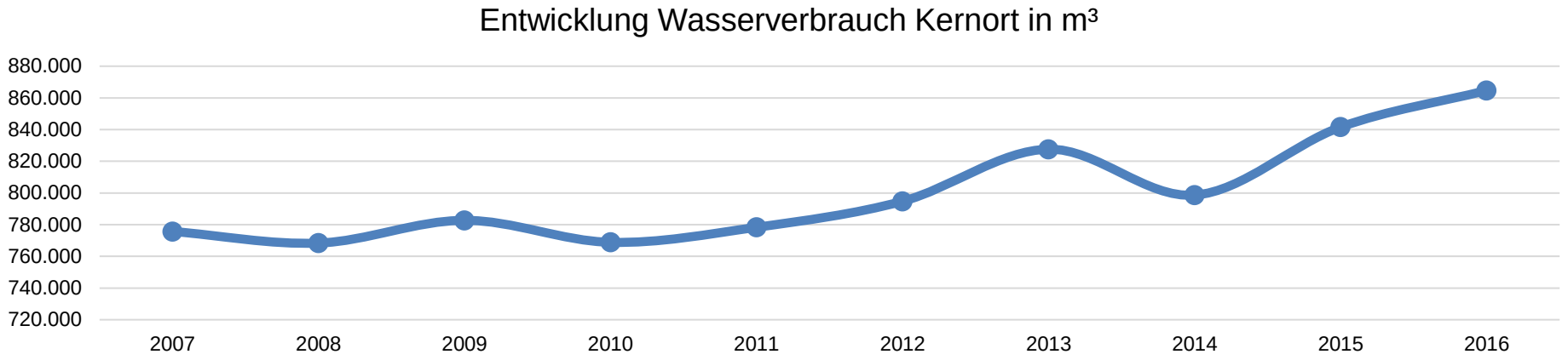
Die Mengenentwicklung war wie folgt:

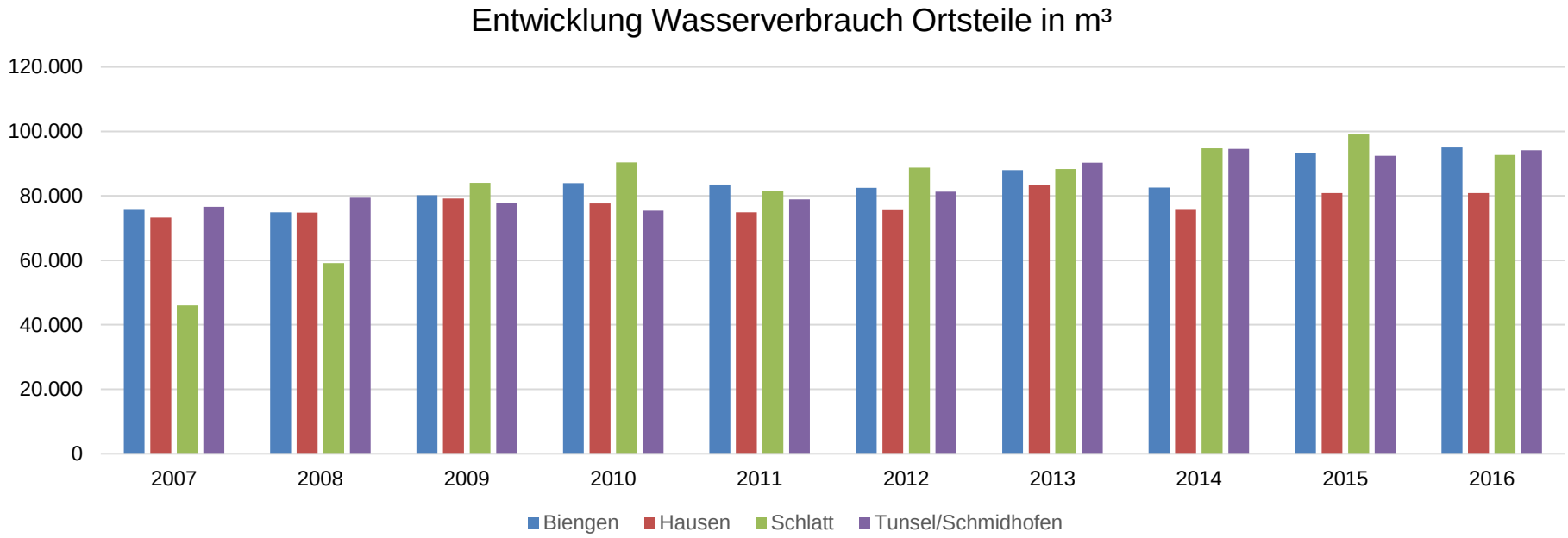
	2016	2015	Veränderung in %
Nutzbare Wasserabgabe: m³	1.227.385	1. 207.293	+1,66 %

Die nutzbare Wasserabgabe hat sich um 60.887 m³ vergrößert. Geplant waren 1,2 Mio. m³ Verkauf.

Wasserbezug von	**2016** **m³**	**2015** **m³**	**nach Verbrauchsabrechnung berechnet für**	**2016** **m³**	**2015** **m³**
„Krozinger Berg“ für Kernort/Tunsel	993.654	1.018.434	Kernort	864.654	841.582
„Eigene Quelle“ für Schlatt	57.366	60.211	Ortsteil Tunsel / Schmidhofen	94.108	92.405
„Möhlingruppe“ für Biengen	105.760	103.660	Ortsteil Schlatt	92.718	99.019
„Badenova“ für Hausen	81.341	85.911	Ortsteil Biengen	95.017	93.399
			Ortsteil Hausen	80.888	80.888
			Berechnete Wassermenge	**1.227.385**	**1.207.293**
			rechnerischer Wasserverlust somit	10.736	60.923
			in v.H.	0,87	4,80
Gesamt	**1.238.121**	**1.268.216**	**Gesamt**	**1.238.121**	**1.268.216**

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.





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 184.222,95 € über dem Ansatz.

3. Wasserbezug

Der Aufwand für den Fremdwasserbezug 2016 setzt sich wie folgt zusammen:

	2016 in €	**2015 in €**
ZV Gruppenwasserversorung Krozinger Berg	741.801	694.156
Wasserversorungsverband Möhlingruppe	81.515	88.624
Badenova	28.518	30.120
Gesamt	851.834	812.900

Jahr	**2016**	**2015**
Fremdw.bezug (Menge)	1.180.755	1.208.005
Wasserbezugspreis €/m³	0,72	0,67
Eigene Quelle Schlatt in m³	61.304	61.304

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 2016 gegenüber 2015 um 19.363,48 € auf 1.476.278,88 € verringert. Die Finanzanlagen bleiben bei 392.138,60 € (ZV Möhlingruppe).

Das Finanzvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 425.130,55 € auf 3.952.521,01 € erhöht. Die Forderungen verringern sich auf 310.429,67 € (Vorjahr 454.374,62 €). Im gleichen Zug ist der Kassenstand von um 382.517,07 € auf 3.000.952,74 € angestiegen.

Das Eigenkapital erhöhte sich um 530.575,09 € auf insgesamt 4.734.119,20 €. Die Eigenkapitalquote verringerte sich um 0,87 %-Punkte auf 86,67 % der bereinigten Bilanzsumme (ohne Ertr.zusch) (5.462.132,89 €).

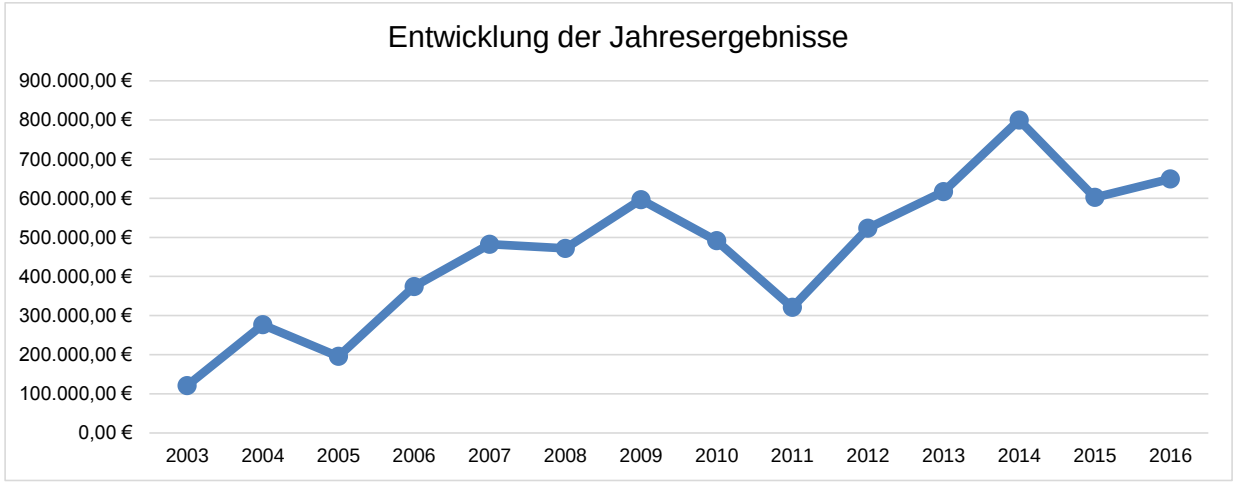
Die Rückstellungen für Steuern wurden vollständig aufgelöst. Weiterhin sind 8.000,00 € Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie für Archivierungskosten in der Bilanz enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 99.446,77 € auf insgesamt 485.641,50 € verringert. Den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ohne Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 150.311,81 € stehen Investitionskredite von 335.329,69 € gegenüber.

Statistik des Eigenbetriebes Wasserversorgung in den letzten Jahren

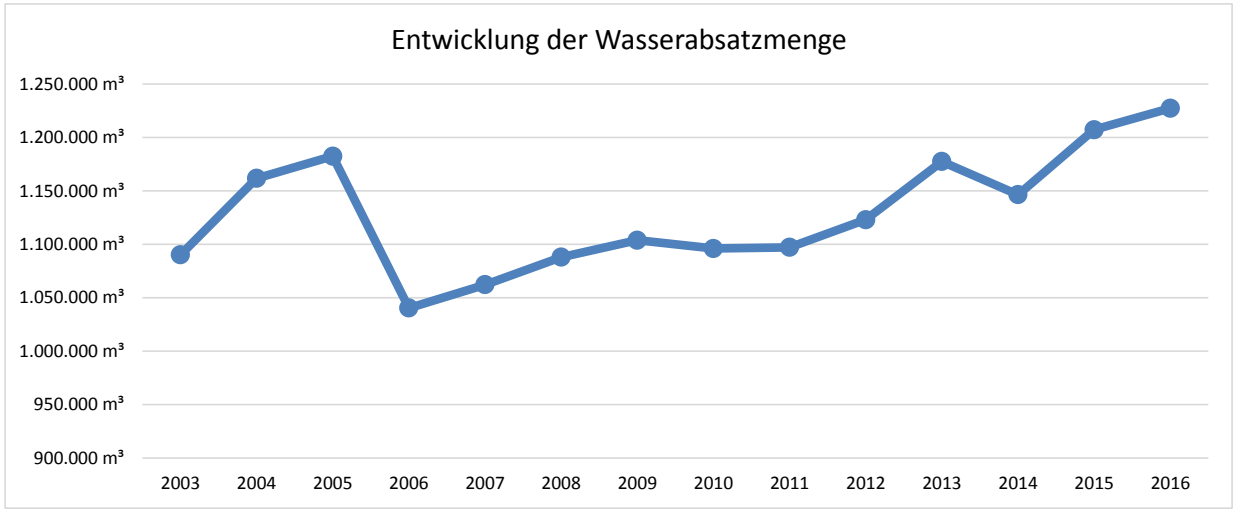
Jahresergebnisse

	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 €
2016	649.375,19 €



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
2016	1.227.385 m³
Mittelwert	1.128.815 m³



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.622,94	40.623-	0	0,00	40.623-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412.783,91	2.218.123	2.402.345,89	184.223-	0	0,00	184.223-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.366,91	35.000	9.700,28	25.300	0	0,00	25.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.457,58	107.500	143.435,78	35.936-	0	0,00	35.936-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.042,96	4.000	3.836,86	163	0	0,00	163	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.903,40	0	1.655,71	1.656-	0	0,00	1.656-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.801,10	2.560	7.988,44	5.429-	0	0,00	5.429-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.525.355,86**	**2.367.183**	**2.609.585,90**	**242.403-**	**0**	**0,00**	**242.403-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	249.601,42-	251.697-	265.795,27-	14.099	0	0,00	14.099	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.129,29-	295.300-	207.605,29-	87.695-	0	0,00	87.695-	0,00
15	-	Abschreibungen	128.003,87-	92.445-	103.862,34-	11.418	0	0,00	11.418	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.951,26-	14.090-	16.784,85-	2.695	0	0,00	2.695	0,00
17	-	Transferaufwendungen	782.779,88-	740.000-	823.316,64-	83.317	0	0,00	83.317	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.036,87-	722.938-	542.846,32-	180.092-	0	0,00	180.092-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.923.502,59-**	**2.116.470-**	**1.960.210,71-**	**156.259-**	**0**	**0,00**	**156.259-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**601.853,27**	**250.713**	**649.375,19**	**398.662-**	**0**	**0,00**	**398.662-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**601.853,27**	**250.713**	**649.375,19**	**398.662-**	**0**	**0,00**	**398.662-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.056.603,34	2.177.500	2.507.757,79	330.258-	0	0,00	330.258-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	11.825,06	35.000	9.689,07	25.311	0	0,00	25.311	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.772,21	107.500	124.520,91	17.021-	0	0,00	17.021-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	3.836,86	163	0	0,00	163	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,64	0	14.411,13	14.411-	0	0,00	14.411-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.134.212,25**	**2.324.000**	**2.660.215,76**	**336.216-**	**0**	**0,00**	**336.216-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	244.172,71-	251.697-	267.241,85-	15.545	0	0,00	15.545	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.197,81-	295.300-	208.797,76-	86.502-	0	0,00	86.502-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.945,64-	14.090-	16.784,85-	2.695	0	0,00	2.695	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	730.514,88-	740.000-	820.769,42-	80.769	0	0,00	80.769	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.710,67-	722.938-	694.036,32-	28.902-	0	0,00	28.902-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.619.541,71-**	**2.024.025-**	**2.007.630,20-**	**16.395-**	**0**	**0,00**	**16.395-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**514.670,54**	**299.975**	**652.585,56**	**352.610-**	**0**	**0,00**	**352.610-**	**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	51.964,85	40.000	48.131,57	8.132-	0	0,00	8.132-	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	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**	**51.964,85**	**63.250**	**48.131,57**	**15.118**	**0**	**0,00**	**15.118**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.926,21-	582.000-	71.954,87-	510.045-	0	0,00	510.045-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.813,06-	39.500-	3.265,75-	36.234-	0	0,00	36.234-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.171,27-**	**621.500-**	**75.220,62-**	**546.279-**	**0**	**0,00**	**546.279-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**115.206,42-**	**558.250-**	**27.089,05-**	**531.161-**	**0**	**0,00**	**531.161-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**399.464,12**	**258.275-**	**625.496,51**	**883.771-**	**0**	**0,00**	**883.771-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	95.933,67-	97.890-	130.022,31-	32.132	0	0,00	32.132	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**95.933,67-**	**302.110**	**130.022,31-**	**432.132**	**0**	**0,00**	**432.132**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**303.530,45**	**43.835**	**495.474,20**	**451.639-**	**0**	**0,00**	**451.639-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	165.126,58		215.564,50					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	115.455,87-		169.963,20-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**49.670,71**		**45.601,30**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.630.965,03		2.680.877,24					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	353.201,16		541.075,50					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**2.984.166,19**		**3.221.952,74**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.622,94	40.623-	0	0,00	40.623-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412.783,91	2.218.123	2.402.345,89	184.223-	0	0,00	184.223-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.366,91	35.000	9.700,28	25.300	0	0,00	25.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.457,58	107.500	143.435,78	35.936-	0	0,00	35.936-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.042,96	4.000	3.836,86	163	0	0,00	163	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.903,40	0	1.655,71	1.656-	0	0,00	1.656-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.801,10	2.560	7.988,44	5.429-	0	0,00	5.429-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.525.355,86**	**2.367.183**	**2.609.585,90**	**242.403-**	**0**	**0,00**	**242.403-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	249.601,42-	251.697-	265.795,27-	14.099	0	0,00	14.099	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.129,29-	295.300-	207.605,29-	87.695-	0	0,00	87.695-	0,00
15	-	Abschreibungen	128.003,87-	92.445-	103.862,34-	11.418	0	0,00	11.418	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.951,26-	14.090-	16.784,85-	2.695	0	0,00	2.695	0,00
17	-	Transferaufwendungen	782.779,88-	740.000-	823.316,64-	83.317	0	0,00	83.317	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.036,87-	722.938-	542.846,32-	180.092-	0	0,00	180.092-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.923.502,59-**	**2.116.470-**	**1.960.210,71-**	**156.259-**	**0**	**0,00**	**156.259-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**601.853,27**	**250.713**	**649.375,19**	**398.662-**	**0**	**0,00**	**398.662-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.554,82	175.767	179.828,32	4.061-	0	0,00	4.061-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	203.554,82	175.767	179.828,32	4.061-	0	0,00	4.061-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.554,82-	175.767-	179.828,32-	4.061	0	0,00	4.061	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	203.554,82-	175.767-	179.828,32-	4.061	0	0,00	4.061	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**601.853,27**	**250.713**	**649.375,19**	**398.662-**	**0**	**0,00**	**398.662-**	**0,00**

5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.212,25	2.324.000	2.660.215,76	336.216-	0	0,00	336.216-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.541,71-	2.024.025-	2.007.630,20-	16.395-	0	0,00	16.395-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.670,54**	**299.975**	**652.585,56**	**352.610-**	**0**	**0,00**	**352.610-**	**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	51.964,85	40.000	48.131,57	8.132-	0	0,00	8.132-	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	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**	**51.964,85**	**63.250**	**48.131,57**	**15.118**	**0**	**0,00**	**15.118**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.926,21-	582.000-	71.954,87-	510.045-	0	0,00	510.045-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.813,06-	39.500-	3.265,75-	36.234-	0	0,00	36.234-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.171,27-**	**621.500-**	**75.220,62-**	**546.279-**	**0**	**0,00**	**546.279-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**115.206,42-**	**558.250-**	**27.089,05-**	**531.161-**	**0**	**0,00**	**531.161-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**399.464,12**	**258.275-**	**625.496,51**	**883.771-**	**0**	**0,00**	**883.771-**	**0,00**

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	6.435,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.435,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.435,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.435,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.432,44-	15.000-	2.079,91-	12.920-	0	0,00	12.920-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.864,44-**	**15.000-**	**2.079,91-**	**12.920-**	**0**	**0,00**	**12.920-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.864,44-**	**15.000-**	**2.079,91-**	**12.920-**	**0**	**0,00**	**12.920-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	889,50-	0	1.307,23-	1.307	0	0,00	1.307	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.753,94-**	**15.000-**	**3.387,14-**	**11.613-**	**0**	**0,00**	**11.613-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	25.805,36-	15.000-	20.697,86-	5.698	0	0,00	5.698	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.805,36-**	**15.000-**	**20.697,86-**	**5.698**	**0**	**0,00**	**5.698**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.805,36-**	**15.000-**	**20.697,86-**	**5.698**	**0**	**0,00**	**5.698**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.013,90-	0	348,48-	348	0	0,00	348	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.819,26-**	**15.000-**	**21.046,34-**	**6.046**	**0**	**0,00**	**6.046**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	3.931,66-	4.000-	3.265,75-	734-	0	0,00	734-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.931,66-**	**4.000-**	**3.265,75-**	**734-**	**0**	**0,00**	**734-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.931,66-**	**4.000-**	**3.265,75-**	**734-**	**0**	**0,00**	**734-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.931,66-**	**4.000-**	**3.265,75-**	**734-**	**0**	**0,00**	**734-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753310000006: Büroeinrichtungen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.166,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.166,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.166,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.166,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.139,20	20.000	11.747,38	8.253	0	0,00	8.253	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.139,20**	**20.000**	**11.747,38**	**8.253**	**0**	**0,00**	**8.253**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.139,20**	**20.000**	**11.747,38**	**8.253**	**0**	**0,00**	**8.253**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000001: Baugebiet 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	215,69-	216	0	0,00	216	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**215,69-**	**216**	**0**	**0,00**	**216**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**215,69-**	**216**	**0**	**0,00**	**216**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**215,69-**	**216**	**0**	**0,00**	**216**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	55.000-	0,00	55.000-	0	0,00	55.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000-**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**55.000-**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753311000016: Erschließung Schlosspark										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	6.446,88-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.446,88-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.446,88-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.446,88-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.910,07	0	4.109,23	4.109-	0	0,00	4.109-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.910,07**	**0**	**4.109,23**	**4.109-**	**0**	**0,00**	**4.109-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.910,07**	**0**	**4.109,23**	**4.109-**	**0**	**0,00**	**4.109-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	42.720,08-	160.000-	42.901,58-	117.098-	0	0,00	117.098-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.720,08-**	**160.000-**	**42.901,58-**	**117.098-**	**0**	**0,00**	**117.098-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.720,08-**	**160.000-**	**42.901,58-**	**117.098-**	**0**	**0,00**	**117.098-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.720,08-**	**160.000-**	**42.901,58-**	**117.098-**	**0**	**0,00**	**117.098-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.Lederg.,Kirchst.										
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753313000000: Beiträge Schlatt										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.242,83	0	1.324,90	1.325-	0	0,00	1.325-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.242,83**	**0**	**1.324,90**	**1.325-**	**0**	**0,00**	**1.325-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.242,83**	**0**	**1.324,90**	**1.325-**	**0**	**0,00**	**1.325-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000000: Beiträge Hausen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.842,14	0	12.816,91	12.817-	0	0,00	12.817-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.842,14**	**0**	**12.816,91**	**12.817-**	**0**	**0,00**	**12.817-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.842,14**	**0**	**12.816,91**	**12.817-**	**0**	**0,00**	**12.817-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753314000001: Baugebiet Lindenacker										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753315000000: Beiträge Tunsel										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.192,44	20.000	7.120,66	12.879	0	0,00	12.879	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.192,44**	**20.000**	**7.120,66**	**12.879**	**0**	**0,00**	**12.879**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.192,44**	**20.000**	**7.120,66**	**12.879**	**0**	**0,00**	**12.879**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	30,00-	100.000-	48.240,70-	51.759-	0	0,00	51.759-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00-**	**100.000-**	**48.240,70-**	**51.759-**	**0**	**0,00**	**51.759-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30,00-**	**100.000-**	**48.240,70-**	**51.759-**	**0**	**0,00**	**51.759-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30,00-**	**100.000-**	**48.240,70-**	**51.759-**	**0**	**0,00**	**51.759-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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**

