

Stadt Waldkirch



Große Kreisstadt



Jahresabschluss 2016 der Stadt Waldkirch

mit Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

I.	Feststellungsbeschluss	3
II.	Rechenschaftsbericht	5
1.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	
1.1	Allgemeines	5
1.2	Ergebnisrechnung	
	1.2.1 Erläuterungen	5
	1.2.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)	13
1.3	Finanzrechnung	
	1.3.1 Erläuterungen	19
	1.3.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)	22
1.4	Bilanz	25
1.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	41
2.	Entwicklung der Finanzwirtschaft	42
3.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	45
4.	Haushaltsausgleich	47
5.	Lagebericht	47
6.	Ziele und Strategien	48
III.	Jahresabschluss 2016	
	Gesamtergebnishaushalt	51
	Gesamtfinanzhaushalt	52
	Teilhaushalte mit Geschäftsbericht	55
	Bilanz	325
IV.	Anhang	330
Nr. 1	angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
Nr. 2	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
Nr. 3	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	
Nr. 4	beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen	
Nr. 5	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	
Nr. 6	nachrichtlich: Haushalts- und Kreditermächtigungen	
Nr. 7	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	
Nr. 8	Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats	
Nr. 9	Erläuterung außerordentliche Erträge und Aufwendungen	
Nr. 10	Abweichungen Gliederungen/Form	
Nr. 11	Übersicht über den Stand der Rücklagen	
V.	Anlage	
	Vermögensübersicht	335
	Forderungsübersicht	336
	Rücklagenübersicht	337
	Schuldenübersicht	338
	Kennzahlen	339
	Unterzeichnung	340

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 14.12.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	52.161.465,23
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.784.789,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-623.323,84
1.4	Außerordentliche Erträge	657.715,72
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	95.507,72
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	562.208,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-61.115,84
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.868.570,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.377.533,23
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.491.036,86
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.759,33
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.707.898,75
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.425.139,42
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.934.102,56
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	542.245,21
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-542.245,21
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.476.347,77
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	202.698,74
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.772.969,96
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.273.649,03
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	499.320,93
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	125.982,85
3.2	Sachvermögen	148.106.060,11
3.3	Finanzvermögen	13.947.043,18
3.4	Abgrenzungsposten	876.385,34
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	163.055.471,48
3.7	Basiskapital	115.423.222,31
3.8	Rücklagen	5.859.452,18
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-61.115,84
3.10	Sonderposten	23.957.865,80
3.11	Rückstellungen	6.648.653,87
3.12	Verbindlichkeiten	9.022.758,91
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.204.634,25
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	163.055.471,48

Gem. Gemeinderatsbeschluss vom 20.06.2016 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 453.750,- € und Budgetüberträge von 877.300,- € im Ergebnis- und 38.750,- € im Finanzhaushalt von 2015 nach 2016 vorgetragen. Darüber hinaus hatte die Verwaltung innerhalb der eigenen Zuständigkeit weitere 5.405.499,09 € Haushaltsübertragungen begonnener Investitionsmaßnahmen gebildet.

In 2016 wurden 3.965.388,28 € investive Ermächtigungen und 874.307,06 € in der Ergebnisrechnung nach 2017 übertragen (vgl. Auflistung im Anhang). Hiervon entfallen 833.950,- € auf Budgetüberträge.

Der Gemeinderat genehmigt die im Rechenschaftsbericht aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen (siehe 1.2.2 und 1.3.2) in Höhe von 3.231.189,50 € im Ergebnishaushalt und in Höhe von 102.937,61 € im Finanzhaushalt. Zur Deckung stehen ausreichend Mehrerträge zur Verfügung.

Weiter genehmigt der Gemeinderat die außerplanmäßig angefallenen außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 95.507,72 €. Es stehen keine überplanmäßigen außerordentlichen Erträge zur Verfügung; das Sonderergebnis bleibt dennoch positiv.

Der Gemeinderat beschließt das Jahresergebnis 2016 wie folgt zu verwenden:

1. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von -623.323,84 € wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in gleicher Höhe gedeckt.
2. Das Sonderergebnis in Höhe von 562.208,00 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

II. Rechenschaftsbericht

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

1.1. Allgemeines

Das Jahr 2016 ist das erste Haushaltsjahr, bei welchem die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb einen gesonderten und vom Kernhaushalt getrennten Jahresabschluss aufstellen muss. Es wurde eine Überleitungsbilanz aufgestellt, aus welcher die Vermögenswerte (Aktiva) sowie deren Finanzierung (Passiva) hervorgehen, die aus dem Kernhaushalt (Mandant 1) in Abgang genommen und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Mandant 2) als Zugang übertragen worden sind.

Beide Mandanten werden nach den Rechnungslegungsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) geführt. Auf wesentliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen 2015 und 2016 wird im Rechenschaftsbericht eingegangen.

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 01.02.2016 durch den Gemeinderat Waldkirch beschlossen. Am 24.03.2016 wurde die Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde, Regierungspräsidium Freiburg, bestätigt. Nach Bekanntgabe und Auslegung wurde der Nachtrag am 19.04.2016 vollzugsreif.

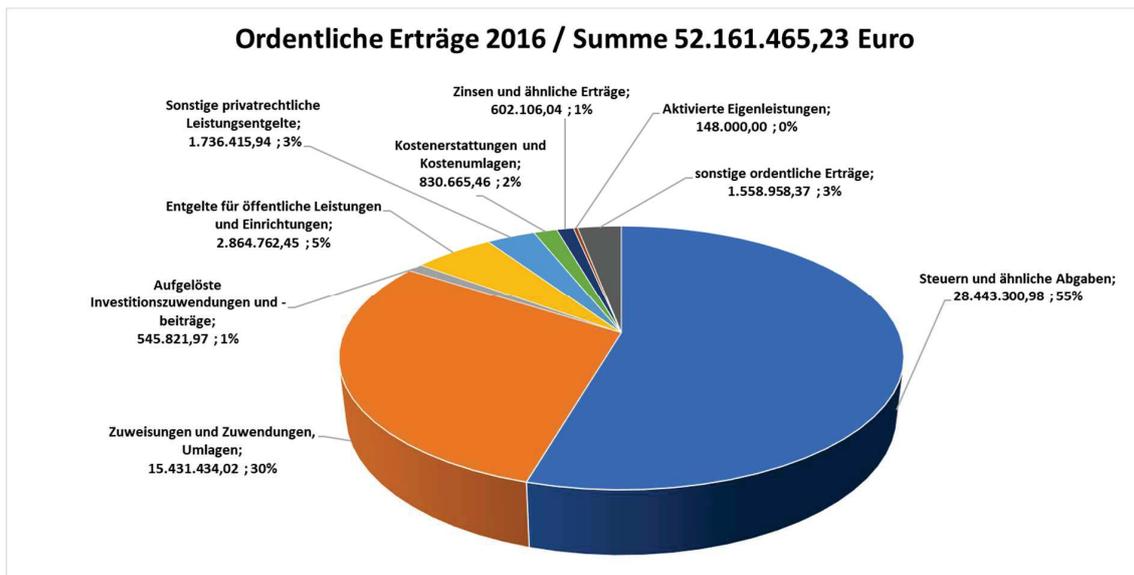
Um unterjährig außerplanmäßig den Umbau eines Objektes für eine Kindertagesstätte zu ermöglichen wurde am 25.07.2016 eine Nachtragsatzung erlassen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 05.08.2016 bestätigt. Nach Bekanntgabe und Auslegung wurde der Nachtrag am 30.08.2016 vollzugsreif.

1.2. Ergebnisrechnung

1.2.1 Erläuterungen

Die nachfolgende Auflistung entspricht der Darstellung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im **Gesamtergebnishaushalt**.

Ordentliche Erträge



Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Insgesamt werden Erträge von rund 28,4 Mio. € (Vorjahr 28,8 Mio. €) erzielt. Die Steuererträge stellen mit 55% (Vorjahr 54%) die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar.

Die Ergebnisse und Planabweichungen sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich und sind alle im Teilhaushalt 5 im Produkt 61.10.0000 enthalten:

	RE2015	Plan 2016	RE2016	VÄ RE2016-Plan2016	
Grundsteuer A	55.671,07 €	55.700 €	55.860,94 €	160,94 €	0,29%
Grundsteuer B	2.500.121,88 €	2.508.000 €	2.583.656,36 €	75.656,36 €	3,02%
Zwischensumme Grundsteuern	2.555.792,95 €	2.563.700,00 €	2.639.517,30 €	75.817,30 €	2,96%
Gewerbesteuer	13.424.175,74 €	10.500.000 €	12.634.040,11 €	2.134.040,11 €	20,32%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.138.917,36 €	10.570.500 €	10.473.017,92 €	-97.482,08 €	-0,92%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.007.343,77 €	1.041.200 €	1.037.571,12 €	-3.628,88 €	-0,35%
Vergnügungssteuer	829.950,86 €	730.000 €	756.968,89 €	26.968,89 €	3,69%
Hundesteuer	56.083,32 €	56.300 €	58.170,63 €	1.870,63 €	3,32%
Zwischensumme Sonstige Steuern	886.034,18 €	786.300 €	815.139,52 €	28.839,52 €	3,67%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	811.081,00 €	840.700 €	844.015,01 €	3.315,01 €	0,39%
Summe Steuern u.ä. Abgaben	28.823.345,00 €	26.302.400 €	28.443.300,98 €	2.140.900,98 €	8,14%

Das Ergebnis in Höhe von 28.443.300,98 € (Vorjahr 28.823.345,00 €) übertrifft die Planerwartungen (Ansatz 26.302.400,- €) deutlich um 2.140.900,98 € (Vorjahr 4.086.745 €) bzw. 8,14% (Vorjahr 16,32%), insbesondere da bei den Gewerbesteuererträgen mit 12.634.040,11 € (Ansatz 10,5 Mio. €) ein sehr gutes Ergebnis eingespielt werden konnte (Vorjahr 13.424.175,74 €).

Im Vergleich zum Vorjahresergebnis verringern sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben leicht um ca. 380.000 € oder 1,32 %. Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Gewerbesteuererträge (-790 T€) konnten nicht vollständig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+334 T€) aufgefangen werden. Weitere Veränderungen saldieren sich auf +76 T€.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuwendungen im engeren Sinne betragen 15,43 Mio. € (Vorjahr 14,62 Mio. €). Größte Einzelposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Kommunale Investitionspauschale) mit 10.463.236,40 € (Vorjahr 9.875.134,70 €).

Die Mehrerträge gegenüber der Planung in Höhe von 706.805,99 € resultieren insbesondere aus Schlüsselzuweisungen (THH 5, Produkt 61.10.0000 +667 T€) und FAG-Mittel für die Kindertagesstätten (THH 2, Produkt 36.50.0100 +57 T€).

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zuweisungen um 0,65 Mio. € oder 4,21% an, wovon allein 0,59 Mio. aus Schlüsselzuweisungen (+6%) stammen.