04-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
250000 DV-Software	622,10	1.866,31	-1.244,21	-66,7%
310000 Ähnliche Rechte	427,28	431,64	-4,36	-1,0%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.049,38	2.297,95	-1.248,57	-54,3%
1.2 Sachvermögen				
2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	75.442,00	75.442,00	0,00	
2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	34.499,46	43.124,33	-8.624,87	-20,0%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	109.941,46	118.566,33	-8.624,87	-7,3%
3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	856.195,08	928.889,98	-72.694,90	-7,8%
3710000 Wasserbauliche Anlagen	119.640,21	131.440,60	-11.800,39	-9,0%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	975.835,29	1.060.330,58	-84.495,29	-8,0%
6110000 Fahrzeuge	33.175,08	44.627,56	-11.452,48	-25,7%
6310000 Technische Anlagen	3.670,36	5.194,84	-1.524,48	-29,3%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	36.845,44	49.822,40	-12.976,96	-26,0%
7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.638,98	19.218,35	-1.579,37	-8,2%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.638,98	19.218,35	-1.579,37	-8,2%
8103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	53.788,58	51.709,64	2.078,94	4,0%
1.2.8 Vorräte	53.788,58	51.709,64	2.078,94	4,0%
9610000 Anlagen im Bau	0,00	203,00	-203,00	-100,0%
9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	281.179,75	193.494,11	87.685,64	45,3%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	281.179,75	193.697,11	87.482,64	45,2%
Summe Sachvermögen	1.475.229,50	1.493.344,41	-18.114,91	-1,2%
1.3 Finanzvermögen				
11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlingruppe	392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00	
1.3.4 Ausleihungen				
an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv				
13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	12.250,00	24.500,00	-12.250,00	-50,0%
13150003 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	21.083,00	32.083,00	-11.000,00	-34,3%
13150050 Darlehen an Eig. ZV Gruppenwasserver. K	28.000,00	0,00	28.000,00	

04-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Summe Ausleihungen	61.333,00	56.583,00	4.750,00	8,4%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	214.154,19	407.328,39	-193.174,20	-47,4%
15210000 Steuerforderungen	2.308,81	2.308,81	0,00	
15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	-6.900,00	-6.900,00	0,00	
	209.563,00	402.737,20	-193.174,20	-48,0%
Forderungen gg. Sondervermögen				
17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	0,00	23.250,00	-23.250,00	-100,0%
Forderungen gg. Sondervermögen	0,00	23.250,00	-23.250,00	-100,0%
	209.563,00	425.987,20	-216.424,20	-50,8%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	9.665,36	19.392,43	-9.727,07	-50,2%
16211000 privatr.Forderungen gg. Finanzamt	91.326,82	32.370,50	58.956,32	182,1%
	100.992,18	51.762,93	49.229,25	95,1%
weitere übrige privatrechtliche Forderungen				
16210000 Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	-125,51	-125,51	0,00	
	-125,51	-125,51	0,00	
Summe privatrechtliche Forderungen	100.866,67	51.637,42	49.229,25	95,3%
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	3.221.952,74	2.657.627,24	564.325,50	21,2%
	3.221.952,74	2.657.627,24	564.325,50	21,2%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	3.221.952,74	2.657.627,24	564.325,50	21,2%
Summe Liquide Mittel	3.221.952,74	2.657.627,24	564.325,50	21,2%
Summe Finanzvermögen	3.985.854,01	3.583.973,46	401.880,55	11,2%
Summe Anlagevermögen	5.462.132,89	5.079.615,82	382.517,07	7,5%
S U M M E A K T I V A	5.462.132,89	5.079.615,82	382.517,07	7,5%
= = = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	-547.156,38	-547.156,38	0,00	
	-597.156,38	-597.156,38	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-3.487.587,63	-3.004.534,46	-483.053,17	-16,1%
	-3.487.587,63	-3.004.534,46	-483.053,17	-16,1%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	-649.375,19	-601.853,27	-47.521,92	-7,9%
	-4.136.962,82	-3.606.387,73	-530.575,09	-14,7%
Summe Eigenkapital	-4.734.119,20	-4.203.544,11	-530.575,09	-12,6%
2. Sonderposten				
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-93.913,65	-134.536,59	40.622,94	30,2%
	-93.913,65	-134.536,59	40.622,94	30,2%
2.3 Sonstige Sonderposten				
21910000 Sonstige SoPo	-140.458,54	-143.018,14	2.559,60	1,8%
	-140.458,54	-143.018,14	2.559,60	1,8%
Summe Sonderposten	-234.372,19	-277.554,73	43.182,54	15,6%
3. Rückstellungen				
==========				
3.7 Weitere Rückstellungen				
28920000 Rückst. für Überstunden	0,00	-5.428,71	5.428,71	100,0%
28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
	-8.000,00	-13.428,71	5.428,71	40,4%
Summe Rückstellungen	-8.000,00	-13.428,71	5.428,71	40,4%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	335.329,69	0,00	335.329,69	
	335.329,69	0,00	335.329,69	
23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	-103.953,52	-128.653,27	24.699,75	19,2%
23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	-14.082,12	-32.593,98	18.511,86	56,8%
23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	-89.907,16	-101.413,24	11.506,08	11,3%
23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	-43.642,74	-86.808,10	43.165,36	49,7%
23173001 Sparkasse Staufen-Breisach 6001216263	-83.744,15	-87.883,41	4.139,26	4,7%
	-335.329,69	-437.352,00	102.022,31	23,3%
23171000 EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-57.724,86	0,00	-57.724,86	
23172000 EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-103.953,52	0,00	-103.953,52	
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-173.651,31	0,00	-173.651,31	
von Kreditinstituten	-335.329,69	-437.352,00	102.022,31	23,3%
Summe Investitionskredite	-335.329,69	-437.352,00	102.022,31	23,3%
	-335.329,69	-437.352,00	102.022,31	23,3%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-75.118,43	-16.640,63	-58.477,80	-351,4%
	-75.118,43	-16.640,63	-58.477,80	-351,4%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-179.978,00	-158.082,00	-21.896,00	-13,9%
27910200 debitorische Akontozahlungen	105.018,38	26.986,36	78.032,02	289,2%
27910300 Rückzahlungen aus PSCD	-233,76	0,00	-233,76	
	-75.193,38	-131.095,64	55.902,26	42,6%
Summe Verbindlichkeiten	-485.641,50	-585.088,27	99.446,77	17,0%
S U M M E P A S I V A	-5.462.132,89	-5.079.615,82	-382.517,07	-7,5%
= = = = = = = = = = =				

04-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-40.622,94	0,00	-40.622,94	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.622,94	0,00	-40.622,94	
33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	-182.474,10	-204.326,16	21.852,06	10,7%
33210003 Bauwasser	-3.020,37	-2.801,59	-218,78	-7,8%
33211000 Wassergebühren	-2.216.851,42	-2.156.294,19	-60.557,23	-2,8%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	0,00	-49.361,97	49.361,97	100,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.402.345,89	-2.412.783,91	10.438,02	0,4%
34110006 vorübergehende Zapfstelle	-2.160,00	-2.236,38	76,38	3,4%
34210000 Erträge aus Verkauf	-206,55	-665,42	458,87	69,0%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-7.333,73	-8.465,11	1.131,38	13,4%
	-9.700,28	-11.366,91	1.666,63	14,7%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-3.202,22	3.202,22	100,0%
34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	-39.764,29	-29.058,46	-10.705,83	-36,8%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	-45.082,11	-38.489,85	-6.592,26	-17,1%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-10,70	0,00	-10,70	
34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	-194,85	0,00	-194,85	
34850006 Erstattungen von EB Breitband	-55.640,71	-6.707,05	-48.933,66	-729,6%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.743,12	0,00	-2.743,12	
	-143.435,78	-77.457,58	-65.978,20	-85,2%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-153.136,06	-88.824,49	-64.311,57	-72,4%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.559,60	-2.559,60	0,00	
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-8.543,85	8.543,85	100,0%
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-5.428,71	-5.697,65	268,94	4,7%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,13	0,00	-0,13	
Sonstige ordentliche Erträge	-7.988,44	-16.801,10	8.812,66	52,5%

04-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-1.933,00	0,00	-1.933,00	
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.903,86	-5.037,04	3.133,18	62,2%
36350000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	-5,92	5,92	100,0%
Finanzerträge	-3.836,86	-5.042,96	1.206,10	23,9%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.655,71	-1.903,40	247,69	13,0%
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-1.655,71	-1.903,40	247,69	13,0%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-179.828,32	-203.554,82	23.726,50	11,7%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.828,32	-203.554,82	23.726,50	11,7%
Summe Ordentliche Erträge	-2.789.414,22	-2.728.910,68	-60.503,54	-2,2%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.867,20	188.375,88	16.491,32	8,8%
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse	17.713,76	16.138,81	1.574,95	9,8%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge	43.214,31	39.658,02	3.556,29	9,0%
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	5.428,71	-5.428,71	-100,0%
Personalaufwendungen	265.795,27	249.601,42	16.193,85	6,5%
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.193,56	0,00	26.193,56	
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	0,00	5.115,78	-5.115,78	-100,0%
42120003 Kataster	5.996,69	7.367,86	-1.371,17	-18,6%
42120005 Unterhaltung von Versorgungsleitungen	69.786,39	84.394,30	-14.607,91	-17,3%
42320000 Leasing	0,00	693,49	-693,49	-100,0%
42410000 Aufwendungen Energie	3.618,72	3.931,99	-313,27	-8,0%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	3.527,32	8.904,02	-5.376,70	-60,4%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	0,00	3.082,80	-3.082,80	-100,0%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.012,59	3.777,01	235,58	6,2%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	37,74	-37,74	-100,0%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.590,68	1.100,00	1.490,68	135,5%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3.852,28	2.087,70	1.764,58	84,5%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	11.624,40	0,00	11.624,40	
42720000 Aufwendungen für EDV	2.257,20	2.661,00	-403,80	-15,2%
42720002 EDV Rechenzentrum	11.718,25	11.498,72	219,53	1,9%
42720003 sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	0,00	10,92	-10,92	-100,0%
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	33.037,40	33.764,79	-727,39	-2,2%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.246,69	4.997,76	248,93	5,0%

04-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42733000 Geräte und Ausstattung	23.982,67	28.703,41	-4.720,74	-16,4%
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	160,45	0,00	160,45	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	207.605,29	202.129,29	5.476,00	2,7%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	823.316,64	782.779,88	40.536,76	5,2%
Transferaufwendungen	823.316,64	782.779,88	40.536,76	5,2%
44292000 Lizensen und Konzessionen	179.978,00	158.082,00	21.896,00	13,9%
44293000 Gebühren und Entgelte	6.972,10	2.914,20	4.057,90	139,2%
44293001 Fremdenverkehrsbeitrag B	2.450,38	1.777,87	672,51	37,8%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.672,64	7.093,57	1.579,07	22,3%
44294001 Wasseruntersuchungen	5.076,60	5.913,75	-837,15	-14,2%
44296000 Beiträge an Verbände	715,14	616,71	98,43	16,0%
44310000 Geschäftsaufwendungen	288,65	225,09	63,56	28,2%
44310002 Post, Arriva	779,47	2.412,64	-1.633,17	-67,7%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	877,07	1.023,98	-146,91	-14,3%
44410001 Kfz-Steuer	991,00	991,00	0,00	
44420002 Gewerbesteuer	84.572,00	94.808,60	-10.236,60	-10,8%
44420003 Körperschaftssteuer	100.898,00	113.268,00	-12.370,00	-10,9%
44430003 Eigenschadenversicherung	2.158,48	2.158,48	0,00	
44430004 Elektronikversicherung	330,46	316,55	13,91	4,4%
44430005 Gebäudeversicherung	12,08	11,79	0,29	2,5%
44430006 Haftpflichtversicherung	3.359,70	3.100,87	258,83	8,3%
44430007 KFZ Versicherung	2.443,46	2.814,68	-371,22	-13,2%
44430008 Maschinenversicherung	110,61	107,31	3,30	3,1%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137.434,56	137.434,43	0,13	
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	3.643,20	6.019,55	-2.376,35	-39,5%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	156,30	1.021,50	-865,20	-84,7%
44550002 Erstattungen an verb. U Bauhof	259,70	0,00	259,70	
44550003 Erstattungen an verb. U. Fuhrpark	41,10	0,00	41,10	
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	625,62	-2.075,70	2.701,32	130,1%
sonstige ordenliche Aufwendungen	542.846,32	540.036,87	2.809,45	0,5%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.784,85	20.945,64	-4.160,79	-19,9%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	5,62	-5,62	-100,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.784,85	20.951,26	-4.166,41	-19,9%

04-Bilanz und GuV BK 3000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.248,57	1.244,56	4,01	0,3%
47130000 AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00	
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	75.685,02	100.744,25	-25.059,23	-24,9%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.524,48	1.524,49	-0,01	
47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.452,48	11.452,48	0,00	
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.845,12	4.281,82	563,30	13,2%
Bilanzielle Abschreibungen	103.380,54	127.872,47	-24.491,93	-19,2%
47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	157,68	131,40	26,28	20,0%
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	324,12	0,00	324,12	
	481,80	131,40	350,40	266,7%
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	167.889,05	171.897,97	-4.008,92	-2,3%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	11.939,27	31.656,85	-19.717,58	-62,3%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	179.828,32	203.554,82	-23.726,50	-11,7%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.140.039,03	2.127.057,41	12.981,62	0,6%
Ordentliches Jahresergebnis	-649.375,19	-601.853,27	-47.521,92	-7,9%
==========				
Jahresüberschuss	-649.375,19	-601.853,27	-47.521,92	-7,9%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-649.375,19	-601.853,27	-47.521,92	-7,9%
==========				

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	-7.944,34	-1.244,21	0,00	-9.188,55	622,10	1.866,31
A0530	Ähnliche Rechte	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	-0,36	-4,36	0,00	-4,72	427,28	431,64
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	-172.507,91	-8.624,87	0,00	-181.132,78	34.499,46	43.124,33
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0,00	0,00	221.514,40	0,00	-33.039,07	-5.538,47	0,00	-38.577,54	182.936,86	188.475,33
A2220	Leitungsnetz	6.317.210,30	3.602,83	0,00	6.324.473,74	0,00	-4.498.944,65	-75.904,70	0,00	-4.574.850,32	1.749.623,42	1.818.265,65
A2240	HA-Anschlüsse	1.799.107,31	21.046,34	0,00	1.820.153,65	0,00	-1.279.915,10	-27.483,59	0,00	-1.307.398,69	512.754,96	519.192,21
A2280	Messeinrichtungen	140.156,25	0,00	0,00	140.156,25	0,00	-134.025,82	-1.404,61	0,00	-135.430,43	4.725,82	6.130,43
A2300	Wasserbauliche Anl.	205.917,33	0,00	0,00	205.917,33	0,00	-76.544,46	-10.421,90	0,00	-86.966,36	118.950,97	129.372,87
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0,00	0,00	41.708,02	0,00	-39.640,29	-1.378,49	0,00	-41.018,78	689,24	2.067,73
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	75.059,85	0,00	-36.033,27	-9.771,80	0,00	-44.825,95	30.233,90	40.005,70
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	-10.504,19	-1.680,68	0,00	-12.184,87	2.941,18	4.621,86
A3450	Technische Anlagen	7.428,47	0,00	0,00	7.428,47	0,00	-2.233,63	-1.524,48	0,00	-3.758,11	3.670,36	5.194,84
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	130.606,01	3.265,75	0,00	133.871,76	0,00	-111.387,66	-4.845,12	0,00	-116.232,78	17.638,98	19.218,35
A4020	AiB - EP - Tiefbau	193.494,11	91.142,28	0,00	281.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.179,75	193.494,11
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	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0,00	0,00	-1.500.235,08	0,00	1.390.420,41	33.027,41	0,00	1.423.447,82	-76.787,26	-109.814,67
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.448.348,37	0,00	0,00	-1.448.348,37	0,00	212.264,95	35.313,36	0,00	247.578,31	-1.200.770,06	-1.236.083,42
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0,00	0,00	-424.319,83	0,00	399.597,91	7.595,53	0,00	407.193,44	-17.126,39	-24.721,92
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-436.357,12	-37.119,08	0,00	-473.476,20	0,00	69.266,90	11.133,38	0,00	80.400,28	-393.075,92	-367.090,22
A9400	Sonst. Sonderposten	-158.375,74	0,00	0,00	-158.375,74	0,00	15.357,60	2.559,60	0,00	17.917,20	-140.458,54	-143.018,14
	Summe	**5.514.503,70**	**81.938,12**	**0,00**	**5.595.462,70**	**0,00**	**-4.348.125,71**	**-60.198,00**	**0,00**	**-4.407.344,59**	**1.188.118,11**	**1.166.377,99**
	Sachanlagen	**9.482.139,84**	**119.057,20**	**0,00**	**9.600.217,92**	**0,00**	**-6.435.033,48**	**-149.827,28**	**0,00**	**-6.583.881,64**	**3.016.336,28**	**3.047.106,36**
	Beiträge vor 2003	**-1.500.235,08**	**0,00**	**0,00**	**-1.500.235,08**	**0,00**	**1.390.420,41**	**33.027,41**	**0,00**	**1.423.447,82**	**-76.787,26**	**-109.814,67**
	Beiträge ab 2003	**-1.884.705,49**	**-37.119,08**	**0,00**	**-1.921.824,57**	**0,00**	**281.531,85**	**46.446,74**	**0,00**	**327.978,59**	**-1.593.845,98**	**-1.603.173,64**
	sonst. Sopo Erschl.träger	**-158.375,74**	**0,00**	**0,00**	**-158.375,74**	**0,00**	**15.357,60**	**2.559,60**	**0,00**	**17.917,20**	**-140.458,54**	**-143.018,14**
	Sachanlagen netto	**5.938.823,53**	**81.938,12**	**0,00**	**6.019.782,53**	**0,00**	**-4.747.723,62**	**-67.793,53**	**0,00**	**-4.814.538,03**	**1.205.244,50**	**1.191.099,91**

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	128.653,27	2020	4,59	2,00	5.624,97	24.699,75	Restlaufzeit	01.12.2020	103.953,52
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	32.593,98	2017	3,64	4,00	1.019,48	18.511,86	Restlaufzeit	01.12.2017	14.082,12
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	101.413,24	2023	4,07	2,00	4.011,62	11.506,08	Restlaufzeit	01.12.2023	89.907,16
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	86.808,10	2017	4,51	2,00	3.433,78	43.165,36	Restlaufzeit	15.12.2017	43.642,74
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		87.883,41	2031	3,13	2,00	2.695,00	4.139,26			83.744,15
Summe			**1.141.420,09**	**437.352,00**				**16.784,85**	**102.022,31**			**335.329,69**
Summe			**1.141.420,09**	**437.352,00**				**16.784,85**	**102.022,31**			**335.329,69**
Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 20.400)				**21,44**				**0,82**	**5,00**			**16,44**

Jahresabschluss 2016 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 2016

1. Ergebnisrechnung

Die in 2016 verbuchten Beträge aus 2015 sehen wie folgt aus:

	Gewinn Bad. Mio €	KG Anteil (0,224 %)	stille Einlage	Ausschüttung
kalkuliert (Wirtschaftsplan) 2015	51,2	114.240,00	210.490,00	324.730,00
tatsächlich 2015	52,2	113.424,43	227.855,81	341.280,24
Differenz	1,0	-815,57	17.365,81	16.550,24

Handelsrechtlich muss aufgrund des Vorsichtsprinzips die Verbuchung des endgültigen Gewinnanteils für das vergangene Jahr im neuen Jahr verbucht werden. Die Abschlussabrechnung 2016 lag uns zum Zeitpunkt der Jahresrechnungserstellung noch nicht vor.
Der ausgeschüttete Betrag für den KG Anteil entspricht einer Verzinsung von 6,91 %, der der stillen Einlage von 6,44 %.