Nr. 3 Aufgelöste Ertragszuschüsse

Bis einschließlich 2015 waren diese Erträge in lfd. Nr. 2 den Zuweisungen mit enthalten. Seit 2016 erhalten die aufgelösten Ertragszuschüsse eine eigene „Zeile“ und gesonderte Darstellung in der Ergebnisrechnung. Das ist folgerichtig, zumal auch die

Abschreibungen separat dargestellt werden und dies die korrespondierende Gegenposition für die Sonderposten darstellen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (Plan 597.700,- €) betragen 545.821,97 € (Vorjahr 714.110,64 €).

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Kostensätze aus dem Bereich der Sozialleistungsgesetze fallen in Waldkirch nicht an. Deshalb wird diese „Nullzeile“ im Gesamtergebnishaushalt nicht angedruckt.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhebt die Stadt Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben. Insgesamt konnten Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 2.864.762,45 € (Vorjahr 4.492.544,56 €) oder 5% (Vorjahr 8%) der ordentlichen Erträge erzielt werden (Plan 2.899.200,- €).

Zum 1.1.2016 wurde die Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb mit gesonderter Rechnungslegung überführt, was den Rückgang der öffentlich-rechtlichen Entgelte erklärt. Im Vorjahr waren noch Gebühren aus der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung in einer Größenordnung von 1,58 Mio. € enthalten. Zudem wurden Grabnutzungsgebühren (THH 4, Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen) aus den Vorjahren in Höhe von 149.299,42 € (Vorjahr 124.122,79 €) ins Jahr 2016 abgegrenzt.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamtsumme der privatrechtlichen Leistungsentgelte belief sich auf 1.736.415,94 € (Vorjahr 1.257.821,46 €) oder 3% (Vorjahr 2%) der ordentlichen Erträge (Plan 1.187.550,- €). Größte Einzelposition stellen die Verkaufserlöse mit 957.806,89 € (Vorjahr 868.638,01 €) dar.

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg der privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 478.594,48 € oder 38,05% zu verzeichnen. Dies liegt wesentlich an höheren Holzerlösen im Umfang von rund +118 T€ (THH4, Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft) sowie der Wiedereröffnung des neu gestalteten Freibades und damit zusammenhängenden Eintrittsgelder i.H.v. rund +178 T€ (THH4, Produkt 42.40.0100 Freibäder).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen (Ansatz 755.350,- €), die an externe Dritte erbracht werden, sind 830.665,46 € (Vorjahr 868.711,07 €), also 75.315,46 € oder 9,97% Mehrerträge (Vorjahr +315.411,07 € oder 57,01%) verbucht worden, was einem Anteil von 2% am Gesamtvolumen (Vorjahr 2%) entspricht.

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf überplanmäßige Erstattungen bei den Kindertagesstätten (THH2, Produkt 36.50.0100) aus dem interkommunalen Kostenausgleich (+ 23 T€) und aus Ersatzleistungen für Mutterschutz und Beschäftigungsverboten (+ 37 T€) zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr gehen die Kostenerstattungen leicht zurück (-38.045,61 oder -4,38%). Dies liegt unter anderem daran, dass Erstattungen vom Abwasserzweckverband nun im Mandant 2 (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) verbucht werden.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank) sowie Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) und sonstige Finanzerträge (Ansatz 546.000,- €) erbringen 602.106,04 € bzw. 1% der Gesamterträge (Vorjahr 544.080,49 € bzw. 1%). Dies sind 56.106,04 € oder 10,28% mehr als geplant. Die Abweichung stammt aus dem Betrieb des Schwimmbads (THH4, Produkt 42.40.0100) mit +19 T€ (höhere Gewinnausschüttung / geringere Verzinsung) und von einem Zinsertrag (THH5, Produkt 61.20.0000) aus dem mit der Gründung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung gewährten Trägerdarlehen (+38 T€). Aus den gleichen Gründen fallen die Zinserträge um rund 58 T€ und 10,66% höher als im Vorjahr aus.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

Aktiviertete Eigenleistungen sind für den Einsatz von eigenem Personal erbrachte Herstellungskosten für Investitionen des Finanzhaushaltes (bspw. Architektenleistungen u.ä.), die ergebnisverbessernd als Ertrag im Ergebnishaushalt verrechnet werden. Es wurden 148.000 (Vorjahr 140.000,- €) Eigenleistungen erbracht, die gegenüber dem Planansatz um 2.000,- € oder 1,33% geringer und 8.000 € oder 5,71% höher als im Vorjahr ausfallen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen mit 1.558.958,37 € (Vorjahr 1.450.565,91 €) um 69.958,37 bzw. 4,7% höher (Vorjahr -72.434,09 € bzw. -4,76%) als geplant (Ansatz 1.489.000,- €) aus. Die Mehrerträge stammen im Wesentlichen aus Bußgeldern +50.873,52 € sowie Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben +19.498,72 €. Die Konzessionsabgaben gingen planmäßig ein.