Damit ergibt sich folgendes Bild:

verbucht im Wirtschaftsjahr	2016
Ausschüttung aus KG Anteil vom Vorjahr	113.424,43
VZ stille Einlage Wirtschaftsjahr	159.120,00
Stille Einlage Abrechnung Vorjahr	68.735,81
	341.280,24

Die Ergebnisrechnung stellt sich demnach wie folgt dar

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2016	Ist	Diff.
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-210.490,00	-227.855,81	17.365,81
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-176,24	176,24
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-114.240,00	-113.424,43	-815,57
42720002	EDV Rechenzentrum	500	288,02	211,98
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	620,46	-620,46
44310000	Geschäftsaufwendungen	300	0	300,00
44420000	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	10.000,00	0	10.000,00
44420003	Körperschaftssteuer	12.000,00	13.626,00	-1.626,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.429,82	7.058,28	-628,46
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	163.260,00	162.638,18	621,82
		-132.240,18	-157.225,54	24.985,36

Das Jahr schloss um 24.985,36 € besser ab als geplant.

2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2016 wurde keine Investition getätigt.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.206.326,98 €. Zum vorgetragenen Überschuss aus Vorjahren i.H.v. 634.759,74 € zum 31.12.2015 kommen 157.225,54 €. Die langfristige Verbindlichkeit von 4.384.716,35 € betrifft die Finanzierung der Einlagen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen mit 575,35 € betreffen EDV-Aufwendungen an die KIVBF.

Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 28.541,44 €. Eine Sondertilgung in Höhe von 212.160,00 wurde durchgeführt.

4. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt im laufenden Geschäft mit einem Überschuss von 162.036,77 €. Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 340.711,42 € beglichen werden und mit der Abwicklung der Vorjahresverbindlichkeiten und Forderungen (Haushaltsunwirksame Zahlungen) ergibt sich eine Finanzmitteländerung von -178.594,76 € zu einem Endstand von 28.541,44 €.

5. Kassenbestand

Der Kassenstand beträgt, wie in Punkt 4 beschrieben, zum 31.12.2016 ein Guthaben in Höhe von 28.541,44 €.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.290,64	324.730	341.456,48	16.726-	0	0,00	16.726-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.538,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**362.828,96**	**324.730**	**341.456,48**	**16.726-**	**0**	**0,00**	**16.726-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	288,02-	212-	0	0,00	212-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.624,40-	163.260-	162.638,18-	622-	0	0,00	622-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.919,49-	28.730-	21.304,74-	7.425-	0	0,00	7.425-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.843,89-**	**192.490-**	**184.230,94-**	**8.259-**	**0**	**0,00**	**8.259-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**138.985,07**	**132.240**	**157.225,54**	**24.985-**	**0**	**0,00**	**24.985-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**138.985,07**	**132.240**	**157.225,54**	**24.985-**	**0**	**0,00**	**24.985-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche 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	346.728,57	324.730	341.456,48	16.726-	0	0,00	16.726-	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**	**346.728,57**	**324.730**	**341.456,48**	**16.726-**	**0**	**0,00**	**16.726-**	**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	225,00-	500-	288,02-	212-	0	0,00	212-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.624,40-	163.260-	162.638,18-	622-	0	0,00	622-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.167,48-	28.730-	16.493,51-	12.236-	0	0,00	12.236-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.016,88-**	**192.490-**	**179.419,71-**	**13.070-**	**0**	**0,00**	**13.070-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**162.711,69**	**132.240**	**162.036,77**	**29.797-**	**0**	**0,00**	**29.797-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**162.711,69**	**132.240**	**162.036,77**	**29.797-**	**0**	**0,00**	**29.797-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare 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	123.565,20-	127.940-	340.711,42-	212.771	0	0,00	212.771	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**123.565,20-**	**127.940-**	**340.711,42-**	**212.771**	**0**	**0,00**	**212.771**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**39.146,49**	**4.300**	**178.674,65-**	**182.975**	**0**	**0,00**	**182.975**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	366,32-		79,89					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**366,32-**		**79,89**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	189.027,58		207.136,20					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	38.780,17		178.594,76-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**227.807,75**		**28.541,44**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.290,64	324.730	341.456,48	16.726-	0	0,00	16.726-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.538,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362.828,96**	**324.730**	**341.456,48**	**16.726-**	**0**	**0,00**	**16.726-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	288,02-	212-	0	0,00	212-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.624,40-	163.260-	162.638,18-	622-	0	0,00	622-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.919,49-	28.730-	21.304,74-	7.425-	0	0,00	7.425-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.843,89-**	**192.490-**	**184.230,94-**	**8.259-**	**0**	**0,00**	**8.259-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**138.985,07**	**132.240**	**157.225,54**	**24.985-**	**0**	**0,00**	**24.985-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.985,07**	**132.240**	**157.225,54**	**24.985-**	**0**	**0,00**	**24.985-**	**0,00**

5320 Gasversorgung Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.728,57	324.730	341.456,48	16.726-	0	0,00	16.726-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.016,88-	192.490-	179.419,71-	13.070-	0	0,00	13.070-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.711,69**	**132.240**	**162.036,77**	**29.797-**	**0**	**0,00**	**29.797-**	**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
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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**162.711,69**	**132.240**	**162.036,77**	**29.797-**	**0**	**0,00**	**29.797-**	**0,00**

03-Bilanz und GuV BK 4000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.3 Finanzvermögen				
10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00	
11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	
1.3.2 Beteiligungen	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00	
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	28.541,44	207.136,20	-178.594,76	-86,2%
	28.541,44	207.136,20	-178.594,76	-86,2%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	28.541,44	207.136,20	-178.594,76	-86,2%
Summe Liquide Mittel	28.541,44	207.136,20	-178.594,76	-86,2%
Summe Finanzvermögen	5.206.326,98	5.384.921,74	-178.594,76	-3,3%
Summe Anlagevermögen	5.206.326,98	5.384.921,74	-178.594,76	-3,3%
S U M M E A K T I V A	5.206.326,98	5.384.921,74	-178.594,76	-3,3%
= = = = = = = = = = = =				

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	-634.759,74	-495.774,67	-138.985,07	-28,0%
	-634.759,74	-495.774,67	-138.985,07	-28,0%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	-157.225,54	-138.985,07	-18.240,47	-13,1%
	-791.985,28	-634.759,74	-157.225,54	-24,8%
Summe Eigenkapital	-791.985,28	-634.759,74	-157.225,54	-24,8%
3. Rückstellungen				
==========				
3.2 Unterhaltsvorschussleistungen				
28913000 Rückstellungen für Steuern	-29.050,00	-15.424,00	-13.626,00	-88,3%
	-29.050,00	-15.424,00	-13.626,00	-88,3%
Summe Rückstellungen	-29.050,00	-15.424,00	-13.626,00	-88,3%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	4.384.716,35	0,00	4.384.716,35	
	4.384.716,35	0,00	4.384.716,35	
23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	-4.384.716,35	-4.725.427,77	340.711,42	7,2%
	-4.384.716,35	-4.725.427,77	340.711,42	7,2%
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-4.384.716,35	0,00	-4.384.716,35	
von Kreditinstituten	-4.384.716,35	-4.725.427,77	340.711,42	7,2%
Summe Investitionskredite	-4.384.716,35	-4.725.427,77	340.711,42	7,2%
	-4.384.716,35	-4.725.427,77	340.711,42	7,2%

03-Bilanz und GuV BK 4000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-575,35	-9.310,23	8.734,88	93,8%
	-575,35	-9.310,23	8.734,88	93,8%
Summe Verbindlichkeiten	-4.385.291,70	-4.734.738,00	349.446,30	7,4%
S U M M E P A S I V A	-5.206.326,98	-5.384.921,74	178.594,76	3,3%
= = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 4000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	-15.538,32	15.538,32	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-15.538,32	15.538,32	100,0%
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-227.855,81	-231.487,82	3.632,01	1,6%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-176,24	-562,07	385,83	68,6%
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-113.424,43	-115.240,75	1.816,32	1,6%
Finanzerträge	-341.456,48	-347.290,64	5.834,16	1,7%
Summe Ordentliche Erträge	-341.456,48	-362.828,96	21.372,48	5,9%
Ordentliche Aufwendungen				
42720002 EDV Rechenzentrum	288,02	300,00	-11,98	-4,0%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	288,02	300,00	-11,98	-4,0%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	620,46	1.928,07	-1.307,61	-67,8%
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0,00	31.202,95	-31.202,95	-100,0%
44420003 Körperschaftssteuer	13.626,00	15.424,00	-1.798,00	-11,7%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.058,28	7.058,26	0,02	
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	306,21	-306,21	-100,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen	21.304,74	55.919,49	-34.614,75	-61,9%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162.638,18	167.624,40	-4.986,22	-3,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.638,18	167.624,40	-4.986,22	-3,0%
Summe Ordentliche Aufwendungen	184.230,94	223.843,89	-39.612,95	-17,7%
Ordentliches Jahresergebnis	-157.225,54	-138.985,07	-18.240,47	-13,1%
==========				
Jahresüberschuss	-157.225,54	-138.985,07	-18.240,47	-13,1%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-157.225,54	-138.985,07	-18.240,47	-13,1%
==========				

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 2016

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	4.725.427,77	2030	3,490	2,00	162.638,18	340.711,42	30.12.2030	30.06.2040	4.384.716,35
Summe			**5.304.000,00**	**4.725.427,77**				**162.638,18**	**340.711,42**			**4.384.716,35**
Voraussicht. Kreditaufnahme												
Summe			**5.304.000,00**	**4.725.427,77**				**162.638,18**	**340.711,42**			**4.384.716,35**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.400)				**231,64**				**7,97**	**16,70**			**214,94**

Jahresabschluss 2016 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.

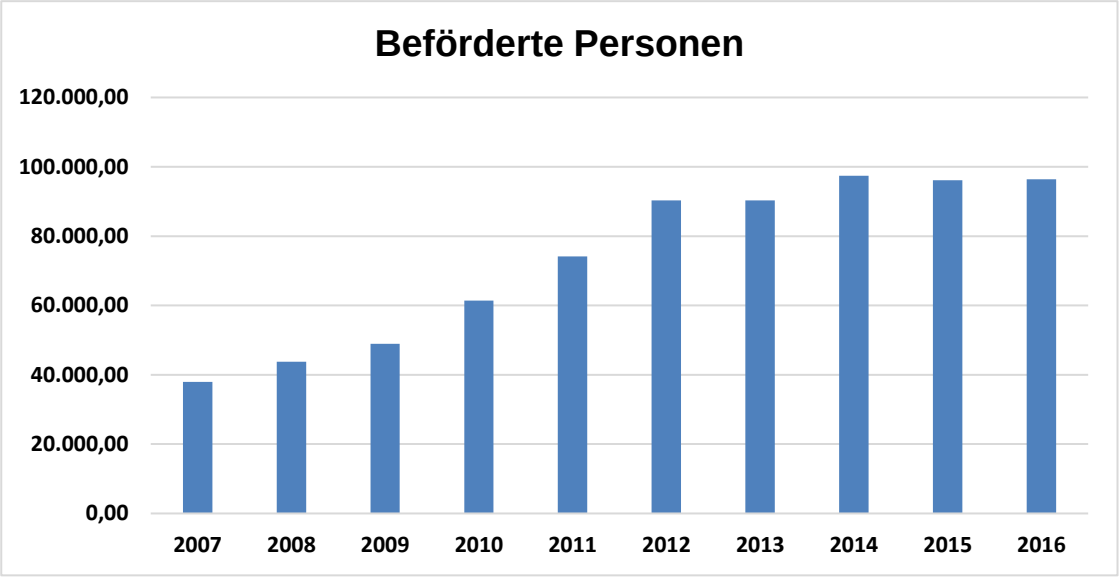
Mittlerweile betreibt der Verkehrsbetrieb sämtliche örtliche Haltestellen und die weiteren von der Gemeinde zur Anbindung mit Bad Krozingen zusätzlichen Buslinien.

Wirtschaftsjahr 2016

1. Ergebnisrechnung

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von -219.070,65 € (2015: -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 €) ab. Geplant war ein Verlust i.H.v. -217.336 € (Differenz 1.735 €). Auf der Ertragsseite 3.439 € 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. Die Bezuschussung der Regiobuslinie Bad Krozingen – Breisach mit jährlich 84.000€ erhöht den Verlust der Verkehrsbetriebe erheblich. Auch wurden die Ansätze zu dem Unterhalt der Fahrzeuge durch Wartungen an den Klimaanlagen, Einbau von Rückfahrkameras und einigen sehr teuren Einzelreparaturen weit überschritten. Leider macht sich hier das Alter der Fahrzeuge nun doch deutlich bemerkbar.

Monat	Fahrgäste ges. 2016
Januar	6.705,00
Februar	7.155,00
März	8.083,00
April	8.259,00
Mai	7.617,00
Juni	8.726,00
Juli	8.357,00
August	8.659,00
September	9.113,00
Oktober	8.431,00
November	7.642,00
Dezember	7.691,00
Summe	**96.438,00**



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.

Die Kostenstellenrechnung zeigt:

Kostenst.	Kostenstelle Beschre	Plan 2016	Ist	Diff.
54701000	VKST Verkehr	187.293,45	172.238,44	15.055,01
54703001	Carport	991,31	991,31	0,00
54703050	Bus - Mercedes Sprinter FR - BB 1116	0,00	0,00	0,00
54703051	Fiat Ducato FR - BB 1114	0,00	-1.378,12	1.378,12
54703052	VW Kutsentis FR-BB 1117	10.276,67	20.625,93	-10.349,26
54703053	VW Kutsentis FR-BB 1118	9.076,66	12.579,23	-3.502,57
54703054	VW Kutsentis Ersatz FR-BB 1116	8.942,33	13.506,75	-4.564,42
54703100	Haltestelle Kernort	6.243,36	7.425,02	-1.181,66
54703300	Haltestelle Schlatt	92,26	87,35	4,91
54703400	Haltestelle Hausen	210,00	5,09	204,91
54703500	Haltestelle Tunsel	210,00	4,38	205,62
54705000	Verkehrsbetrieb	-6.000,00	-7.014,73	1.014,73
Gesamtergebnis		**217.336,04**	**219.070,65**	**-1.734,61**

Leider konnte das Ziel der Kostensenkung im Jahr 2016 nicht gehalten werden. Die Reparaturanfälligkeit scheint derzeit immer höher zu werden. So wird die Ersatzbeschaffung der beiden Busse VW Kutsentis FR-BB 1117 und VW Kutsentis FR-BB 1118 in den nächsten Jahren unumgänglich.

2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2016 wurde keine große Investition vorgenommen. Für das kommende Jahr ist die Ersatzanschaffung eines Busses geplant.

3. Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 71.314,98 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913,00 €, der aufgelaufene Verlust von 1.119.599,88 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 1.338.670,53 € und ein negatives EK von -1.243.757,53 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 73.715,48 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

4. Finanzrechnung

Das Ergebnis 2016 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 215.920,60 €. Geplant waren 223.228,45 €. 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 Ticketpreise zu niedrig und laufenden Kosten für die Buslinie Breisach viel zu hoch.

5. Kassenbestand

Der Betrieb hatte einen Kassenvorgriff von -1.269.658,02,42 € zu verbuchen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.600,55	26.100	26.169,94	70-	0	0,00	70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.721,04	33.570	32.250,00	1.320	0	0,00	1.320	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.979,67	9.830	11.406,00	1.576-	0	0,00	1.576-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.301,26**	**69.500**	**69.825,94**	**326-**	**0**	**0,00**	**326-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519,41-	162.975-	191.590,91-	28.616	0	0,00	28.616	0,00
15	-	Abschreibungen	24.190,26-	25.358-	24.167,67-	1.190-	0	0,00	1.190-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.666,41-	21.933-	21.088,21-	845-	0	0,00	845-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.060,63-	18.600-	18.051,70-	548-	0	0,00	548-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.937,00-	57.970-	35.376,22-	22.594-	0	0,00	22.594-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.373,71-**	**286.836-**	**290.274,71-**	**3.439**	**0**	**0,00**	**3.439**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**85.072,45-**	**217.336-**	**220.448,77-**	**3.113**	**0**	**0,00**	**3.113**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.378,12	1.378-	0	0,00	1.378-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**1.378,12**	**1.378-**	**0**	**0,00**	**1.378-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**85.072,45-**	**217.336-**	**219.070,65-**	**1.735**	**0**	**0,00**	**1.735**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.187,85	26.100	26.175,61	76-	0	0,00	76-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	37.734,18	33.570	32.250,00	1.320	0	0,00	1.320	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.414,08	9.830	11.971,59	2.142-	0	0,00	2.142-	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**	**72.336,11**	**69.500**	**70.397,20**	**897-**	**0**	**0,00**	**897-**	**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	74.062,19-	162.975-	189.486,49-	26.511	0	0,00	26.511	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	21.933-	21.088,21-	845-	0	0,00	845-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.067,00-	18.600-	18.112,83-	487-	0	0,00	487-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.842,58-	57.970-	35.320,73-	22.650-	0	0,00	22.650-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.971,77-**	**261.478-**	**264.008,26-**	**2.530**	**0**	**0,00**	**2.530**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**36.635,66-**	**191.978-**	**193.611,06-**	**1.633**	**0**	**0,00**	**1.633**	**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	1.378,12	1.378-	0	0,00	1.378-	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**	**1.378,12**	**1.378-**	**0**	**0,00**	**1.378-**	**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	8.000-	829,60-	7.170-	0	0,00	7.170-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**829,60-**	**7.170-**	**0**	**0,00**	**7.170-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**548,52**	**8.549-**	**0**	**0,00**	**8.549-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.635,66-**	**199.978-**	**193.062,54-**	**6.916-**	**0**	**0,00**	**6.916-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare 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	0,00	23.250-	23.250,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**23.250-**	**23.250,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**36.635,66-**	**223.228-**	**216.312,54-**	**6.916-**	**0**	**0,00**	**6.916-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	8.874,11		8.635,67					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.189,94-		8.243,73-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.315,83-**		**391,94**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	961.017,12-		1.053.737,42-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	37.951,49-		215.920,60-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**998.968,61-**		**1.269.658,02-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.600,55	26.100	26.169,94	70-	0	0,00	70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.721,04	33.570	32.250,00	1.320	0	0,00	1.320	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.979,67	9.830	11.406,00	1.576-	0	0,00	1.576-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.301,26**	**69.500**	**69.825,94**	**326-**	**0**	**0,00**	**326-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.519,41-	162.975-	191.590,91-	28.616	0	0,00	28.616	0,00
15	-	Abschreibungen	24.190,26-	25.358-	24.167,67-	1.190-	0	0,00	1.190-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.666,41-	21.933-	21.088,21-	845-	0	0,00	845-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.060,63-	18.600-	18.051,70-	548-	0	0,00	548-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.937,00-	57.970-	35.376,22-	22.594-	0	0,00	22.594-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.373,71-**	**286.836-**	**290.274,71-**	**3.439**	**0**	**0,00**	**3.439**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.072,45-**	**217.336-**	**220.448,77-**	**3.113**	**0**	**0,00**	**3.113**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.072,45-**	**217.336-**	**220.448,77-**	**3.113**	**0**	**0,00**	**3.113**	**0,00**

5470 Verkehrsbetriebe Bad Krozingen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.336,11	69.500	70.397,20	897-	0	0,00	897-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.971,77-	261.478-	264.008,26-	2.530	0	0,00	2.530	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.635,66-**	**191.978-**	**193.611,06-**	**1.633**	**0**	**0,00**	**1.633**	**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	1.378,12	1.378-	0	0,00	1.378-	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**	**1.378,12**	**1.378-**	**0**	**0,00**	**1.378-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	829,60-	7.170-	0	0,00	7.170-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**829,60-**	**7.170-**	**0**	**0,00**	**7.170-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**548,52**	**8.549-**	**0**	**0,00**	**8.549-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.635,66-**	**199.978-**	**193.062,54-**	**6.916-**	**0**	**0,00**	**6.916-**	**0,00**

5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	8.000-	829,60-	7.170-	0	0,00	7.170-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**829,60-**	**7.170-**	**0**	**0,00**	**7.170-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000-**	**829,60-**	**7.170-**	**0**	**0,00**	**7.170-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.000-**	**829,60-**	**7.170-**	**0**	**0,00**	**7.170-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000050: Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.378,12	1.378-	0	0,00	1.378-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.378,12**	**1.378-**	**0**	**0,00**	**1.378-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.378,12**	**1.378-**	**0**	**0,00**	**1.378-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	13.577,20	0,00	13.577,20	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	13.577,20	0,00	13.577,20	
4110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.896,28	13.325,89	-4.429,61	-33,2%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.896,28	13.325,89	-4.429,61	-33,2%
6110002 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1117	18.049,30	27.073,95	-9.024,65	-33,3%
6110003 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1118	22.580,83	30.107,78	-7.526,95	-25,0%
6110004 Fahrzeug Kutsentsis FR-BB 1116	8.211,37	9.853,64	-1.642,27	-16,7%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	48.841,50	67.035,37	-18.193,87	-27,1%
9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	14.291,79	-14.291,79	-100,0%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	14.291,79	-14.291,79	-100,0%
Summe Sachvermögen	71.314,98	94.653,05	-23.338,07	-24,7%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	0,00	565,59	-565,59	-100,0%
	0,00	565,59	-565,59	-100,0%
	0,00	565,59	-565,59	-100,0%

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	2.400,50	2.406,60	-6,10	-0,3%
	2.400,50	2.406,60	-6,10	-0,3%
	2.400,50	2.406,60	-6,10	-0,3%
Summe privatrechtliche Forderungen	2.400,50	2.406,60	-6,10	-0,3%
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-1.269.658,02	-1.030.487,42	-239.170,60	-23,2%
	-1.269.658,02	-1.030.487,42	-239.170,60	-23,2%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	-1.269.658,02	-1.030.487,42	-239.170,60	-23,2%
Summe Liquide Mittel	-1.269.658,02	-1.030.487,42	-239.170,60	-23,2%
Summe Finanzvermögen	-1.267.257,52	-1.027.515,23	-239.742,29	-23,3%
Summe Anlagevermögen	-1.195.942,54	-932.862,18	-263.080,36	-28,2%
S U M M E A K T I V A	-1.195.942,54	-932.862,18	-263.080,36	-28,2%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
20015000 Kapitalrücklage Verkehr	-94.913,00	-94.913,00	0,00	
	-94.913,00	-94.913,00	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.119.599,88	1.034.527,43	85.072,45	8,2%
	1.119.599,88	1.034.527,43	85.072,45	8,2%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	219.070,65	85.072,45	133.998,20	157,5%
	1.338.670,53	1.119.599,88	219.070,65	19,6%
Summe Eigenkapital	1.243.757,53	1.024.686,88	219.070,65	21,4%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	-12.250,00	-24.500,00	12.250,00	50,0%
23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	-21.083,00	-32.083,00	11.000,00	34,3%
	-33.333,00	-56.583,00	23.250,00	41,1%
von Sonderrechnungen	-33.333,00	-56.583,00	23.250,00	41,1%
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	33.333,00	0,00	33.333,00	
	33.333,00	0,00	33.333,00	
23171000 EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-12.250,00	0,00	-12.250,00	
23172000 EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-21.083,00	0,00	-21.083,00	
von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	
Summe Investitionskredite	-33.333,00	-56.583,00	23.250,00	41,1%
	-33.333,00	-56.583,00	23.250,00	41,1%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-14.481,99	-11.991,70	-2.490,29	-20,8%
	-14.481,99	-11.991,70	-2.490,29	-20,8%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen				
17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	0,00	-23.250,00	23.250,00	100,0%
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	0,00	-23.250,00	23.250,00	100,0%
Summe Verbindlichkeiten	-47.814,99	-91.824,70	44.009,71	47,9%
S U M M E P A S I V A	1.195.942,54	932.862,18	263.080,36	28,2%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33110000 Verwaltungsgebühren	-26.169,94	-23.600,55	-2.569,39	-10,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.169,94	-23.600,55	-2.569,39	-10,9%
34110000 Mieten und Pachten	0,00	-2.521,00	2.521,00	100,0%
34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	-32.250,00	-32.200,04	-49,96	-0,2%
	-32.250,00	-34.721,04	2.471,04	7,1%
34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	-1.191,25	1.191,25	100,0%
34810000 Erstattungen vom Land	-5.491,78	-5.137,54	-354,24	-6,9%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.914,22	-5.650,88	-263,34	-4,7%
	-11.406,00	-11.979,67	573,67	4,8%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-43.656,00	-46.700,71	3.044,71	6,5%
Summe Ordentliche Erträge	-69.825,94	-70.301,26	475,32	0,7%
Ordentliche Aufwendungen				
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	286,40	2.575,81	-2.289,41	-88,9%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	482,60	-482,60	-100,0%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	9.939,62	10.738,65	-799,03	-7,4%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.301,00	14.026,95	23.274,05	165,9%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	280,00	260,00	20,00	7,7%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	3,19	56,84	-53,65	-94,4%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.896,57	2.839,39	-942,82	-33,2%
42711000 Repräsentationen	1.078,40	1.418,59	-340,19	-24,0%
42720002 EDV Rechenzentrum	300,00	300,00	0,00	
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	0,00	527,21	-527,21	-100,0%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	68,92	45,03	23,89	53,1%
42733000 Geräte und Ausstattung	138,66	2.216,72	-2.078,06	-93,7%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140.298,15	30.031,62	110.266,53	367,2%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	191.590,91	65.519,41	126.071,50	192,4%
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	9.051,70	9.060,63	-8,93	-0,1%
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00	
Transferaufwendungen	18.051,70	18.060,63	-8,93	

03-Bilanz und GuV BK 5000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44293000 Gebühren und Entgelte	279,84	281,76	-1,92	-0,7%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.429,20	2.486,81	-1.057,61	-42,5%
44296000 Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00	
44297000 sonstiger Aufwand für Fahrer	1.060,00	0,00	1.060,00	
44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	0,00	50,00	
44310003 Telefonkosten incl. Handy	555,79	440,12	115,67	26,3%
44430003 Eigenschadenversicherung	269,81	269,81	0,00	
44430005 Gebäudeversicherung	89,33	87,63	1,70	1,9%
44430007 KFZ Versicherung	4.909,37	4.077,40	831,97	20,4%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.276,60	15.276,57	0,03	
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	11.082,55	7.839,80	3.242,75	41,4%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	313,71	117,10	196,61	167,9%
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02	0,00	0,02	
sonstige ordenliche Aufwendungen	35.376,22	30.937,00	4.439,22	14,3%
45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.933,00	0,00	1.933,00	
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	19.155,21	16.666,41	2.488,80	14,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.088,21	16.666,41	4.421,80	26,5%
47130000 AfA auf Gebäude	714,59	0,00	714,59	
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.259,21	5.996,40	-737,19	-12,3%
47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.193,87	18.193,86	0,01	
Bilanzielle Abschreibungen	24.167,67	24.190,26	-22,59	-0,1%
Summe Ordentliche Aufwendungen	290.274,71	155.373,71	134.901,00	86,8%
Ordentliches Jahresergebnis	220.448,77	85.072,45	135.376,32	159,1%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	-1.378,12	0,00	-1.378,12	
Ausserordentliche Erträge	-1.378,12	0,00	-1.378,12	
Außerordentliches Ergebnis	-1.378,12	0,00	-1.378,12	
==========				
Jahresüberschuss	219.070,65	85.072,45	133.998,20	157,5%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	219.070,65	85.072,45	133.998,20	157,5%
==========				

Berichtsdatum: 31.12.2016 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 23.03.2017 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	0,00	0,00	0,00	14.291,79	0,00	0,00	-714,59	0,00	-714,59	13.577,20	0,00
A3350	Fahrzeuge	286.777,39	829,60	0,00	287.606,99	0,00	-273.451,50	-5.259,21	0,00	-278.710,71	8.896,28	13.325,89
A3396	Fahrzeug FR-BB 1114	18.996,14	0,00	-12.767,78	6.228,36	0,00	-18.996,14	0,00	12.767,78	-6.228,36	0,00	0,00
A3397	Fahrzeug FR-BB 1117	28.999,89	0,00	-28.999,89	0,00	0,00	-28.999,89	0,00	28.999,89	0,00	0,00	0,00
A3398	Fahrzeug FR-BB 1118	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-55.876,05	-9.024,65	0,00	-64.900,70	18.049,30	27.073,95
A3399	Fahrzeug FR-BB 1116	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	0,00	-52.842,22	-7.526,95	0,00	-60.369,17	22.580,83	30.107,78
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	15.138,35	0,00	0,00	15.138,35	0,00	-5.284,71	-1.642,27	0,00	-6.926,98	8.211,37	9.853,64
A4010	AiB - EP - Hochbau	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
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	14.291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**533.705,63**	**829,60**	**-41.767,67**	**492.767,56**	**0,00**	**-439.052,58**	**-24.167,67**	**41.767,67**	**-421.452,58**	**71.314,98**	**94.653,05**

Stand der Darlehen im Jahr 2016

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprüng-licher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-Satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushalts-jahres
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	24.500,00	**8,00**	variabel	fest	1.317,00	12.250,00		2017	12.250,00
		2010	88.000,00	32.083,00	**8,00**	variabel	fest	1.616,00	11.000,00		2018	21.083,00
Summe			**250.000,00**	**56.583,00**				**2.933,00**	**23.250,00**			**33.333,00**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.HHJ: 20.400)				2,77				0,14	1,14			1,63

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Breitbandnetz 2016

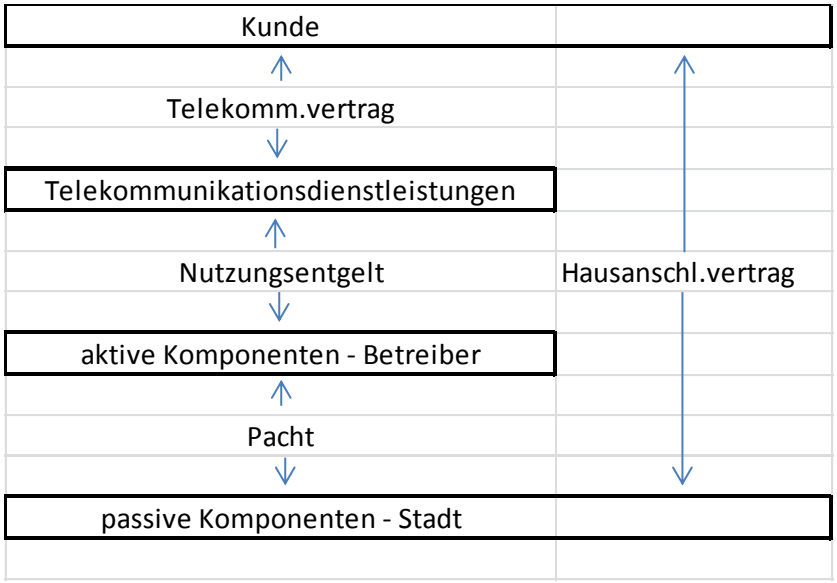
Allgemeines

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.

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 im Kernort 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.

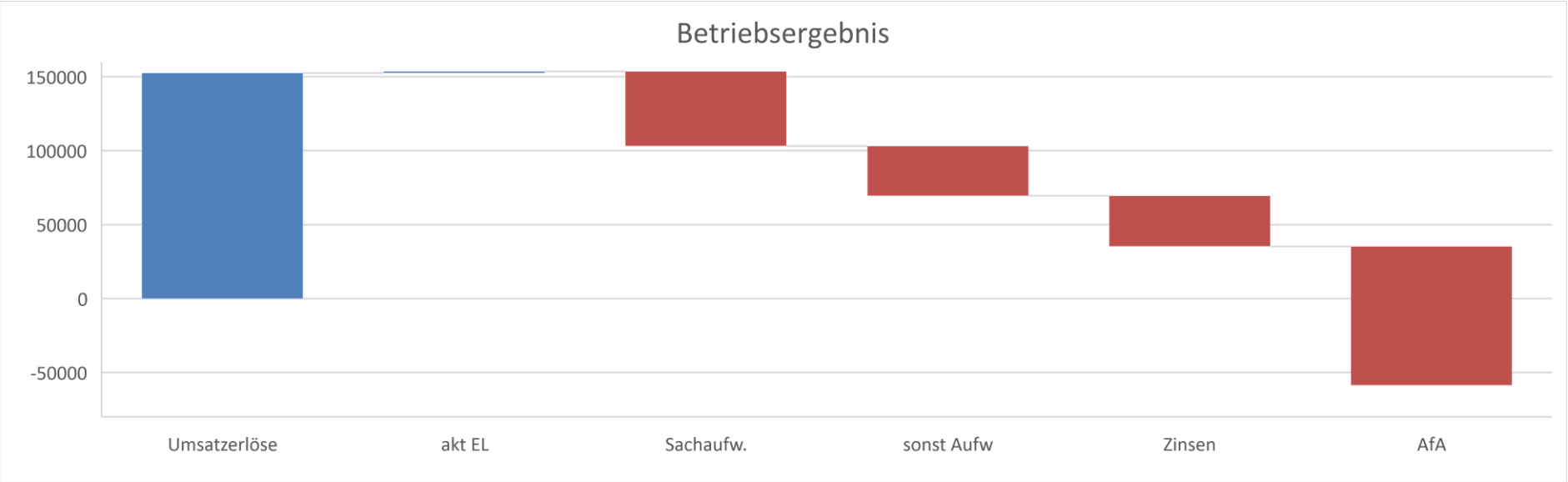
Geschäftsverlauf

Im Jahr 2016 ist die Anschlussdichte weiter markant gewachsen. Wir haben im Spätjahr die Erschließung von Gewerbegebieten in Bad Krozingen ausgeschrieben und die Vergabe beschlossen. Anfang Januar 2017 gingen die Arbeiten los.

Ende 2016 hatten wir 649 Anschlüsse geschaltet. Davon 570 FTTH Anschlüsse und 79 FTTC Anschlüsse. Geht man von drei Nutzern pro Anschluss aus sind das 1.947 Krozinger Bürger die vom schnellen Netz profitieren.

Gewinn und Verlustrechnung/Ergebnisrechnung

Die GuV schließt mit einem Verlust von 58.688,43 € (Vorjahr: 139.236,86 €) ab und damit um 95 T€ besser als gedacht. Die Mehrausgaben beim Material wurden durch Verkäufe in gleicher Höhe wieder ausgeglichen. Die Zinsen sind auch durch die geringere Investitionstätigkeit unter dem Ansatz geblieben. Dafür waren die Abschreibungen höher. Die Investitionen führen zu höheren Abschreibungsaufwendungen weil bei der Planung nicht immer klar ist was wann fertig wird und damit aktiviert werden muss. Insgesamt führten die Materialverkäufe und Pachteinnahmen zu Mehrerträgen von 103 T€. Weil im Jahr 2016 nicht mehr ganz so viel Arbeitsaufwand in der Kundenverwaltung aufgetreten ist, ist die Verrechnung der Aufwendungen an die Stadt auch deutlich auf 20 T€ gesunken. Somit ist nur ein leichter Mehraufwand von 8,7 T€ entstanden (Siehe oben Materialeinkauf und AfA), der durch Mehrerträge wieder aufgefangen werden konnte. Das Betriebsergebnis ist deutlich besser als erwartet. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden werden diese umfassenden Arbeiten mehr oder weniger zusätzlich „nebenher“ geleistet. Nur durch dieses herausragende persönliche Engagement ist diese Leistung möglich. Andere Arbeit blieb liegen. Ich danke Frau Schelb, Herrn Gutmann, Herrn Linsenmeier und den Anderen für diese positive Einstellung.



Finanzrechnung/Investitionen

Bei Abschreibungen von 93 T€ und einem Betriebsverlust von 59 T€ ist klar dass es einen ersten positiven Cash Flow aus laufender Rechnung geben musste. Dieser Erfolg lässt auch für die künftigen Jahre erwarten dass, wie prognostiziert, der negative Kassenstand nach und nach abgebaut werden kann.

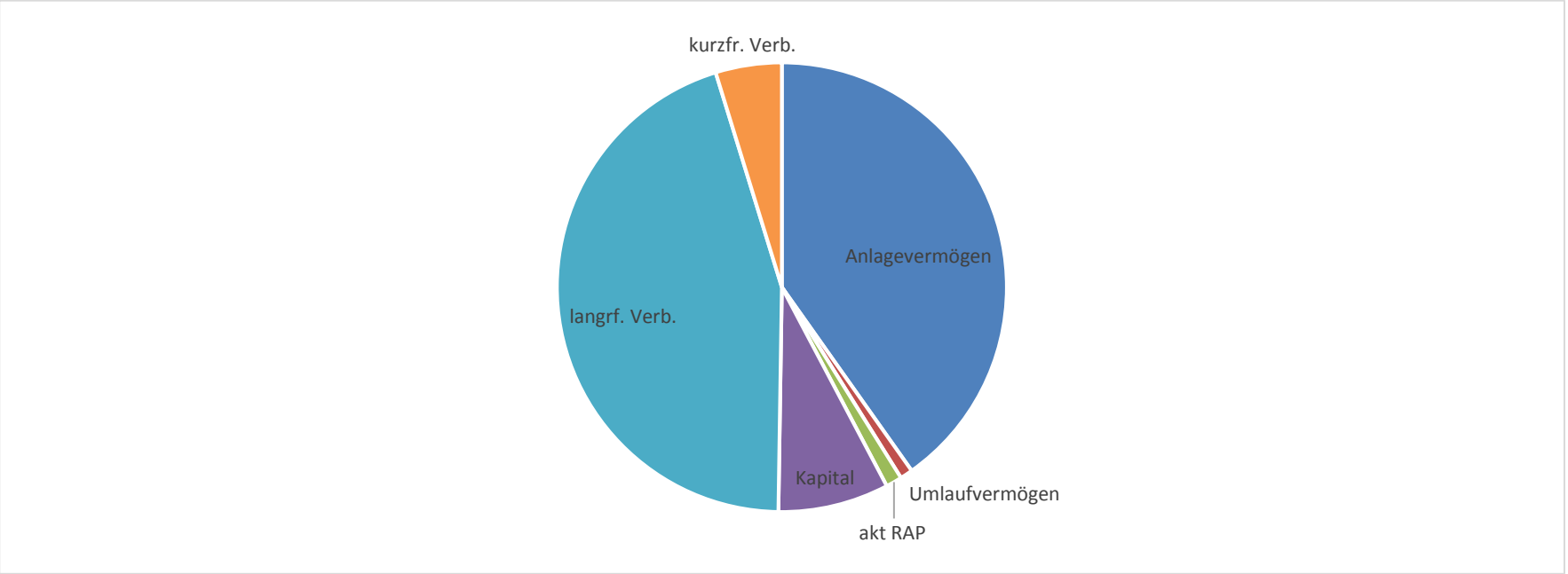
Die Einzahlungen im Investitionsteil des Finanzhaushalts werden durch die Zuweisungen vom Land für Biengen und Hausen getragen sowie durch die Hausanschlusskostenersätze. Auf der Auszahlungsseite waren neben kleineren Netzerweiterungen und Anschlüssen die Schlusszahlung in Hausen und der Ausbau Kurgarten II zu verzeichnen. Somit wurde auch im Investivbereich ein Kassenplus von 198 T€ erzielt. Damit und der Darlehensaufnahme für 2015 verringert sich der Kassenvorgriff von 1,2 Mio€ auf 0,2 Mio€.

Das Darlehen aus 2015 i.H.v. 786 T€ wurde bei der Stadt aufgenommen.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem Kassenminus von 0,24 Mio €. Ein Darlehen wird nicht benötigt.

Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz wird bestimmt durch die Sachanlagen mit 2,0 Mio€. Damit hat sich das Anlagevermögen um 237 T€ verringert. Diese seltsamen Bewegungen kommen von der Nettomethode die aufgrund der Finanzgerichtsentscheidung zu Versorgungsunternehmen angewandt werden muss. Die Beträge der Bilanz lassen sich nur durch Addition der Sachanlagegüter und der erhaltenen Zuweisungen und Hausanschlusskostenbeiträge errechnen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.138 T€ (Vorjahr: 2.500 T€). Die Passivseite enthält neben dem Stammkapital von 25.000 € und den aufgelaufenen Fehlbeträgen von 403 T€ die Darlehen i.H.v. 2,276 Mio.