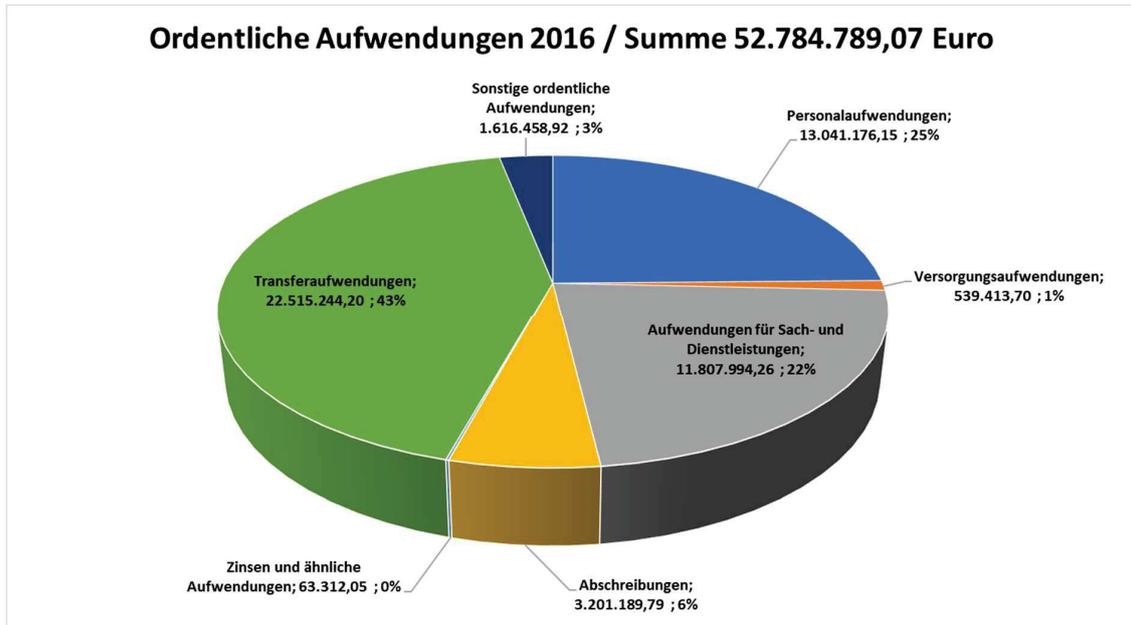
Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Zuwachs 108.392,46 € oder 7,47%, welcher hauptsächlich auf eine Steigerung bei den Bußgeldern in Höhe von 91.371,68 € zurückzuführen ist.

Nr. 11 Summe ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 52.161.465,23 € (Vorjahr 52.908.269,20 €) und konnte in etwa auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden trotz der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (Ertragsvolumen ca. 3,03 Mio. €). Es ist ein Rückgang von 746.803,97 € oder 1,41% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (Vorjahr +4.610.319,20 € oder +9,55%). Unter Berücksichtigung des Ausgliederungseffektes konnten gegenüber dem Vorjahr 2,28 Mio. € Mehrerträge im Kernhaushalt erzielt werden.

Im Vergleich zum Planansatz (48.599.950,- €) konnten die Erträge sogar deutlich um 3.561.515,23 € oder 7,33% gesteigert werden. Die Hauptursachen wurden in den Nr. 1-10 bereits erläutert.

Ordentliche Aufwendungen



Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen erneut gegenüber dem Vorjahresergebnis (12.327.796,02 €) deutlich um 713.380,13 € bzw. 5,79% (Vorjahr 6,79% bzw. 783.951,84 €) auf einen Wert von 13.041.176,15 € an. Dies liegt an Tarifsteigerungen und Stellenausweitungen.

Gegenüber dem Plan (Ansatz 12.693.500,- €) sind dies 347.676,15 € oder 2,74% Abweichung. Zum Zeitpunkt der Ermittlung der Personalkosten nicht besetzte Stellenanteile blieben bei den Planansätzen teilweise unberücksichtigt. Die Personalaufwendungen machen 25% (Vorjahr 23%) der Gesamtaufwendungen aus.

Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 539.413,70 € (Vorjahr 533.995,84 €) auf Vorjahresniveau (+5.417,86 € oder 1,01%) und um 8.686,30 € oder 1,58% unter dem Planansatz von 548.100,- € (Vorjahr +19.295,84 € oder +3,75%).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen (Anteil 22%, Vorjahr 19%) wurden 11.807.994,26 € (Vorjahr 10.102.341,11 €), also 907.569,26 oder 8,33% mehr (Vorjahr -1.287.708,89 € oder -11,31%) aufgewendet als im Haushaltsplan (10.900.425,- €) zur Verfügung gestellt.

Der Unterhaltungsaufwand (Ansatz 4.958.825,- €) betrug 5.260.156,80 € (Vorjahr 4.887.290,28 €); an Bewirtschaftungskosten (Ansatz 1.703.625,- €) wurden

1.634.213,80 € aufgewendet (Vorjahr 1.169.909,70 €). Die prognostizierte Kostensteigerung ist im Gegensatz zum Vorjahr eingetreten.

Unterhaltungsaufwand	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	VÄ RE2016-Plan2016	
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.852.829,09	4.292.300,00	4.626.763,50	334.463,50 €	7,79%
davon Gebäudeunterhalt	1.503.470,78	1.771.700,00	1.869.136,75	97.436,75 €	5,50%
davon Kanalinstandsetzung	459.564,49	0,00	0,00	0,00 €	#DIV/0!
davon Straßeninstandsetzung	1.123.494,93	900.000,00	1.005.187,40	105.187,40 €	11,69%
davon öffentliche Grünpflege	219.706,30	174.400,00	171.203,34	-3.196,66 €	-1,83%
weitere Unterhaltungsaufwendungen	1.546.592,59	1.446.200,00	1.581.236,01	135.036,01 €	9,34%
Unterhaltung bewegliches Vermögen	427.321,20	666.525,00	633.393,30	-33.131,70 €	-4,97%
Gesamtsumme	5.280.150,29	4.958.825,00	5.260.156,80	301.331,80 €	6,08%

Die Mehraufwendungen verteilen sich nahezu gleichmäßig über den Gebäudeunterhalt (Querbudget, mehrere Produkte und THH), die Straßeninstandsetzung (THH 4, Produkt 54.10.0100), und weitere Unterhaltungsaufwendungen (mehrere Produkte und THH). Auch bei den Bewirtschaftungskosten (Querbudget, mehrere Produkte und THH) fallen Mehraufwendungen an.

Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch den Werteverzehr des kommunalen Sachanlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Der Buchwert des Anlagevermögens wird in der Bilanz fortgeschrieben. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr 3.201.189,79 € und ist gegenüber dem Vorjahr (3.287.256,07 €) um 86.066,28 € oder 2,62% leicht zurückgegangen.

Gegenüber dem Planansatz von 3.344.500,- € bedeutet dies trotz der hohen Investitionstätigkeit Minderaufwendungen in Höhe von 143.310,21 €. Dies liegt daran, dass in hohem Maße geschaffene Vermögenswerte nicht innerhalb des Jahres in Betrieb genommen worden sind (Anlagen im Bau). Im ausgewiesenen Betrag sind uneinbringliche Forderungen in Höhe von 40.387,27 € (Vorjahr 75.634,07 €) und aufgelöste Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 16.011,37 € (Vorjahr 12.864,75 €) enthalten.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ansatz 226.180,- €) belaufen sich auf nur noch 63.312,05 € (Vorjahr 156.997,58 €) und fielen um 162.867,95 € oder 72,01% (Vorjahr -92.142,42 € oder -36,98%) wiederholt deutlich niedriger aus als veranschlagt, da erneut auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden konnte.

Der deutliche Rückgang zum Vorjahreswert liegt an der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung, bei welcher neben den Vermögenswerten auch die Finanzierungsseite (hier Kredite im Wert von 2,79 Mio. €) auf den Eigenbetrieb übertragen worden sind.

Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) ist deshalb ebenfalls deutlich gesunken und liegt mit 0,12% (Vorjahr 0,29%) weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Insgesamt betragen die Transferaufwendungen 22.515.244,20 € (Vorjahr 25.435.795,91 €). Gegenüber dem Planansatz (20.452.300,- €) sind dies 2.062.944,20 € oder 10,09% mehr, was an der Berücksichtigung von FAG-Rückstellungen liegt. Die Transferaufwendungen stellen mit 43% (Vorjahr 48%) die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar.

Es wurden nicht eingeplante, aufwandserhöhende FAG-Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.861.155,08 € (Vorjahr erhöhend 3.975.986,- €) verbucht. Hierin sind für 2018 gebildete Rückstellungen i.H.v. 2.427.188,90 € sowie aus 2014 aufgelöste Rückstellungen i.H.v. 566.033,82 € enthalten. Es entfallen auf Schlüsselzuweisungen 0,- € (Vorjahr 1.078.668,50 €) und die FAG-Umlage 663.863,23 € (Vorjahr 1.369.362,19 €) sowie auf die Kreisumlage 1.197.291,85 € (Vorjahr 1.527.954,92 €). In dieser Höhe übersteigen die tatsächlichen Auszahlungen der Finanzrechnung die Transferaufwendungen der Ergebnisrechnung.

	Plan 2016	RE2016		
		Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Unterschied
Gewerbsteuerumlage	2.070.000	2.285.624,06	2.285.624,06	0,00
FAG-Umlage	5.702.600	6.350.950,53	5.687.087,30	663.863,23
Kreisumlage	7.591.400	8.788.652,85	7.591.361,00	1.197.291,85
Zwischensumme	15.364.000	17.425.227,44	15.564.072,36	1.861.155,08
weitere Zuschüsse	5.088.300	5.090.016,76	5.078.090,43	11.926,33
Gesamtsumme	20.452.300	22.515.244,20	20.642.162,79	1.873.081,41

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Transferaufwendungen (-2,92 Mio. € oder -11,48%) deutlich. Auch die Transferauszahlungen gehen um 0,9 Mio. € zurück. Das liegt an einer niedrigeren Gewerbesteuerumlage (-1,07 Mio. €). Ein weiterer Grund liegt in der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und damit der Verlagerung der Umlage an den Abwasserzweckverband (Größenordnung 1,08 Mio. €) in eine gesonderte Abrechnungseinheit.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt entfielen auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Anteil 3%, Vorjahr 3%) 1.616.458,92 € (Vorjahr 1.675.015,65 €).

Das sind 294.941,08 € oder 15,43% weniger als geplant (Vorjahr -306.634,35 € oder -15,57%) und 58.556,73 € oder 3,5% weniger als im Vorjahr. Der Hauptgrund für die Abweichung stellt die Deckungsreserve -70 T€ dar, welche nicht bebucht, sondern lediglich zur Deckung von Überschreitungen an anderer Stelle herangezogen wird.

Nr. 19 Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen (Planansatz 50.076.405,- €) beläuft sich auf 52.784.789,07 € (Vorjahr 53.519.198,18 €). Das sind 2.708.384,07 € oder 5,41% mehr als geplant (Vorjahr 3.248.558,18 € oder 6,46%).

Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um 734.409,11 €. Unter Berücksichtigung der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (Aufwandsvolumen ca. 2,4 Mio. €) dennoch ein Anstieg der Gesamtaufwendungen des Kernhaushaltes von rund 1,7 Mio. € aus den in Nr. 12-18 dargestellten Gründen.

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) ist eine der wichtigsten Kennzahlen im NKHR.

Aus der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 623.323,84 € in geradezu identischer Höhe wie im Vorjahr (610.928,98 €), der gegenüber der Planung (1.476.455,- €) um 0,85 Mio. € oder 57,78% geringer ausfällt.