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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.973,14	50.000	148.139,03	98.139-	0	0,00	98.139-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.763,84	0	4.372,76	4.373-	0	0,00	4.373-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.173,05	1.173-	0	0,00	1.173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.938,67**	**50.000**	**153.684,84**	**103.685-**	**0**	**0,00**	**103.685-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.384,30-	31.116-	50.634,31-	19.518	0	0,00	19.518	0,00
15	-	Abschreibungen	34.415,69-	25.240-	93.899,84-	68.660	0	0,00	68.660	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.777,19-	76.000-	34.246,68-	41.753-	0	0,00	41.753-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.673,59-	71.287-	33.592,44-	37.694-	0	0,00	37.694-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.250,77-**	**203.643-**	**212.373,27-**	**8.730**	**0**	**0,00**	**8.730**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**129.312,10-**	**153.643-**	**58.688,43-**	**94.954-**	**0**	**0,00**	**94.954-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	9.924,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**9.924,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**139.236,86-**	**153.643-**	**58.688,43-**	**94.954-**	**0**	**0,00**	**94.954-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	80.353,74	50.000	149.781,73	99.782-	0	0,00	99.782-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,83	0	32.513,01	32.513-	0	0,00	32.513-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.266,83	0	4.258,13-	4.258	0	0,00	4.258	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.073,08**	**50.000**	**178.036,61**	**128.037-**	**0**	**0,00**	**128.037-**	**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	81.874,05-	31.116-	64.601,53-	33.486	0	0,00	33.486	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.260,55-	76.000-	34.246,68-	41.753-	0	0,00	41.753-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.523,95-	71.287-	33.620,40-	37.666-	0	0,00	37.666-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.658,55-**	**178.403-**	**132.468,61-**	**45.934-**	**0**	**0,00**	**45.934-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**143.585,47-**	**128.403-**	**45.568,00**	**173.971-**	**0**	**0,00**	**173.971-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.432,00	150.000	358.052,00	208.052-	0	0,00	208.052-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	169.342,94	0	118.714,97	118.715-	0	0,00	118.715-	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**	**308.774,94**	**150.000**	**476.766,97**	**326.767-**	**0**	**0,00**	**326.767-**	**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	972.221,13-	900.000-	278.467,46-	621.533-	0	0,00	621.533-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708,11-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.929,24-**	**900.000-**	**278.467,46-**	**621.533-**	**0**	**0,00**	**621.533-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**664.154,30-**	**750.000-**	**198.299,51**	**948.300-**	**0**	**0,00**	**948.300-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**807.739,77-**	**878.403-**	**243.867,51**	**1.122.270-**	**0**	**0,00**	**1.122.270-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.224.436,00	750.000	786.000,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.175,85-	58.000-	85.400,28-	27.400	0	0,00	27.400	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.212.260,15**	**692.000**	**700.599,72**	**8.600-**	**0**	**0,00**	**8.600-**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**404.520,38**	**186.403-**	**944.467,23**	**1.130.870-**	**0**	**0,00**	**1.130.870-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	48.767,86		57.191,81					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	191.368,25-		45.820,39-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**142.600,39-**		**11.371,42**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.449.625,50-		1.195.614,04-					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	261.919,99		955.838,65					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**1.187.705,51-**		**239.775,39-**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5350 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.973,14	70.000	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.763,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.938,67**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.384,30-	27.150-	0,00	27.150-	0	0,00	27.150-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.415,69-	65.513-	0,00	65.513-	0	0,00	65.513-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.777,19-	110.000-	0,00	110.000-	0	0,00	110.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.673,59-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.250,77-**	**205.163-**	**0,00**	**205.163-**	**0**	**0,00**	**205.163-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.312,10-**	**135.163-**	**0,00**	**135.163-**	**0**	**0,00**	**135.163-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.827,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	10.827,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.827,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.827,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.312,10-**	**135.163-**	**0,00**	**135.163-**	**0**	**0,00**	**135.163-**	**0,00**

5350 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.073,08	0	62.448,65	62.449-	0	0,00	62.449-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.658,55-	0	5.106,96-	5.107	0	0,00	5.107	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.585,47-**	**0**	**57.341,69**	**57.342-**	**0**	**0,00**	**57.342-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.432,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	169.342,94	0	67.677,96	67.678-	0	0,00	67.678-	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**	**308.774,94**	**0**	**67.677,96**	**67.678-**	**0**	**0,00**	**67.678-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.221,13-	0	31.993,54-	31.994	0	0,00	31.994	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.929,24-**	**0**	**31.993,54-**	**31.994**	**0**	**0,00**	**31.994**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**664.154,30-**	**0**	**35.684,42**	**35.684-**	**0**	**0,00**	**35.684-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**807.739,77-**	**0**	**93.026,11**	**93.026-**	**0**	**0,00**	**93.026-**	**0,00**

5350 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753502000001: Breitbandzuschuss Biengen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.832,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.832,00**	**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**	**103.832,00**	**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**

5360 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000-	148.139,03	168.139-	0	0,00	168.139-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.372,76	4.373-	0	0,00	4.373-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.173,05	1.173-	0	0,00	1.173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000-**	**153.684,84**	**173.685-**	**0**	**0,00**	**173.685-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.966-	50.634,31-	46.668	0	0,00	46.668	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	40.273	93.899,84-	134.172	0	0,00	134.172	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.000	34.246,68-	68.247	0	0,00	68.247	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.787-	33.592,44-	35.194-	0	0,00	35.194-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.520**	**212.373,27-**	**213.893**	**0**	**0,00**	**213.893**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.480-**	**58.688,43-**	**40.208**	**0**	**0,00**	**40.208**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.703,21	3.703-	0	0,00	3.703-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	3.703,21	3.703-	0	0,00	3.703-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.703,21-	3.703	0	0,00	3.703	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	3.703,21-	3.703	0	0,00	3.703	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**18.480-**	**58.688,43-**	**40.208**	**0**	**0,00**	**40.208**	**0,00**

5360 Breitbandnetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	115.587,96	65.588-	0	0,00	65.588-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178.403-	127.361,65-	51.041-	0	0,00	51.041-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**128.403-**	**11.773,69-**	**116.629-**	**0**	**0,00**	**116.629-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	358.052,00	208.052-	0	0,00	208.052-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	51.037,01	51.037-	0	0,00	51.037-	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**	**150.000**	**409.089,01**	**259.089-**	**0**	**0,00**	**259.089-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	246.473,92-	653.526-	0	0,00	653.526-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**900.000-**	**246.473,92-**	**653.526-**	**0**	**0,00**	**653.526-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000-**	**162.615,09**	**912.615-**	**0**	**0,00**	**912.615-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**878.403-**	**150.841,40**	**1.029.244-**	**0**	**0,00**	**1.029.244-**	**0,00**

5360 Eigenbetrieb Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	992,46-	0	2.591,44-	2.591	0	0,00	2.591	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	708,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,57-**	**0**	**2.591,44-**	**2.591**	**0**	**0,00**	**2.591**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700,57-**	**0**	**2.591,44-**	**2.591**	**0**	**0,00**	**2.591**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700,57-**	**0**	**2.591,44-**	**2.591**	**0**	**0,00**	**2.591**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500000002: Hausanschlusskostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	233.703,79	0	52.834,36	52.834-	0	0,00	52.834-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.703,79**	**0**	**52.834,36**	**52.834-**	**0**	**0,00**	**52.834-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**233.703,79**	**0**	**52.834,36**	**52.834-**	**0**	**0,00**	**52.834-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	1.060,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.060,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.060,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.060,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	185.125,15-	250.000-	135.872,71-	114.127-	0	0,00	114.127-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.125,15-**	**250.000-**	**135.872,71-**	**114.127-**	**0**	**0,00**	**114.127-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.125,15-**	**250.000-**	**135.872,71-**	**114.127-**	**0**	**0,00**	**114.127-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	365,52-	366	0	0,00	366	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.125,15-**	**250.000-**	**136.238,23-**	**113.762-**	**0**	**0,00**	**113.762-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753501000100: Hausanschlüsse Kernort										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	5.575,85-	5.576	0	0,00	5.576	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.575,85-**	**5.576**	**0**	**0,00**	**5.576**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.575,85-**	**5.576**	**0**	**0,00**	**5.576**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	361,25-	361	0	0,00	361	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.937,10-**	**5.937**	**0**	**0,00**	**5.937**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753502000000: Baumaßnahmen Biengen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.521,61-	0	16.957,11-	16.957	0	0,00	16.957	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.521,61-**	**0**	**16.957,11-**	**16.957**	**0**	**0,00**	**16.957**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.521,61-**	**0**	**16.957,11-**	**16.957**	**0**	**0,00**	**16.957**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	163,65-	164	0	0,00	164	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.521,61-**	**0**	**17.120,76-**	**17.121**	**0**	**0,00**	**17.121**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753502000100: Hausanschlüsse Biengen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	548,30-	548	0	0,00	548	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**548,30-**	**548**	**0**	**0,00**	**548**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**548,30-**	**548**	**0**	**0,00**	**548**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	57,38-	57	0	0,00	57	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**605,68-**	**606**	**0**	**0,00**	**606**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	3.343,50-	3.344	0	0,00	3.344	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.343,50-**	**3.344**	**0**	**0,00**	**3.344**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.343,50-**	**3.344**	**0**	**0,00**	**3.344**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	17,00-	17	0	0,00	17	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.360,50-**	**3.361**	**0**	**0,00**	**3.361**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753504000000: Baumaßnahmen Hausen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	833.828,03-	0	81.395,54-	81.396	0	0,00	81.396	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**833.828,03-**	**0**	**81.395,54-**	**81.396**	**0**	**0,00**	**81.396**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**833.828,03-**	**0**	**81.395,54-**	**81.396**	**0**	**0,00**	**81.396**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	199,75-	200	0	0,00	200	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**833.828,03-**	**0**	**81.595,29-**	**81.595**	**0**	**0,00**	**81.595**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753504000001: Breitbandzuschuss Hausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	358.052,00	358.052-	0	0,00	358.052-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**358.052,00**	**358.052-**	**0**	**0,00**	**358.052-**	**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**	**358.052,00**	**358.052-**	**0**	**0,00**	**358.052-**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753505000000: Baumaßnahmen Tunsel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.460,00-	650.000-	114,67-	649.885-	0	0,00	649.885-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.460,00-**	**650.000-**	**114,67-**	**649.885-**	**0**	**0,00**	**649.885-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.460,00-**	**500.000-**	**114,67-**	**499.885-**	**0**	**0,00**	**499.885-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**53.460,00-**	**650.000-**	**114,67-**	**649.885-**	**0**	**0,00**	**649.885-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753505000001: Breitbandzuschuss Schmidhofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753505000100: Hausanschlüsse 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	0	74,80-	75	0	0,00	75	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**74,80-**	**75**	**0**	**0,00**	**75**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**74,80-**	**75**	**0**	**0,00**	**75**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8,50-	9	0	0,00	9	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**83,30-**	**83**	**0**	**0,00**	**83**	**0,00**

03-Bilanz und GuV BK 6000 16 03 2017.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
250000 DV-Software	592,41	461,05	131,36	28,5%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	592,41	461,05	131,36	28,5%
1.2 Sachvermögen				
2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	195.808,69	195.381,93	426,76	0,2%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	195.808,69	195.381,93	426,76	0,2%
3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	1.684.591,33	1.922.605,68	-238.014,35	-12,4%
3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	6.965,25	7.504,49	-539,24	-7,2%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.691.556,58	1.930.110,17	-238.553,59	-12,4%
6310000 Technische Anlagen	6.039,99	7.560,88	-1.520,89	-20,1%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	6.039,99	7.560,88	-1.520,89	-20,1%
7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.029,59	29.638,35	-7.608,76	-25,7%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.029,59	29.638,35	-7.608,76	-25,7%
8103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	39.219,75	29.520,21	9.699,54	32,9%
1.2.8 Vorräte	39.219,75	29.520,21	9.699,54	32,9%
9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	78.932,20	78.734,23	197,97	0,3%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.932,20	78.734,23	197,97	0,3%
Summe Sachvermögen	2.033.586,80	2.270.945,77	-237.358,97	-10,5%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	46.064,21	159.918,11	-113.853,90	-71,2%
	46.064,21	159.918,11	-113.853,90	-71,2%
	46.064,21	159.918,11	-113.853,90	-71,2%
Summe privatrechtliche Forderungen	46.064,21	159.918,11	-113.853,90	-71,2%
Summe Finanzvermögen	46.064,21	159.918,11	-113.853,90	-71,2%
Summe Anlagevermögen	2.080.243,42	2.431.324,93	-351.081,51	-14,4%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	58.719,48	68.931,56	-10.212,08	-14,8%
	0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	58.719,48	68.931,56	-10.212,08	-14,8%
S U M M E A K T I V A	2.138.962,90	2.500.256,49	-361.293,59	-14,5%
= = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 6000 16 03 2017.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
20006000 Basiskapital EB Breitbandnetze	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	344.487,39	205.250,53	139.236,86	67,8%
	344.487,39	205.250,53	139.236,86	67,8%
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	58.688,43	139.236,86	-80.548,43	-57,8%
	403.175,82	344.487,39	58.688,43	17,0%
Summe Eigenkapital	378.175,82	319.487,39	58.688,43	18,4%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23123001 Darlehen Stadt Bad Krozingen unverzinst	-702.500,00	0,00	-702.500,00	
23123002 Darlehen Stadt Bad Krozingen verzinst	-83.500,00	0,00	-83.500,00	
	-786.000,00	0,00	-786.000,00	
von Gemeinden	-786.000,00	0,00	-786.000,00	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	2.276.403,43	0,00	2.276.403,43	
	2.276.403,43	0,00	2.276.403,43	
23173005 Sparkasse 6001245577	-228.704,36	-238.769,24	10.064,88	4,2%
23173006 Sparkasse 6001259636	-110.236,74	-112.598,47	2.361,73	2,1%
23173008 Deutsche Kreditbank 6700772913	-1.151.462,33	-1.224.436,00	72.973,67	6,0%
	-1.490.403,43	-1.575.803,71	85.400,28	5,4%
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.276.403,43	0,00	-2.276.403,43	
von Kreditinstituten	-1.490.403,43	-1.575.803,71	85.400,28	5,4%
Summe Investitionskredite	-2.276.403,43	-1.575.803,71	-700.599,72	-44,5%
	-2.276.403,43	-1.575.803,71	-700.599,72	-44,5%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-951,21	-44.059,31	43.108,10	97,8%
	-951,21	-44.059,31	43.108,10	97,8%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	-239.775,39	-1.195.614,04	955.838,65	79,9%
Verbindlichkeiten gg. Sondervermögen	-239.775,39	-1.195.614,04	955.838,65	79,9%
27910200 debitorische Akontozahlungen	-8,69	-4.266,82	4.258,13	99,8%
	-8,69	-4.266,82	4.258,13	99,8%
Summe Verbindlichkeiten	-2.517.138,72	-2.819.743,88	302.605,16	10,7%
S U M M E P A S S I V A	-2.138.962,90	-2.500.256,49	361.293,59	14,5%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 6000 16 03 2017.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	-201,68	201,68	100,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-201,68	201,68	100,0%
34110000 Mieten und Pachten	-103.521,09	-27.846,53	-75.674,56	-271,8%
34210000 Erträge aus Verkauf	-41.285,63	-72.884,37	31.598,74	43,4%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	-3.248,56	-2.242,24	-1.006,32	-44,9%
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	-83,75	0,00	-83,75	
	-148.139,03	-102.973,14	-45.165,89	-43,9%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-35.623,56	35.623,56	100,0%
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.372,76	-4.140,28	-232,48	-5,6%
	-4.372,76	-39.763,84	35.391,08	89,0%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-152.511,79	-142.736,98	-9.774,81	-6,8%
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	-0,01	0,01	100,0%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-0,01	0,01	100,0%
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	-1.173,05	0,00	-1.173,05	
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	-1.173,05	0,00	-1.173,05	
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-3.703,21	-10.827,50	7.124,29	65,8%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.703,21	-10.827,50	7.124,29	65,8%
Summe Ordentliche Erträge	-157.388,05	-153.766,17	-3.621,88	-2,4%
Ordentliche Aufwendungen				
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	0,00	334,60	-334,60	-100,0%
42310000 Mieten und Pachten	4.476,00	3.850,00	626,00	16,3%
42311000 sonstige Mietnebenkosten	0,00	253,00	-253,00	-100,0%
42410000 Aufwendungen Energie	707,59	5.689,34	-4.981,75	-87,6%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	367,72	919,29	-551,57	-60,0%
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	0,00	46,90	-46,90	-100,0%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	407,17	620,65	-213,48	-34,4%
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	70,46	-70,46	-100,0%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	865,13	1.092,60	-227,47	-20,8%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	841,27	77,73	763,54	982,3%
42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	983,32	0,00	983,32	

03-Bilanz und GuV BK 6000 16 03 2017.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
42720000 Aufwendungen für EDV	184,20	55,18	129,02	233,8%
42720001 EDV Lizenzen	486,24	0,00	486,24	
42720002 EDV Rechenzentrum	667,50	450,00	217,50	48,3%
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	19.118,66	10.065,42	9.053,24	89,9%
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.757,92	0,00	1.757,92	
42733000 Geräte und Ausstattung	705,74	1.939,51	-1.233,77	-63,6%
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorr	18.191,71	49.311,52	-31.119,81	-63,1%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	874,14	608,10	266,04	43,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.634,31	75.384,30	-24.749,99	-32,8%
44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.847,40	22.315,89	-11.468,49	-51,4%
44310000 Geschäftsaufwendungen	725,87	12.718,56	-11.992,69	-94,3%
44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	0,00	42,39	-42,39	-100,0%
44310002 Post, Arriva	41,60	429,81	-388,21	-90,3%
44310003 Telefonkosten incl. Handy	759,36	721,13	38,23	5,3%
44430004 Elektronikversicherung	126,79	0,00	126,79	
44430005 Gebäudeversicherung	170,24	71,39	98,85	138,5%
44430007 KFZ Versicherung	814,10	972,73	-158,63	-16,3%
44430015 Inhalts- und Sachversicherung	29,08	0,00	29,08	
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.078,00	79.947,49	-59.869,49	-74,9%
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	0,00	419,20	-419,20	-100,0%
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	0,00	35,00	-35,00	-100,0%
sonstige ordenliche Aufwendungen	33.592,44	117.673,59	-84.081,15	-71,5%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	384,10	0,00	384,10	
45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	0,00	4.114,10	-4.114,10	-100,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.950,64	5.146,45	18.804,19	365,4%
45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	9.911,94	35.516,37	-25.604,43	-72,1%
45350000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0,27	-0,27	-100,0%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.246,68	44.777,19	-10.530,51	-23,5%
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	404,19	240,55	163,64	68,0%
47130000 AfA auf Gebäude	5.100,63	4.258,39	842,24	19,8%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.284,50	16.595,22	51.689,28	311,5%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.520,89	1.520,89	0,00	
47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.180,01	-1.180,01	-100,0%

03-Bilanz und GuV BK 6000 16 03 2017.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.377,55	8.282,19	95,36	1,2%
47980000 AfA Sonderposten	10.212,08	2.338,44	7.873,64	336,7%
Bilanzielle Abschreibungen	93.899,84	34.415,69	59.484,15	172,8%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	3.703,21	10.827,50	-7.124,29	-65,8%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	3.703,21	10.827,50	-7.124,29	-65,8%
Summe Ordentliche Aufwendungen	216.076,48	283.078,27	-67.001,79	-23,7%
Ordentliches Jahresergebnis	58.688,43	129.312,10	-70.623,67	-54,6%
==========				
Außerordentliches Ergebnis				
51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.924,76	-9.924,76	-100,0%
Ausserordentliche Aufwendungen	0,00	9.924,76	-9.924,76	-100,0%
Außerordentliches Ergebnis	0,00	9.924,76	-9.924,76	-100,0%
==========				
Jahresüberschuss	58.688,43	139.236,86	-80.548,43	-57,8%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	58.688,43	139.236,86	-80.548,43	-57,8%
==========				

Berichtsdatum: 31.12.2016 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 22.03.2017 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	535,55	0,00	1.497,75	0,00	-501,15	-404,19	0,00	-905,34	592,41	461,05
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	71.270,00	0,00	0,00	71.270,00	0,00	-2.338,44	-10.212,08	0,00	-12.550,52	58719,48	68931,56
A1650	GAB sonst.Gebäude	204.755,55	5.527,39	0,00	210.282,94	0,00	-9.373,62	-5.100,63	0,00	-14.474,25	195808,69	195381,93
A2220	Leitungsnetz	2.120.784,37	219.804,07	0,00	2.340.588,44	0,00	-21.143,16	-86.909,99	0,00	-108.053,15	2232535,29	2099641,21
A2240	HA-Anschlüsse	108.066,20	7.400,24	0,00	115.466,44	0,00	-2.727,30	-5.635,79	0,00	-8.363,09	107103,35	105338,9
A2260	Verteilungsanlagen	102.492,43	13.412,96	0,00	115.905,39	0,00	-2.103,97	-8.349,82	0,00	-10.453,79	105451,6	100388,46
A2380	Sonst. Bauten Infras	8.086,78	0,00	0,00	8.086,78	0,00	-582,29	-539,24	0,00	-1.121,53	6965,25	7504,49
A3300	Fahrzeuge	1.180,01	0,00	0,00	1.180,01	0,00	-1.180,01	0,00	0,00	-1.180,01	0	0
A3450	Technische Anlagen	9.790,60	0,00	0,00	9.790,60	0,00	-2.229,72	-1.520,89	0,00	-3.750,61	6039,99	7560,88
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	26.743,81	768,79	0,00	27.512,60	0,00	-8.473,46	-4.413,33	0,00	-12.886,79	14625,81	18270,35
A3600	Telekommunik. + EDV	15.690,33	0,00	0,00	15.690,33	0,00	-4.322,33	-3.964,22	0,00	-8.286,55	7403,78	11368
A4020	AiB - EP - Tiefbau	78.734,23	197,97	0,00	78.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78932,2	78734,23
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
A9000	Sopo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-139.432,00	-358.052,00	0,00	-497.484,00	0,00	1.963,64	22.367,56	0,00	24.331,20	-473152,8	-137468,36
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-247.356,94	-52.834,36	0,00	-300.191,30	0,00	2.062,41	10.782,78	0,00	12.845,19	-287346,11	-245294,53
	Summe	**2.361.767,57**	**-163.239,39**	**0,00**	**2.198.528,18**	**0,00**	**-50.949,40**	**-93.899,84**	**0,00**	**-144.849,24**	**2.053.678,94**	**2.310.818,17**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr 2016