In der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses stehen ausreichend Mittel zum Ausgleich des „Fehlbetrages“ zur Verfügung.

Nr. 21.-23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Es konnten Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Sachanlagevermögen erzielt werden. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Veräußerungserlöse werden als Einzahlung in voller Höhe im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Vermögensgegenstände, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes oder Untergang des Gegenstandes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren.

Im Plan waren Grundstückserlöse in Höhe von 1,25 Mio. € veranschlagt, wovon nur 458.176,28 € realisiert werden konnten. Dementsprechend fielen auch die außerordentlichen Erträge aus Veräußerungsgewinnen mit 285.615,19 € geringer als geplant (1,2 Mio. €) aus. Es konnten außerplanmäßig weitere außerordentliche Erträge aus unvorhergesehenen und außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen erzielt werden wie bspw. die Entschädigung für einen Brandschaden (218 T€) oder die Ersitzung von Fundgeld (148 T€).

Daneben fielen außerplanmäßige außerordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 95.507,72 € (Vorjahr 420.855,61 €) an, die sich aus Veräußerungsverlusten (20 T€), außerplanmäßigen Abschreibungen (71 T€) und Katastrophen (Wasserschaden Schwimmbad 4 T€) zusammensetzen. Diese können nicht durch außerordentliche Mehrerträge gedeckt werden.

Als Saldo resultiert ein Sonderergebnis in Höhe von 562.208,00 € (Vorjahr 2.288.635,45 €), welches der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden kann und somit künftigen Jahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung steht.

Dies sind 637.792 € oder 53,15% schlechter als geplant und 1.726.427,45 € oder 75,43% weniger als im Vorjahr.

Nr. 24. Gesamtergebnis

Aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis ergibt sich ein rechnerisches Gesamtergebnis in Höhe von -61.115,84 € (Vorjahr +1.677.706,47 €), welches gegenüber dem Planansatz (-276.455,- €) um 215.339,16 € oder 77,89% besser ausfällt.

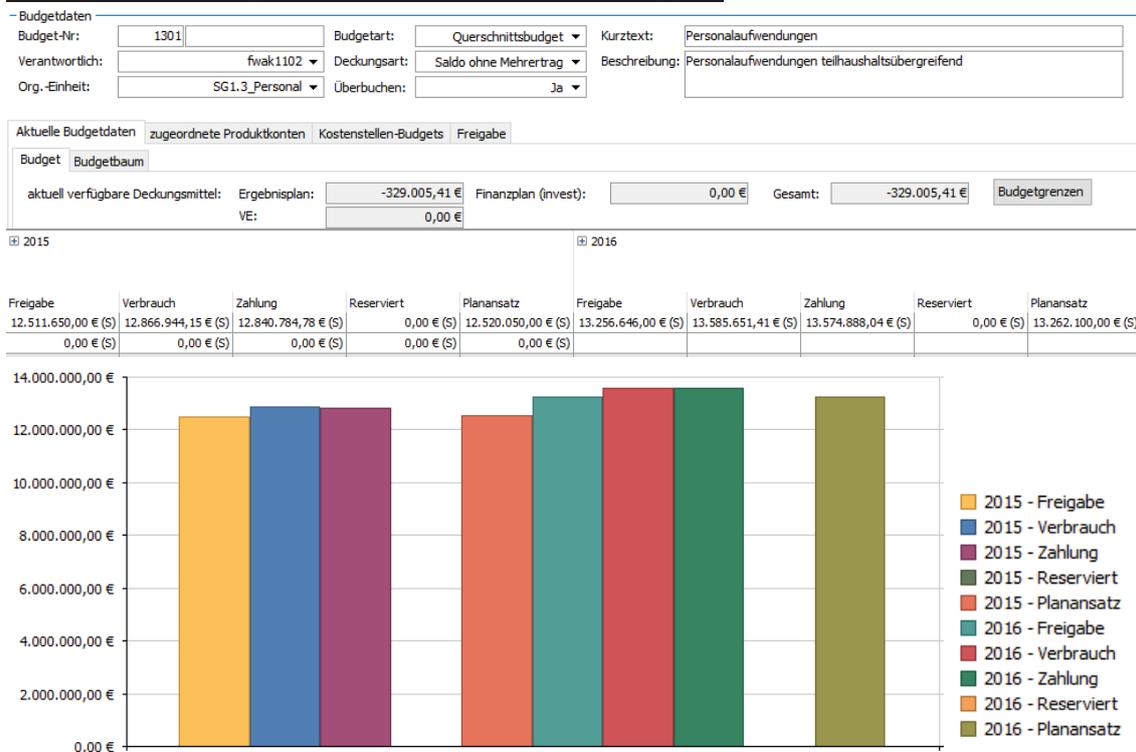
Das bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis um rund 1,74 Mio. € oder 103,64%.