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
Stadt Bad Krozingen			**702.500**			**0**						**702.500**
Stadt Bad Krozingen			**83.500**			**variabel**		**384,1**				**83.500**
Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€)	600 124 5577	2014	256.000,00	238.769,24	2034	2,940	3,69	6.909,52	10.064,88	15.01.2034	2034	228.704,36
Sparkasse Staufen	600 125 9636	2014	115.000,00	112.598,47	2050	2,500	2,00	2.100,27	2.361,73	30.12.2029	2029	110.236,74
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 772 913	2015	1.224.436,00	1.224.436,00	2031	1,300	5,88	14.940,85	72.973,67	15.06.2031	2031	1.151.462,33
Summe			**1.595.436,00**	**1.575.803,71**				**24.334,74**	**85.400,28**			**2.276.403,43**
Summe			**1.595.436,00**	**1.575.803,71**				**24.334,74**	**85.400,28**			**2.276.403,43**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.400)				**77,25**				**1,19**	**4,19**			**111,59**

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2015 EUR	2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-1.449.625,50	-1.195.614,04
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	0,00	0,00
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	-786.630,43	198.299,51
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	1.212.260,15	700.599,72
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-18.352,35	11.371,42
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**-1.042.348,13**	**-285.343,39**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-1.042.348,13**	**-285.343,39**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-1.042.348,13**	**-285.343,39**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-1.042.348,13**	**-285.343,39**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.000,00	3.000,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	#BEZUG!	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	#BEZUG!
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	358.052,00	-358.052,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	159.918,11	442.550,38	-556.404,28	0,00	0,00	46.064,21
Summe aller Forderungen	159.918,11	800.602,38	-914.456,28	0,00	0,00	46.064,21

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2016	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2016 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**461,05**	**535,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,19**	**592,41**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**2.270.945,77**	**247.111,42**	**0,00**	**-368.036,48**	**0,00**	**116.433,91**	**2.033.586,80**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.381,93	5.527,39	0,00	0,00	0,00	5.100,63	195.808,69
2.3. Infrastrukturvermögen	1.930.110,17	240.617,27	0,00	-377.736,02	0,00	101.434,84	1.691.556,58
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,89	6.039,99
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.158,56	768,79	0,00	9.699,54	0,00	8.377,55	61.249,34
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	78.734,23	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78.932,20
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**2.271.406,82**	**247.646,97**	**0,00**	**-368.036,48**	**0,00**	**116.838,10**	**2.034.179,21**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss 2016 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

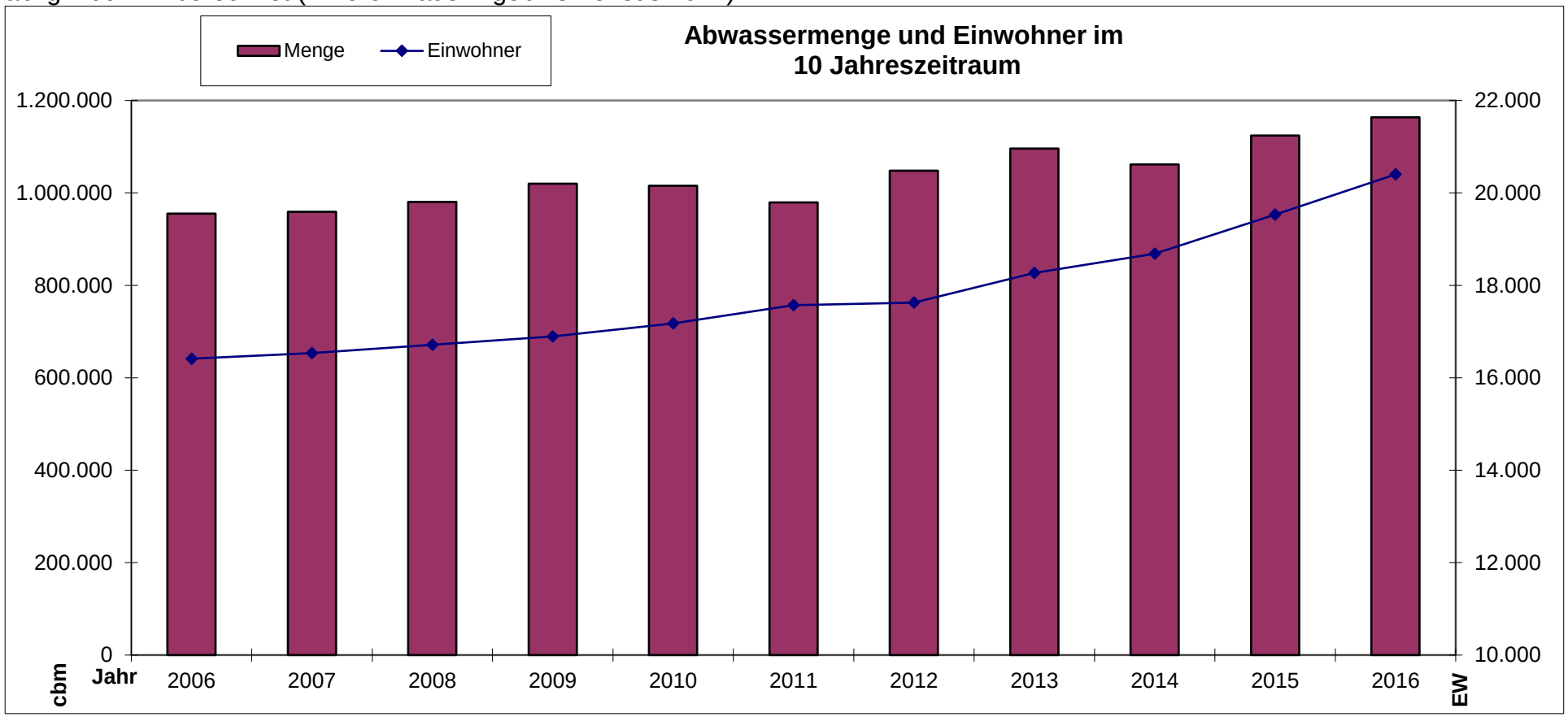
Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

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.

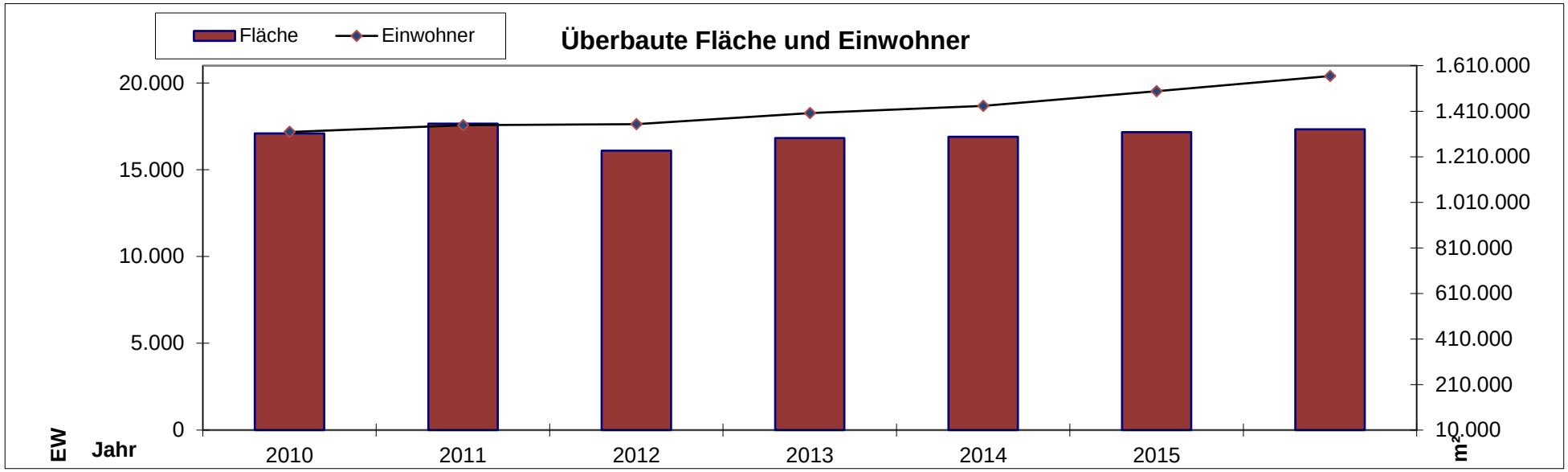
2. Geschäftsverlauf

Das folgende Schaubild zeigt die abgerechnete Abwassermenge und die Einwohnerzahlen seit 2006 auf. Die großen Schwankungen im Abwasserverbrauch zeigen, dass in Bad Krozingen keine 1 zu 1 Beziehung der steigenden Einwohnerzahl zum Verbrauch besteht, auch wenn die Mengen insgesamt passend dazu steigen. Die Kunden außerhalb der Haushaltskunden sind für die Schwankungen verantwortlich. Im zehnjährigen Schnitt liegt die Abwassermenge bei 1.036.598 m³ (davor 1.020.969 m³). Die Einwohnerzahlen vom 30.06.2016 beruhen nicht auf der Mitteilung des statistischen Landesamtes, sie werden vom Wert des Einwohnermeldeamtes abzgl.700 EW berechnet (Differenz aus Ergebnis Zensus 2011).

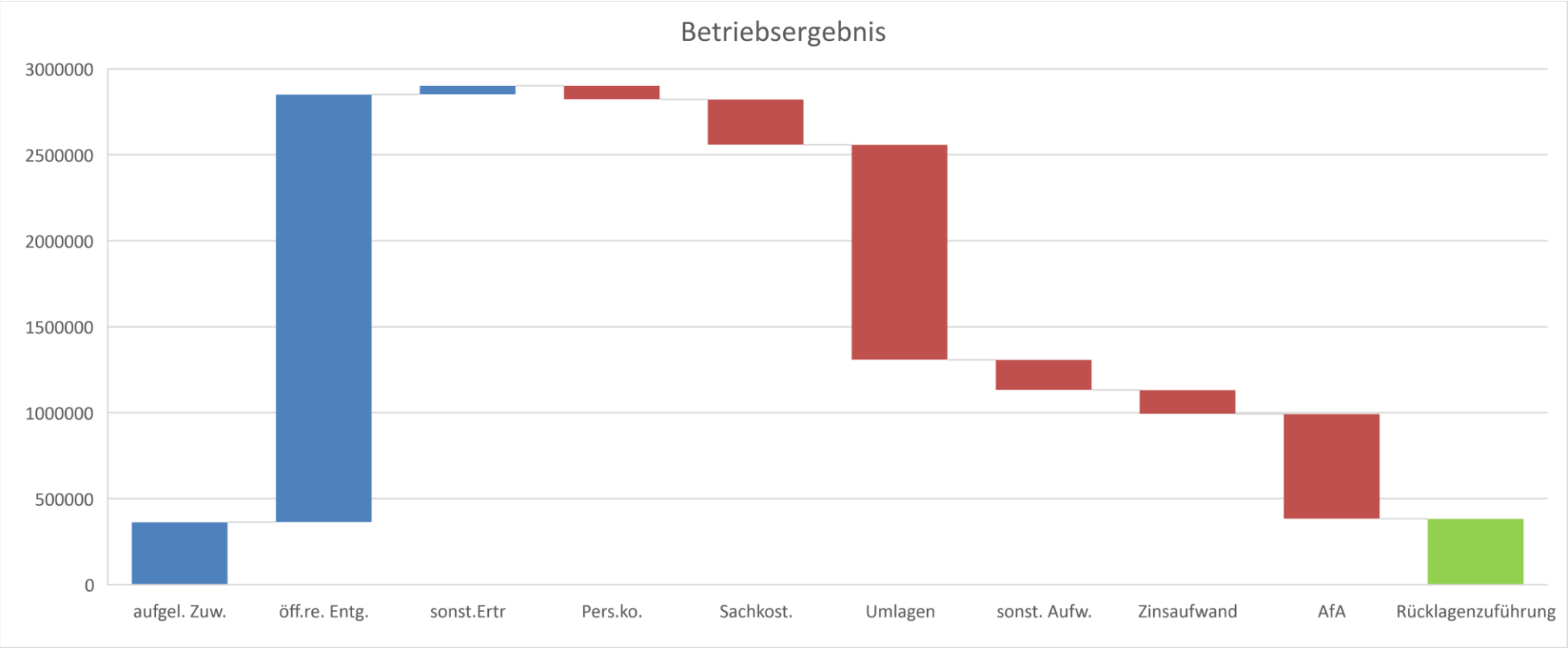


Jahresrechnung Tabellen.xls

Rückwirkend auf den 01.01.2010 wurde die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.



Im Jahr 2016 wurde für den Bereich Schmutzwasser eine Rückführung von Gebührenüberschüssen iHv 150.000 € und beim Niederschlagswasser von 30.000 € in die Gebührenkalkulation aufgenommen, veranschlagt und verbucht, die Gebühren wurden in der Folge mit 1,28 €/m³ SW und 0,34 €/m² NSW (Vorjahr 1,36 €/m³ und 0,36 €/m²) beschlossen. Es wurden 87,5 Tm³ mehr der Kläranlage zugeführt und 80 Tm² mehr Oberflächenwasser abgenommen als kalkuliert, diese Differenzen brachten bei den Gebühren einen Gesamtmehrertrag gegenüber der Planung i.H.v. 70 T€. Durch die geänderte Kontierung bei den Auflösungen lassen sich die Beträge aus „aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge“ und „ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“ in Plan und Ergebnis nicht vergleichen. Tatsächlich gab es lediglich einen Mehrertrag von 1 T€ bei den Auflösungen und 11 T€ bei den Gebühren. Die Straßenentwässerung schloss mit 9 T€ weniger als geplant ab. Bei den Aufwendungen wurde beim AZV fast das geplante Umlagevolumen erreicht, lediglich 37 T€ weniger, 242 T€ wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen und Kanalspülungen weniger verausgabt. Sonst lagen wir im Plan. Die Überschreitung bei den sonstigen Aufwendungen kommt von der Rückführung der Gebührenüberschüsse in die Gebührenrückstellungen (238 T€ Schmutzwasser, 144 T€ Regenwasser).



Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.163.819 m³ (2015: 1.123.852 m²), geplant waren 1.076.293 m³. Die überbaute Fläche lag bei 1.330.113 m² (2015: 1.317.804 m²), die Planung ging von 1.250.000 m² aus.
Die Erträge aus Gebühren fielen um 70 T€ höher aus als erwartet. Die Straßenentwässerung lag mit 363 T€ um 9 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 180 T€ wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren

		Anlage	2016 Summe	Str.entw.	SW	RW	
+	laufende Kosten	1	1.377.887,57	91.558,80	1.039.378,61	246.950,16	
+	Abwasserabgabe	1	671,71		671,71		
-	lfd Erlöse	1	6.656,03		2.995,21	3.660,82	
-	Zählergebühren		1.705,60		1.705,60		
+	AfA	6	943.755,72	180.468,47	520.189,67	243.097,58	
-	Auflösung	7	394.219,80	7.209,99	232.094,01	154.915,80	
+	Zinsen	8	183.166,58	98.258,23	78.743,16	6.165,18	
	Zwischensumme		2.102.900,15	363.075,51	1.402.188,33	337.636,31	
	Überschussverwendung	11	180.000,00		150.000,00	30.000,00	Summe
	Deckungsmittelbedarf				1.252.188,33	307.636,31	1.559.825
	Äquivalenziffernmenge	10			1.163.819	1.330.113	
	Gebühren				1,07 €/m³	0,23 €/m²	
	Gebührensatz aus Kalkulation				1,28 €/m³	0,34 €/m²	
	Differenz				0,21 €/m³	0,11 €/m²	

	SW	RW	Summe	
Gebühreneinnahme	1.490.341,03	452.182,12	1.942.523,15	
Differenz an jew. Bilanzkonto	238.152,70	144.545,81	382.698,51	
Konto	285071++	285072++	382.698,51	

Die Erträge verhielten sich wie folgt zum Ansatz:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595	-11.595	0
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	-351.473	-351.473

33212000	Schmutzwassergebühren	-1.446.709	-1.492.047	-45.338
33213000	Regenwassergebühren	-426.788	-452.182	-25.394
33217000	Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-372.355	-363.076	9.280
33217777	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-150.000	-150.000	0
33217778	Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-30.000	-30.000	0
33710000	Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ä	-351.097	0	351.097
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	-5.656	-5.656
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserve	0	-301	-301
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-699	-699
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	-42.971	-42.971	0
35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	-70	-70
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	0	-1.904	-1.904
		-2.831.515	-2.901.973	-70.459

Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 312 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 37 T€ weniger als geplant bezahlen und haben damit den bisher genauesten Planansatz erreicht, die Kosten für die Kanalunterhaltung waren um 242 T€ geringer. Die Erhöhungen bei den Gehältern kam Stufensteigerung 5 auf 6, die im HR System nicht hochgerechnet wurde.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz
40000000	Gehälter u Nebenkoste n	71.613	79.364	7.752
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	11.907	11.907
42120001	Kanalunterhaltung	189.000	76.768	-112.232
42120002	Kanalsanierung	145.000	124.136	-20.864
42120003	Kataster	13.500	9.039	-4.461
42120004	Kanalspülungen	109.000	7.574	-101.426
42410000	Aufwendungen Energie	700	465	-235
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	3.500	1.047	-2.453
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	7.195	5.195
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000	0	-5.000
42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums	250	282	32
42720001	EDV Lizenzen	5.100	0	-5.100

42720002	EDV Rechenzentrum	12.000	13.611	1.611
42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung	4.000	0	-4.000
42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia	1.500	1.116	-384
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	119	119
42733000	Geräte und Ausstattung	15.000	10.940	-4.060
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorrä	1.000	0	-1.000
43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg + M	408.000	390.333	-17.667
43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	880.000	860.263	-19.737
44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Rechte	0	400	400
44293000	Gebühren und Entgelte	0	22.054	22.054
44294000	Rechts- und Beratungskosten	48.000	9.981	-38.019
44296000	Beiträge an Verbände	0	715	715
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000
44310003	Telefonkosten incl. Handy	300	562	262
44310006	Reisekosten	0	150	150
44410001	Kfz-Steuer	271	271	0
44430003	Eigenschadenversicherung	2.800	2.428	-372
44430006	Haftpflichtversicherung	2.200	2.220	20
44430007	KFZ Versicherung	826	817	-9
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.592	120.778	-18.814
44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	7.093	13.431	6.338
44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s)	573	1.429	856
45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	29.000	25.670	-3.330
45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozialv	128.000	0	-128.000
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	113.976	113.976
47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	603.785	606.022	2.237
47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	1.912	1.912	0
47980000	AfA Sonderposten	0	2.297	2.297
		2.831.515	2.519.275	-312.240

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 382.698,51 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Wie schon im vergangenen Jahr angedeutet bleiben die Gebühren stabil, voraussichtlich bis 2020/21.

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 2016 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 677.000 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen. Aus 2015 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2016 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 180.918,97 € sank der Schuldenstand auf 2.690.751,86 €. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 77.354,64 € ist ein Darlehen nötig.
Die Berechnung ergibt:

AfA	610.230
Auflösung Beiträge, Rückst., Übersch.	-406.109
Differenz	204.121
Einz. Aus Inv.tätigkeit	0
Ausz. Aus Inv.tätigkeit	-100.556
Differenz	-100.556
Differenz aus Darlehensverpflichtungen	-180.919
Summe	-77.355
max möglich § 87 I GemO	100.556
Rückführungsbetrag aus Gebührenüberschuss	382.699

Cash flow	204.121
kleiner als Rückführungsbetrag => max. Darl.betrag	100.556

Im vergangenen Jahr wurde kein Darlehen für 2015 aufgenommen. 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 in Zukunft und können nicht für aktuelle Investitionen verwendet werden. Deshalb wird der gesamte Betrag von (gerundet) 100.000 € als Darlehen für die zukünftige Liquidität benötigt.

Zusätzlich bleibt der Zinsanteil für das Gemeindedarlehen beim Unternehmen. Das sind zwar nur 25.670,09 € für 2016, über die Jahre wird aber der in den vergangenen Jahren vermiedene Darlehensanteil wieder erwirtschaftet und so Kapital aufgebaut. Das hat den Vorteil dass die Stadt sich um die Liquidität des Unternehmens keine Sorgen machen muss, die vermiedenen Darlehen in der Zukunft aber auch nicht aufgenommen werden müssen. Solange die freien Mittel bei der Stadt ausreichen ist dieses Vorgehen für alle Beeiligten, insbesondere für den Gebührenzahler die wirtschaftlichste Alternative.