1.2.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)

Durch den Gemeinderat noch zu genehmigende Haushaltsüberschreitungen:

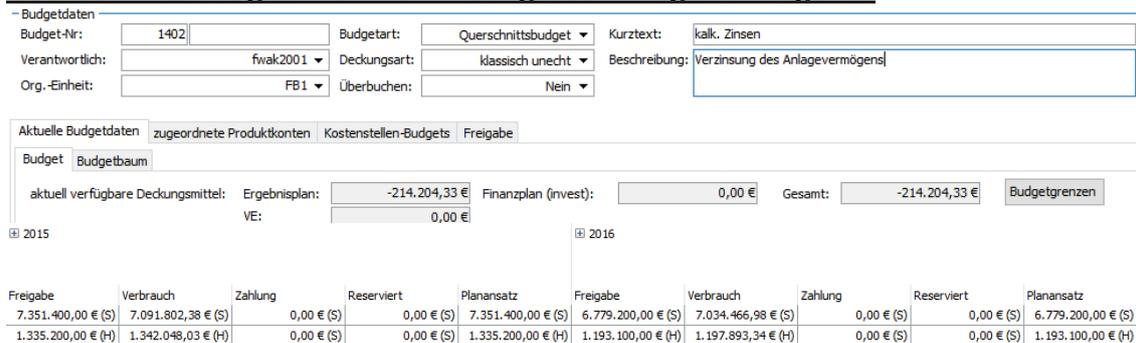
Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Waldkirch obliegt die Genehmigung von über- und außer-planmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen über 5.000 € dem Verwaltungs- bzw. Technischen-Ausschuss und über 12.500 € dem Gemeinderat. Neben der kraft Gesetz (§ 4 Abs. 2 GemHVO) für die jeweiligen Teilhaushalte geltenden Deckungsfähigkeit, gilt die Budgetvereinbarung vom 22.01.2013, in der unter 6.4-6.6 die Aufwendungen und Erträge als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Daher wird hier nur auf Budgetabweichungen über 5.000 € eingegangen und dem Gemeinderat **zur Genehmigung vorgeschlagen**:

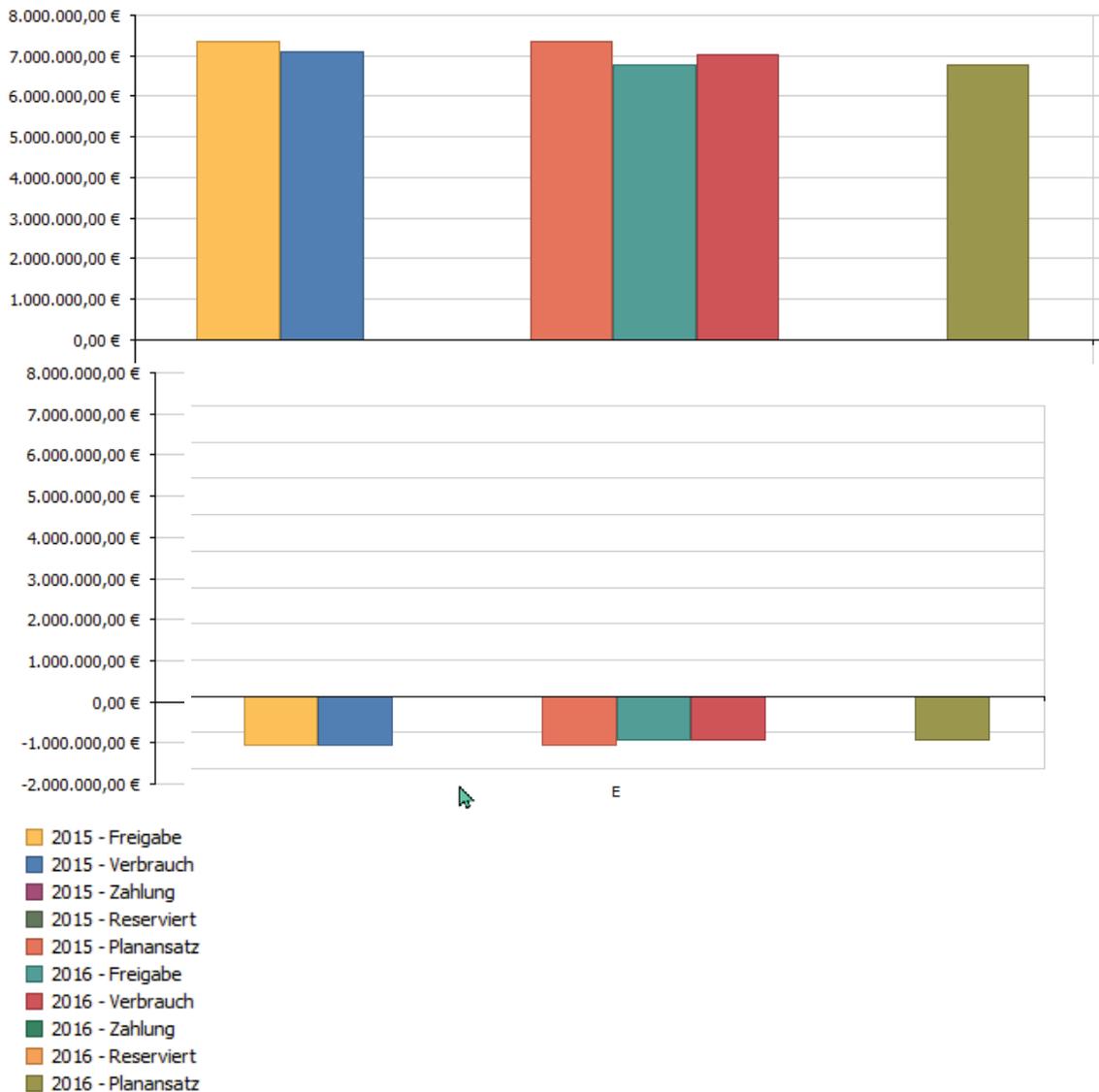
Querschnittsbudget 1301 Personalaufwendungen:



Die Personalaufwendungen des Gesamthaushaltes sind in einem Querschnittsbudget zusammengefasst. Für dieses Budget waren 13.262.100 € geplant, 13.256.646 € zur Bewirtschaftung freigegeben. Davon wurden 13.585.651,41 € für Personalausgaben aufgewendet/ausgezahlt, davon **329.005,41 € überplanmäßig**.