Aufgrund der Verschiebungen zwischen Aktivierungspflicht (nächste Tabelle) und tatsächlicher Auszahlung (Finanzrechnung) ergibt sich zur Aktivierung und Passivierung eine Differenz von 59 T€ (Abgrenzungsunterschiede zwischen den Jahren 2015/2016 und 2016/2017).

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist
753811000000	Beiträge Kernort	68910000	Beiträge	-15.000	0
753815000000	Beiträge Tunsel	68910000	Beiträge	-20.000	0
753810000001	Kanalnetz allgemein	78530000	Erwerb von Beteil AZV	0	5.444
753810000001	Kanalnetz allgemein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	16.555
753810000003	Maschinen und Geräte	78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0
753811000002	Gew.geb L123 Kanal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.096
753811000014	Erschließung Schlosspark	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0
753811000015	Erschließung Asyl	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0
753812000001	Schloßstr/Metzgerstr Kanal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	55.591
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0
753812000007	Michael Beck Str	78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0
753813000002	Schlatt Regensickerbecken	78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.000	0
753814000001	Lindenacker Kanal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0

753814000003	Schmidtackern	78720000	Tiefbaumaßnahmen	440.000	0
753815000001	Giessiebel Kanal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	81.122
				677.000	159.808

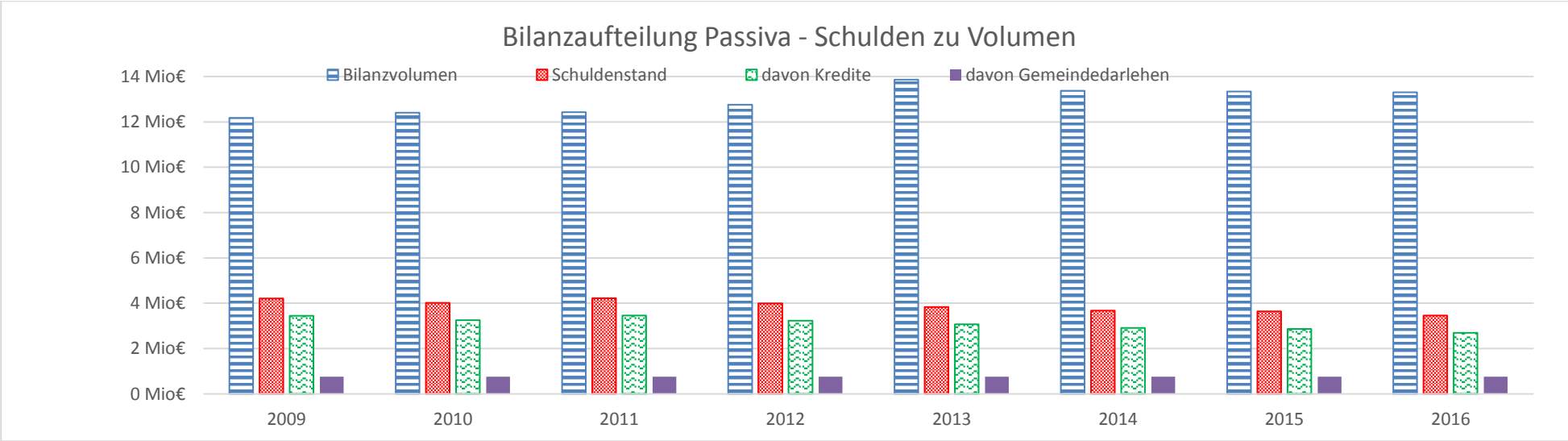
Bilanz

Siehe Anlage Bilanz
Das Anlagevermögen beläuft sich auf 10,1 Mio € und liegt damit um 0,4 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. 2016 ist aufgrund der satzungsgemäßen Neukalkulation ein Betrag von 5,4 T€ hinzugekommen.

Der Kassenstand lag bei + 1.705.966,09 € (Vorjahr: + 417.173.67 €).

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 202 T€ zugenommen und hat einen Stand von 1.432 T€.


Bilanzaufteilung Passiva - Schulden zu Volumen
Bilanzvolumen
Schuldenstand
davon Kredite
davon Gemeindedarlehen
14 Mio€
12 Mio€
10 Mio€
8 Mio€
6 Mio€
4 Mio€
2 Mio€
0 Mio€
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595,20	11.595	363.068,67	351.473-	0	0,00	351.473-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730.197,69	2.776.949	2.487.304,26	289.644	0	0,00	289.644	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,00	0	6.656,03	6.656-	0	0,00	6.656-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.037,04	0	1.903,86	1.904-	0	0,00	1.904-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.004,70	42.971	43.040,61	70-	0	0,00	70-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.810.560,67**	**2.831.515**	**2.901.973,43**	**70.459-**	**0**	**0,00**	**70.459-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	73.179,13-	71.613-	79.364,29-	7.752	0	0,00	7.752	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.477,50-	506.550-	264.200,97-	242.349-	0	0,00	242.349-	0,00
15	-	Abschreibungen	623.309,76-	605.697-	610.229,80-	4.533	0	0,00	4.533	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.736,98-	157.000-	139.646,44-	17.354-	0	0,00	17.354-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.034.348,72-	1.288.000-	1.250.596,32-	37.404-	0	0,00	37.404-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.508,58-	202.656-	557.935,61-	355.280	0	0,00	355.280	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.810.560,67-**	**2.831.515-**	**2.901.973,43-**	**70.459**	**0**	**0,00**	**70.459**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.434.475,76	2.245.852	2.399.921,85	154.070-	0	0,00	154.070-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.925,39	0	786,34	786-	0	0,00	786-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103,95	0	6.656,03	6.656-	0	0,00	6.656-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.903,86	1.904-	0	0,00	1.904-	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**	**2.441.505,10**	**2.245.852**	**2.409.268,08**	**163.416-**	**0**	**0,00**	**163.416-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	73.109,28-	71.613-	79.364,29-	7.752	0	0,00	7.752	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.973,38-	506.550-	448.066,87-	58.483-	0	0,00	58.483-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119.807,36-	157.000-	113.976,35-	43.024-	0	0,00	43.024-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.145.524,00-	1.288.000-	915.077,04-	372.923-	0	0,00	372.923-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.143,78-	202.656-	154.305,07-	48.350-	0	0,00	48.350-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.606.557,80-**	**2.225.818-**	**1.710.789,62-**	**515.028-**	**0**	**0,00**	**515.028-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**834.947,30**	**20.034**	**698.478,46**	**678.445-**	**0**	**0,00**	**678.445-**	**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	28.486,80	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	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**	**28.486,80**	**35.000**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0,00**	**35.000**	**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	4.038,21-	712.000-	95.112,31-	616.888-	0	0,00	616.888-	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	5.443,88-	5.444	0	0,00	5.444	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.038,21-**	**712.000-**	**100.556,19-**	**611.444-**	**0**	**0,00**	**611.444-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.448,59**	**677.000-**	**100.556,19-**	**576.444-**	**0**	**0,00**	**576.444-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**859.395,89**	**656.966-**	**597.922,27**	**1.254.889-**	**0**	**0,00**	**1.254.889-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	125.000,00	677.000	0,00	677.000	0	0,00	677.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.112,96-	178.000-	180.918,97-	2.919	0	0,00	2.919	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**41.112,96-**	**499.000**	**180.918,97-**	**679.919**	**0**	**0,00**	**679.919**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**818.282,93**	**157.966-**	**417.003,30**	**574.970-**	**0**	**0,00**	**574.970-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		170,37					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**		**170,37**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	638.212,93		1.288.792,42					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	818.282,93		417.173,67					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**1.456.495,86**		**1.705.966,09**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595,20	11.595	363.068,67	351.473-	0	0,00	351.473-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730.197,69	2.776.949	2.487.304,26	289.644	0	0,00	289.644	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,00	0	6.656,03	6.656-	0	0,00	6.656-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.037,04	0	1.903,86	1.904-	0	0,00	1.904-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.004,70	42.971	43.040,61	70-	0	0,00	70-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.810.560,67**	**2.831.515**	**2.901.973,43**	**70.459-**	**0**	**0,00**	**70.459-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	73.179,13-	71.613-	79.364,29-	7.752	0	0,00	7.752	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.477,50-	506.550-	264.200,97-	242.349-	0	0,00	242.349-	0,00
15	-	Abschreibungen	623.309,76-	605.697-	610.229,80-	4.533	0	0,00	4.533	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.736,98-	157.000-	139.646,44-	17.354-	0	0,00	17.354-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.034.348,72-	1.288.000-	1.250.596,32-	37.404-	0	0,00	37.404-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.508,58-	202.656-	557.935,61-	355.280	0	0,00	355.280	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.810.560,67-**	**2.831.515-**	**2.901.973,43-**	**70.459**	**0**	**0,00**	**70.459**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.567,85	0	49.251,55	49.252-	0	0,00	49.252-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	56.567,85	0	49.251,55	49.252-	0	0,00	49.252-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.567,85-	0	49.251,55-	49.252	0	0,00	49.252	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	56.567,85-	0	49.251,55-	49.252	0	0,00	49.252	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.505,10	2.245.852	2.409.268,08	163.416-	0	0,00	163.416-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.557,80-	2.225.818-	1.710.789,62-	515.028-	0	0,00	515.028-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.947,30**	**20.034**	**698.478,46**	**678.445-**	**0**	**0,00**	**678.445-**	**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	28.486,80	35.000	0,00	35.000	0	0,00	35.000	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**	**28.486,80**	**35.000**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038,21-	712.000-	95.112,31-	616.888-	0	0,00	616.888-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.443,88-	5.444	0	0,00	5.444	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.038,21-**	**712.000-**	**100.556,19-**	**611.444-**	**0**	**0,00**	**611.444-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**24.448,59**	**677.000-**	**100.556,19-**	**576.444-**	**0**	**0,00**	**576.444-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**859.395,89**	**656.966-**	**597.922,27**	**1.254.889-**	**0**	**0,00**	**1.254.889-**	**0,00**

5380 EigB Abwasserentsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	749,70-	50.000-	16.555,01-	33.445-	0	0,00	33.445-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	5.443,88-	5.444	0	0,00	5.444	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749,70-**	**50.000-**	**21.998,89-**	**28.001-**	**0**	**0,00**	**28.001-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**749,70-**	**50.000-**	**21.998,89-**	**28.001-**	**0**	**0,00**	**28.001-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**749,70-**	**50.000-**	**21.998,89-**	**28.001-**	**0**	**0,00**	**28.001-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000000: Beiträge Kernort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.887,12	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.887,12**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.887,12**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000002: Gew.geb L123 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	0	1.096,38-	1.096	0	0,00	1.096	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.096,38-**	**1.096**	**0**	**0,00**	**1.096**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.096,38-**	**1.096**	**0**	**0,00**	**1.096**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.096,38-**	**1.096**	**0**	**0,00**	**1.096**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753811000014: Erschließung Schlosspark										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	8.384,99-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.384,99-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.384,99-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.384,99-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000000: Beiträge Biengen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.168,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.168,08**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.168,08**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000001: 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	60.000-	55.591,01-	4.409-	0	0,00	4.409-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**55.591,01-**	**4.409-**	**0**	**0,00**	**4.409-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**55.591,01-**	**4.409-**	**0**	**0,00**	**4.409-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**55.591,01-**	**4.409-**	**0**	**0,00**	**4.409-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000002: 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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753812000007: Michael Beck 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753814000001: Lindenacker 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	440.000-	0,00	440.000-	0	0,00	440.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000-**	**0**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000-**	**0**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**	**440.000-**	**0**	**0,00**	**440.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753815000000: Beiträge Tunsel										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**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**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	35,70-	0	81.121,51-	81.122	0	0,00	81.122	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35,70-**	**0**	**81.121,51-**	**81.122**	**0**	**0,00**	**81.122**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35,70-**	**0**	**81.121,51-**	**81.122**	**0**	**0,00**	**81.122**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35,70-**	**0**	**81.121,51-**	**81.122**	**0**	**0,00**	**81.122**	**0,00**

03-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00	
3410000 Mischwasserkanäle	389.937,50	427.807,17	-37.869,67	-8,9%
3411000 Regenwasserkanäle	4.404.164,22	4.671.563,70	-267.399,48	-5,7%
3412000 Schmutzwasserkanäle	3.633.880,91	3.853.712,05	-219.831,14	-5,7%
3420000 Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	668.739,78	717.833,19	-49.093,41	-6,8%
3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	741.743,11	755.919,71	-14.176,60	-1,9%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.929.959,52	10.518.329,82	-588.370,30	-5,6%
6210000 Maschinen	843,00	1.062,91	-219,91	-20,7%
6310000 Technische Anlagen	6.343,78	8.035,45	-1.691,67	-21,1%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	7.186,78	9.098,36	-1.911,58	-21,0%
9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	136.748,22	35,70	136.712,52	#WERT!
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.748,22	35,70	136.712,52	#WERT!
Summe Sachvermögen	10.073.894,52	10.527.463,88	-453.569,36	-4,3%
1.3 Finanzvermögen				
11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.481.480,88	1.476.037,00	5.443,88	0,4%
1.3.2 Beteiligungen	1.481.480,88	1.476.037,00	5.443,88	0,4%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen				
15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	0,00	174,57	-174,57	-100,0%
	0,00	174,57	-174,57	-100,0%
	0,00	174,57	-174,57	-100,0%
1.3.8 privatrechtliche Forderungen				
privatrechtliche Forderungen + Vorsteuer				
16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	0,00	786,34	-786,34	-100,0%
Summe privatrechtliche Forderungen	0,00	786,34	-786,34	-100,0%

03-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	1.705.966,09	1.288.792,42	417.173,67	32,4%
	1.705.966,09	1.288.792,42	417.173,67	32,4%
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	1.705.966,09	1.288.792,42	417.173,67	32,4%
Summe Liquide Mittel	1.705.966,09	1.288.792,42	417.173,67	32,4%
Summe Finanzvermögen	3.187.446,97	2.765.790,33	421.656,64	15,2%
Summe Anlagevermögen	13.261.341,49	13.293.254,21	-31.912,72	-0,2%
2. Abgrenzungsposten				
==========				
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse				
18030000 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	38.084,35	40.380,88	-2.296,53	-5,7%
	0,00	0,00	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	38.084,35	40.380,88	-2.296,53	-5,7%
S U M M E A K T I V A	13.299.425,84	13.333.635,09	-34.209,25	-0,3%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen				
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	-289.880,09	-301.475,29	11.595,20	3,8%
	-289.880,09	-301.475,29	11.595,20	3,8%
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge				
21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-6.183.838,53	-6.535.312,00	351.473,47	5,4%
	-6.183.838,53	-6.535.312,00	351.473,47	5,4%
2.3 Sonstige Sonderposten				
21910000 Sonstige SoPo	-1.695.672,51	-1.738.643,27	42.970,76	2,5%
	-1.695.672,51	-1.738.643,27	42.970,76	2,5%
Summe Sonderposten	-8.169.391,13	-8.575.430,56	406.039,43	4,7%

03-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
3. Rückstellungen				
==========				
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
28507112 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	0,00	-139.608,76	139.608,76	100,0%
28507113 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-183.543,33	-193.934,57	10.391,24	5,4%
28507114 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-317.920,76	-317.920,76	0,00	
28507115 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-228.774,55	-228.774,55	0,00	
28507116 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	-238.152,70	0,00	-238.152,70	
28507212 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	0,00	-7.811,01	7.811,01	100,0%
28507213 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-73.788,26	-95.977,25	22.188,99	23,1%
28507214 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-74.889,61	-74.889,61	0,00	
28507215 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-170.813,62	-170.813,62	0,00	
28507216 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	-144.545,81	0,00	-144.545,81	
	-1.432.428,64	-1.229.730,13	-202.698,51	-16,5%
3.7 Weitere Rückstellungen				
28920000 Rückst. für Überstunden	0,00	-69,85	69,85	100,0%
	0,00	-69,85	69,85	100,0%
Summe Rückstellungen	-1.432.428,64	-1.229.799,98	-202.628,66	-16,5%

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Investitionskredite				
23120001 Gemeindedarlehen	-763.309,37	-763.309,37	0,00	
von Gemeinden	-763.309,37	-763.309,37	0,00	
23170999 JA-Abgrenz-Konto Inv-Kredit von Krediti	3.454.061,23	0,00	3.454.061,23	
23170015 Volksbank Staufen 3400192102	-275.509,01	-311.465,74	35.956,73	11,5%
23170016 Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	-495.913,72	-552.448,69	56.534,97	10,2%
23170022 Helaba 800 051 836	-700.944,11	-727.293,21	26.349,10	3,6%
23170028 NRW.Bank 3 002 040 016	-332.620,76	-362.781,18	30.160,42	8,3%
23170031 Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000	-598.039,46	-614.771,10	16.731,64	2,7%
23173003 Sparkasse Staufen-Breisach 6001230215	-170.174,52	-177.910,91	7.736,39	4,3%
23173009 Deutsche Kreditbank 6700773002	-117.550,28	-125.000,00	7.449,72	6,0%
	-2.690.751,86	-2.871.670,83	180.918,97	6,3%
23171000 EW LZ <= 1 Jahr InVKred Kreditinstitute	-700.944,11	0,00	-700.944,11	
23172000 EW LZ >1-5 Jahre InVKred Kreditinstitu	-598.039,46	0,00	-598.039,46	
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute	-2.155.077,66	0,00	-2.155.077,66	
von Kreditinstituten	-2.690.751,86	-2.871.670,83	180.918,97	6,3%
Summe Investitionskredite	-3.454.061,23	-3.634.980,20	180.918,97	5,0%
	-3.454.061,23	-3.634.980,20	180.918,97	5,0%
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-98.333,37	133.503,64	-231.837,01	-173,7%
25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	0,00	170,37	-170,37	-100,0%
	-98.333,37	133.674,01	-232.007,38	-173,6%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten				
25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	-25.670,09	0,00	-25.670,09	
27910200 debitorische Akontozahlungen	-119.541,38	-27.098,36	-92.443,02	-341,1%
	-145.211,47	-27.098,36	-118.113,11	-435,9%
Summe Verbindlichkeiten	-3.697.606,07	-3.528.404,55	-169.201,52	-4,8%
S U M M E P A S I V A	-13.299.425,84	-13.333.635,09	34.209,25	0,3%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	-11.595,20	-11.595,20	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-351.473,47	0,00	-351.473,47	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.068,67	-11.595,20	-351.473,47	-3031,2%
33212000 Schmutzwassergebühren	-1.944.228,75	-1.508.352,36	-435.876,39	-28,9%
33213000 Regenwassergebühren	0,00	-474.443,44	474.443,44	100,0%
33217000 Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	-363.075,51	-332.681,14	-30.394,37	-9,1%
33217777 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	-150.000,00	-13.377,22	-136.622,78	-1021,3%
33217778 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	-30.000,00	-50.000,00	20.000,00	40,0%
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	0,00	-351.343,53	351.343,53	100,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.487.304,26	-2.730.197,69	242.893,43	8,9%
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00	-2.175,04	2.175,04	100,0%
	0,00	-2.175,04	2.175,04	100,0%
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	-2.447,05	2.447,05	100,0%
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	-5.656,38	-5.103,95	-552,43	-10,8%
34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	-300,80	0,00	-300,80	
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-698,85	0,00	-698,85	
	-6.656,03	-7.551,00	894,97	11,9%
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-6.656,03	-9.726,04	3.070,01	31,6%
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-42.970,76	-53.588,51	10.617,75	19,8%
35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	-69,85	-416,19	346,34	83,2%
Sonstige ordentliche Erträge	-43.040,61	-54.004,70	10.964,09	20,3%
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.903,86	-5.037,04	3.133,18	62,2%
Finanzerträge	-1.903,86	-5.037,04	3.133,18	62,2%
38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechung Bau	-49.251,55	-56.567,85	7.316,30	12,9%
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.251,55	-56.567,85	7.316,30	12,9%
Summe Ordentliche Erträge	-2.951.224,98	-2.867.128,52	-84.096,46	-2,9%
Ordentliche Aufwendungen				
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.540,63	56.702,28	4.838,35	8,5%
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse	5.293,09	4.882,05	411,04	8,4%
40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.530,57	11.524,95	1.005,62	8,7%

03-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	69,85	-69,85	-100,0%
Personalaufwendungen	79.364,29	73.179,13	6.185,16	8,5%
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	11.906,82	17.726,48	-5.819,66	-32,8%
42120001 Kanalunterhaltung	76.768,15	73.966,19	2.801,96	3,8%
42120002 Kanalsanierung	124.135,91	132.494,02	-8.358,11	-6,3%
42120003 Kataster	9.039,26	10.357,00	-1.317,74	-12,7%
42120004 Kanalspülungen	7.574,35	106.699,34	-99.124,99	-92,9%
42410000 Aufwendungen Energie	465,30	566,50	-101,20	-17,9%
42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.047,34	2.321,76	-1.274,42	-54,9%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.194,71	262,94	6.931,77	2636,3%
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	53,55	-53,55	-100,0%
42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	282,00	0,00	282,00	
42720001 EDV Lizenzen	0,00	292,80	-292,80	-100,0%
42720002 EDV Rechenzentrum	13.611,39	13.068,40	542,99	4,2%
42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	1.116,42	0,00	1.116,42	
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	119,16	116,06	3,10	2,7%
42733000 Geräte und Ausstattung	10.940,16	552,46	10.387,70	1880,3%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	264.200,97	358.477,50	-94.276,53	-26,3%
43130000 Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	390.333,24	400.477,32	-10.144,08	-2,5%
43130001 Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	860.263,08	633.871,40	226.391,68	35,7%
Transferaufwendungen	1.250.596,32	1.034.348,72	216.247,60	20,9%
44290000 Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	400,00	400,00	0,00	
44293000 Gebühren und Entgelte	22.053,50	0,00	22.053,50	
44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.980,76	30.681,01	-20.700,25	-67,5%
44296000 Beiträge an Verbände	715,14	715,14	0,00	
44310003 Telefonkosten incl. Handy	562,30	563,33	-1,03	-0,2%
44310006 Reisekosten	150,40	0,00	150,40	
44410001 Kfz-Steuer	271,00	271,00	0,00	
44430003 Eigenschadenversicherung	2.428,29	2.428,29	0,00	
44430006 Haftpflichtversicherung	2.220,13	1.918,17	301,96	15,7%
44430007 KFZ Versicherung	816,65	823,19	-6,54	-0,8%
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.778,20	120.778,17	0,03	
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	13.431,25	13.642,30	-211,05	-1,5%

03-Bilanz und GuV BK 7000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	1.429,48	3.699,81	-2.270,33	-61,4%
44999999 Gebührenrückstellung	382.698,51	399.588,17	-16.889,66	-4,2%
sonstige ordenliche Aufwendungen	557.935,61	575.508,58	-17.572,97	-3,1%
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	25.670,09	25.929,62	-259,53	-1,0%
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	113.976,35	119.807,36	-5.831,01	-4,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.646,44	145.736,98	-6.090,54	-4,2%
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	606.021,69	619.101,65	-13.079,96	-2,1%
47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.911,58	1.911,58	0,00	
47980000 AfA Sonderposten	2.296,53	2.296,53	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	610.229,80	623.309,76	-13.079,96	-2,1%
48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23,98	0,00	23,98	
48110002 Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	43.110,20	46.647,50	-3.537,30	-7,6%
48110003 Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	6.117,37	9.920,35	-3.802,98	-38,3%
Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	49.251,55	56.567,85	-7.316,30	-12,9%
Summe Ordentliche Aufwendungen	2.951.224,98	2.867.128,52	84.096,46	2,9%
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	
==========				
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	
==========				

Berichtsdatum: 31.12.2016 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 22.03.2017 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	-36.803,11	-2.296,53	0	-39099,64	38084,35	40380,88
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0,00	0,00	91.496,39	0,00	-2,39	0,00	0	-2,39	91494	91494
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	0,00	0,00	1.392.762,68	0,00	-964.955,51	-37.869,67	0	-1002825,18	389937,5	427807,17
A2100	Regenwasserkanal	11.214.992,25	6.940,30	0,00	11.221.932,55	0,00	-6.543.428,55	-274.339,78	0	-6817768,33	4404164,22	4671563,7
A2120	Schmutzwasserkanal	8.897.700,34	1.096,38	0,00	8.898.796,72	0,00	-5.043.988,29	-220.927,52	0	-5264915,81	3633880,91	3853712,05
A2160	Abwasserbauwerke	2.047.060,36	0,00	0,00	2.047.060,36	0,00	-1.329.227,17	-49.093,41	0	-1378320,58	668739,78	717833,19
A2240	HA-Anschlüsse	945.752,04	9.614,71	0,00	955.366,75	0,00	-189.832,33	-23.791,31	0	-213623,64	741743,11	755919,71
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0,00	0,00	33.907,25	0,00	-33.907,25	0,00	0	-33907,25	0	0
A3400	Maschinen	21.047,04	0,00	0,00	21.047,04	0,00	-19.984,13	-219,91	0	-20204,04	843	1062,91
A3450	Technische Anlagen	10.150,04	0,00	0,00	10.150,04	0,00	-2.114,59	-1.691,67	0	-3806,26	6343,78	8035,45
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	23.348,24	0,00	0,00	23.348,24	0,00	-23.348,24	0,00	0	-23348,24	0	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	35,70	136.712,52	0,00	136.748,22	0,00	0,00	0,00	0	0	136748,22	35,7
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.476.037,00	5.443,88	0,00	1.481.480,88	0,00	0,00	0,00	0	0	1481480,88	1476037
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0,00	0,00	-504.599,07	0,00	203.123,78	11.595,20	0	214718,98	-289880,09	-301475,29
A9200	Sopo Beiträge	-14.579.370,69	0,00	0,00	-14.579.370,69	0,00	8.073.600,13	350.658,54	0	8424258,67	-6155112,02	-6505770,56
A9220	Sopo Ersätze	-32.597,43	0,00	0,00	-32.597,43	0,00	3.055,99	814,93	0	3870,92	-28726,51	-29541,44
A9400	Sonst. Sonderposten	-1.951.471,83	0,00	0,00	-1.951.471,83	0,00	212.828,56	42.970,76	0	255799,32	-1695672,51	-1738643,27
	Summe	**9.163.434,30**	**159.807,79**	**0,00**	**9.323.242,09**	**0,00**	**-5.694.983,10**	**-204.190,37**	**0,00**	**-5.899.173,47**	**3.424.068,62**	**3.468.451,20**
	Anlagevermögen	**25.726.874,25**	**159.807,79**	**0,00**	**25.886.682,04**	**0,00**	**-13.984.467,78**	**-598.634,60**	**0,00**	**-14.583.102,38**	**11.303.579,66**	**11.742.406,47**
	Sonderposten	**16.563.439,95**	**0,00**	**0,00**	**16.563.439,95**	**0,00**	**-8.289.484,68**	**-394.444,23**	**0,00**	**-8.683.928,91**	**7.879.511,04**	**8.273.955,27**

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	340 019 2102	2007	560.000,00	311.465,74	2023	4,590	4,37	13.683,27	35.956,73	Restlaufzeit	15.02.2023	275.509,01
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	552.448,69	2024	4,599	4,27	6.192,05	56.534,97	Restlaufzeit	01.02.2024	495.913,72
NRW-Bank	300 204 0016	2009	530.000,00	362.781,18	2025	5,500	4,35	15.293,42	30.160,42	Restlaufzeit	01.11.2025	332.620,76
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	600 123 0215	2012	200.000,00	177.910,91	2034	2,480	2,00	4.305,61	7.736,39	Restlaufzeit	15.06.2034	170.174,52
Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	727.293,21		4,575	2,00	32.825,90	26.349,10	10	15.12.2017	700.944,11
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel	700 009 7715	2011	690.000,00	614.771,10	2021	3,599	2,00	21.901,48	16.731,64	10	15.12.2020	598.039,46
DKB Deutsche Kreditbank Berlin	6700 773 002	2015	125.000,00	125.000,00	2031	1,300	5,88	1.525,28	7.449,72	Restlaufzeit	15.06.2031	117.550,28
Summe Stand 31.12.2016				**2.871.670,83**				**95.727,01**	**180.918,97**			**2.690.751,86**
notwendiges Darlehen aus 2016 in 2017				77.354,64				0,00	0,00			77.354,64
Summe daraus				**2.949.025,47**				**95.727,01**	**180.918,97**			**2.768.106,50**
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 20.400)				**144,56**				**4,69**	**8,87**			**135,69**
Gemeindedarlehen		2002	1.663.309,37	763.309,37		3,750		28.624,10	0,00			763.309,37

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2015 EUR	Finanzrechnung 2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	638.212,93	1.288.792,42
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	667.243,86	698.478,46
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	24.448,59	-100.556,19
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	-41.112,96	-180.918,97
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	170,37
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	1.288.792,42	1.705.966,09
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**0,00**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.288.792,42	1.705.966,09
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.288.792,42	1.705.966,09
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**36.300,00**	**36.300,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	174,57	1.944.228,75	-1.944.403,32	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen				0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	786,34	698,85	-1.485,19	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	960,91	1.944.927,60	-1.945.888,51	0,00	0,00	0,00

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01.2016	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2016 (∑ Sp. 2 bis 7)
				Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
			EUR						
1			2	3	4	5 [4]	6	7	8
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**		**10.527.463,88**	**23.095,27**	**0,00**	**131.268,64**	**0,00**	**607.933,27**	**10.073.894,52**
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Infrastrukturvermögen	10.518.329,82	17.651,39	0,00	0,00	0,00	606.021,69	9.929.959,52
	2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,58	7.186,78
	2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35,70	5.443,88	0,00	131.268,64	0,00	0,00	136.748,22
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)**		**1.476.037,00**	**5.443,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481.480,88**
	3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.476.037,00	5.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.480,88
	3.3.	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt			**12.003.500,88**	**28.539,15**	**0,00**	**131.268,64**	**0,00**	**607.933,27**	**11.555.375,40**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bad Krozinger Stadtbau 2016

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 2016

Die Planungen gingen vom Bau eines Gebäudes für die Unterbringung der anerkannten Flüchtlinge aus. Dieses Bauvorhaben wurde (noch) nicht umgesetzt. Wir haben die für gemieteten Container belegt und müssen uns über die zukünftigen Zahlen noch klar werden. Die jetzige Situation ist etwas undurchsichtig weil die neuen Zuströme unklar sind und die Stadt Bad Krozingen durch die Erstaufnahmeeinrichtungen ein wenig von den sinkenden Zahlen bei der weiteren Aufnahme profitieren kann.

Die dem Betrieb übertragenen Wohnungen in der Hebelstraße wurden mit Datum 01.10.2016 wieder an die Stadt abgegeben. Der Kaufpreis dafür intern verrechnet, genauso wie bei der Übertragung an den Betrieb im Wege des „Verkaufs“. Diese Wohnungen gehen voll im neuen Kindergarten auf, weshalb die Rückführung notwendig wurde. Der Haushalt der Stadt hätte sonst Miete an den Eigenbetrieb Stadtbau für die Nutzung des Kindergartens bezahlen müssen.

Das Gebäude Belchenstraße 20 ist weiterhin beim EB Stadtbau bilanziert.

Aus diesem Grund ist das Ergebnis der Ergebnisrechnung mit 21,8 T€ positiv, der Cash Flow daraus mit 23 T€ positiv und durch den Verkauf der Wohnungen an die Stadt der Betrieb insgesamt nunmehr mit 145.743,02 € Kassenmittel zum 31.12.2016 ausgestattet. Damit können in bescheidenem Umfang Renovierungsmaßnahmen durchgeführt werden ohne dass der Betrieb in eine Darlehenslage kommt. Investitionen sind damit selbstverständlich nicht möglich.

Das positive Betriebsergebnis wird den Fehlbetrag aus 2015 ausgleichen.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.688,53	40.689-	0	0,00	40.689-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	377,36	377-	0	0,00	377-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98,18	98-	0	0,00	98-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**41.164,07**	**41.164-**	**0**	**0,00**	**41.164-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	15.836,50-	16.164-	0	0,00	16.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	436,07-	0	1.129,82-	1.130	0	0,00	1.130	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.739-	0,00	3.739-	0	0,00	3.739-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.407,63-	408	0	0,00	408	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**436,07-**	**37.739-**	**19.373,95-**	**18.365-**	**0**	**0,00**	**18.365-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**436,07-**	**37.739-**	**21.790,12**	**59.529-**	**0**	**0,00**	**59.529-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**436,07-**	**37.739-**	**21.790,12**	**59.529-**	**0**	**0,00**	**59.529-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.688,53	40.689-	0	0,00	40.689-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	377,36	377-	0	0,00	377-	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	98,18	98-	0	0,00	98-	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**	**41.164,07**	**41.164-**	**0**	**0,00**	**41.164-**	**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	32.000-	15.761,50-	16.239-	0	0,00	16.239-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.739-	0,00	3.739-	0	0,00	3.739-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000-	2.407,63-	408	0	0,00	408	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.739-**	**18.169,13-**	**19.570-**	**0**	**0,00**	**19.570-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0,00**	**37.739-**	**22.994,94**	**60.734-**	**0**	**0,00**	**60.734-**	**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	122.748,08	122.748-	0	0,00	122.748-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	264.292,00	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**	**264.292,00**	**0**	**122.748,08**	**122.748-**	**0**	**0,00**	**122.748-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.292,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.920.000-	0,00	1.920.000-	0	0,00	1.920.000-	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 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.292,00-**	**1.920.000-**	**0,00**	**1.920.000-**	**0**	**0,00**	**1.920.000-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.920.000-**	**122.748,08**	**2.042.748-**	**0**	**0,00**	**2.042.748-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.957.739-**	**145.743,02**	**2.103.482-**	**0**	**0,00**	**2.103.482-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.920.000	0,00	1.920.000	0	0,00	1.920.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	39.200-	0,00	39.200-	0	0,00	39.200-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.880.800**	**0,00**	**1.880.800**	**0**	**0,00**	**1.880.800**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**76.939-**	**145.743,02**	**222.682-**	**0**	**0,00**	**222.682-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		0,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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		145.743,02					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitten**	**0,00**		**145.743,02**					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.688,53	40.689-	0	0,00	40.689-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	377,36	377-	0	0,00	377-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	98,18	98-	0	0,00	98-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**41.164,07**	**41.164-**	**0**	**0,00**	**41.164-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	15.836,50-	16.164-	0	0,00	16.164-	0,00
15	-	Abschreibungen	436,07-	0	1.129,82-	1.130	0	0,00	1.130	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.739-	0,00	3.739-	0	0,00	3.739-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.407,63-	408	0	0,00	408	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**436,07-**	**37.739-**	**19.373,95-**	**18.365-**	**0**	**0,00**	**18.365-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**436,07-**	**37.739-**	**21.790,12**	**59.529-**	**0**	**0,00**	**59.529-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**436,07-**	**37.739-**	**21.790,12**	**59.529-**	**0**	**0,00**	**59.529-**	**0,00**

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.164,07	41.164-	0	0,00	41.164-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.739-	18.169,13-	19.570-	0	0,00	19.570-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.739-**	**22.994,94**	**60.734-**	**0**	**0,00**	**60.734-**	**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	122.748,08	122.748-	0	0,00	122.748-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	264.292,00	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**	**264.292,00**	**0**	**122.748,08**	**122.748-**	**0**	**0,00**	**122.748-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.292,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.920.000-	0,00	1.920.000-	0	0,00	1.920.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.292,00-**	**1.920.000-**	**0,00**	**1.920.000-**	**0**	**0,00**	**1.920.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**1.920.000-**	**122.748,08**	**2.042.748-**	**0**	**0,00**	**2.042.748-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.957.739-**	**145.743,02**	**2.103.482-**	**0**	**0,00**	**2.103.482-**	**0,00**

1124 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
781241000000: Stadtbau Gebäudeplanung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	122.748,08	122.748-	0	0,00	122.748-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**122.748,08**	**122.748-**	**0**	**0,00**	**122.748-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.292,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.920.000-	0,00	1.920.000-	0	0,00	1.920.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.292,00-**	**1.920.000-**	**0,00**	**1.920.000-**	**0**	**0,00**	**1.920.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**264.292,00-**	**1.920.000-**	**122.748,08**	**2.042.748-**	**0**	**0,00**	**2.042.748-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**264.292,00-**	**1.920.000-**	**0,00**	**1.920.000-**	**0**	**0,00**	**1.920.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	264.292,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.292,00**	**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**	**264.292,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 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**

03-Bilanz und GuV BK 8000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
A K T I V A				
= = = = = =				
1. Anlagevermögen				
==========				
1.2 Sachvermögen				
2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	89.230,50	89.230,50	0,00	
2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb	50.747,53	174.625,43	-123.877,90	-70,9%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	139.978,03	263.855,93	-123.877,90	-46,9%
Summe Sachvermögen	139.978,03	263.855,93	-123.877,90	-46,9%
1.3 Finanzvermögen				
1.3.9 Liquide Mittel				
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten				
Bankverrechnungskonten_sonst. Ford.				
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	145.743,02	0,00	145.743,02	
	145.743,02	0,00	145.743,02	
Summe Sichteinl., Kassenbest. und Schwebep.	145.743,02	0,00	145.743,02	
Summe Liquide Mittel	145.743,02	0,00	145.743,02	
Summe Finanzvermögen	145.743,02	0,00	145.743,02	
Summe Anlagevermögen	285.721,05	263.855,93	21.865,12	8,3%
S U M M E A K T I V A	285.721,05	263.855,93	21.865,12	8,3%
= = = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 8000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
P A S S I V A				
= = = = = = =				
1. Eigenkapital				
==========				
1.1 Basiskapital				
20008000 Basiskapital Stadtbau	-264.292,00	-264.292,00	0,00	
	-264.292,00	-264.292,00	0,00	
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis				
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren				
20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	436,07	0,00	436,07	
	436,07	0,00	436,07	
1.3.2 Jahresfehlbetrag				
	-21.790,12	436,07	-22.226,19	-5096,9%
	-21.354,05	436,07	-21.790,12	-4996,9%
Summe Eigenkapital	-285.646,05	-263.855,93	-21.790,12	-8,3%
4. Verbindlichkeiten				
==========				
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen				
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-75,00	0,00	-75,00	
	-75,00	0,00	-75,00	
Summe Verbindlichkeiten	-75,00	0,00	-75,00	
S U M M E P A S I V A	-285.721,05	-263.855,93	-21.865,12	-8,3%
= = = = = = = = = = =				

03-Bilanz und GuV BK 8000.xlsx

Texte	Ber.Zeitraum (01.2016-12.2016)	Ber.Zeitraum (01.2015-12.2015)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
Gewinn- und Verlustrechnung				
==========				
Ordentliche Erträge				
33210005 Benutzunggeb.Unterbringung Obdachlose u	-40.688,53	0,00	-40.688,53	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.688,53	0,00	-40.688,53	
34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	-377,36	0,00	-377,36	
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	-377,36	0,00	-377,36	
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-98,18	0,00	-98,18	
Finanzerträge	-98,18	0,00	-98,18	
Summe Ordentliche Erträge	-41.164,07	0,00	-41.164,07	
Ordentliche Aufwendungen				
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.839,42	0,00	4.839,42	
42412000 Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst	3.110,64	0,00	3.110,64	
42420000 Aufand für Wasserversorgung	2.180,03	0,00	2.180,03	
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	610,33	0,00	610,33	
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	564,72	0,00	564,72	
42720002 EDV Rechenzentrum	3.300,00	0,00	3.300,00	
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	421,95	0,00	421,95	
42732000 Aufwendungen für Nichtlagermaterial	617,01	0,00	617,01	
42733000 Geräte und Ausstattung	99,00	0,00	99,00	
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93,40	0,00	93,40	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.836,50	0,00	15.836,50	
44430005 Gebäudeversicherung	604,72	0,00	604,72	
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	377,36	0,00	377,36	
44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB´s)	1.226,15	0,00	1.226,15	
44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB´s	199,40	0,00	199,40	
sonstige ordenliche Aufwendungen	2.407,63	0,00	2.407,63	
47130000 AfA auf Gebäude	1.129,82	436,07	693,75	159,1%
Bilanzielle Abschreibungen	1.129,82	436,07	693,75	159,1%
Summe Ordentliche Aufwendungen	19.373,95	436,07	18.937,88	4342,9%
Ordentliches Jahresergebnis	-21.790,12	436,07	-22.226,19	-5096,9%
==========				
Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	-21.790,12	436,07	-22.226,19	-5096,9%

Berichtsdatum: 31.12.2016 Anlagengitter - 01 GWR
Erstellungsdatum: 22.03.2017 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
A1200	Grundst.+ Wohnbauten	89.230,50	0,00	0,00	89230,5	0	0	0	0	0	89230,5	89230,5
A1250	Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	175.061,50	0,00	-123.090,00	51971,5	0	-436,07	-1129,82	341,92	-1223,97	50747,53	174625,43
	Summe	**264.292,00**	**0,00**	**-123.090,00**	**141.202,00**	**0,00**	**-436,07**	**-1.129,82**	**341,92**	**-1.223,97**	**139.978,03**	**263.855,93**

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2015 EUR	2016 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00	145.743,02
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) [3]	0,00	22.994,94
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) [3]	0,00	122.748,08
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) [3]	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	0,00
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	0,00	291.486,04
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende [4]	0,00	0,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [5]	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**291.486,04**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [6]	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**0,00**	**291.486,04**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0,00**	**291.486,04**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**400,00**	**400,00**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

[4] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Anlage 24

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Forderungsübersicht

Art der Forderung	2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00			0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2016	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des 2016 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**263.855,93**	**0,00**	**123.090,00**	**341,92**	**0,00**	**1.129,82**	**139.978,03**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.855,93	0,00	123.090,00	341,92	0,00	1.129,82	139.978,03
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**263.855,93**	**0,00**	**123.090,00**	**341,92**	**0,00**	**1.129,82**	**139.978,03**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

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