Querschnittsbudget 1402 Verzinsung des Anlagevermögens:





Die Überschreitung des geplanten Budgets um 214.204,33 € wirkt sich nicht auf das Jahresergebnis aus. Diese Kosten werden lediglich zur transparenten Darstellung des Ressourcenverbrauches verbucht und stellen weder Aufwand noch Auszahlungen dar. Eine nachträgliche Genehmigung ist somit entbehrlich.

Beim Andruck der Teilhaushalte und Produkte wird die Zeile 23 kalkulatorische Kosten leider nicht dargestellt bzw. weist Nullzeilen auf, obwohl Beträge hierauf verbucht worden sind wie aus oben erläuteter Planabweichung ersichtlich ist.

Produktbudget 2302 Kastelbergschule:

Budgetdaten

Budget-Nr: 2302 Budgetart: Querschnittsbudget Kurztzext: Kastelbergschule

Verantwortlich: fivak5002 Deckungsart: Saldo Beschreibung: Kastelbergschule

Org.-Einheit: FB2 Überbuchen: Ja

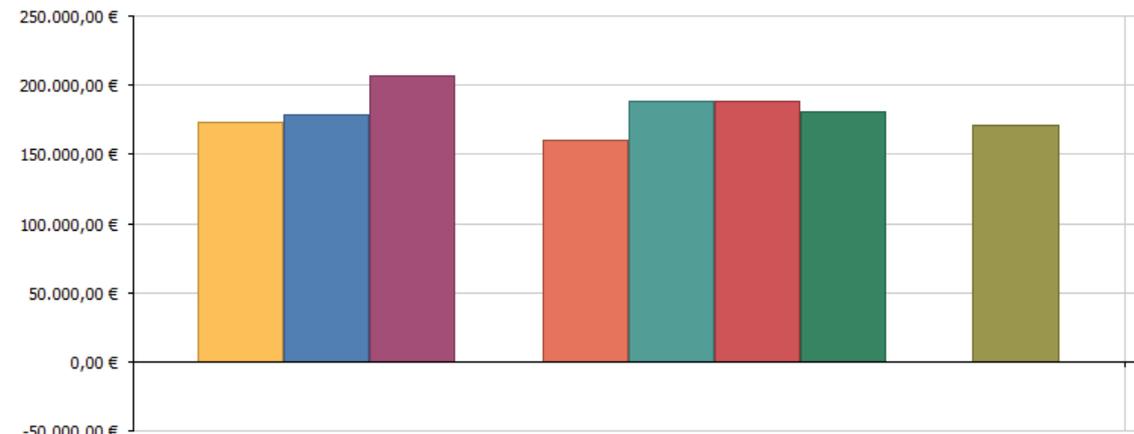
Aktuelle Budgetdaten zugeordnete Produktkonten Kostenstellen-Budgets Freigabe

Budget Budgetbaum

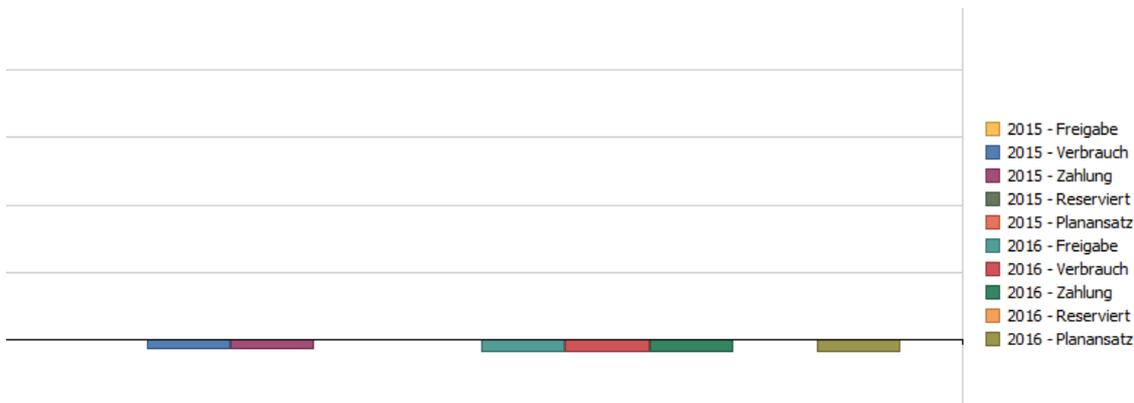
aktuell verfügbare Deckungsmittel: Ergebnisplan: 11.606,02 € Finanzplan (Invest): -11.643,34 € Gesamt: -37,32 € Budgetgrenzen

VE: 0,00 €

2015					2016				
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
172.600,00 € (S)	178.780,29 € (S)	206.717,98 € (S)	0,00 € (S)	160.550,00 € (S)	188.400,00 € (S)	188.281,48 € (S)	180.838,22 € (S)	0,00 € (S)	171.450,00 € (S)
0,00 € (S)	6.200,77 € (H)	6.196,77 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	8.500,00 € (H)	8.344,16 € (H)	8.348,16 € (H)	0,00 € (S)	8.500,00 € (H)
172.600,00 € (S)	172.579,52 € (S)	200.521,21 € (S)	0,00 € (S)	160.550,00 € (S)	179.900,00 € (S)	179.937,32 € (S)	172.490,06 € (S)	0,00 € (S)	162.950,00 € (S)



A



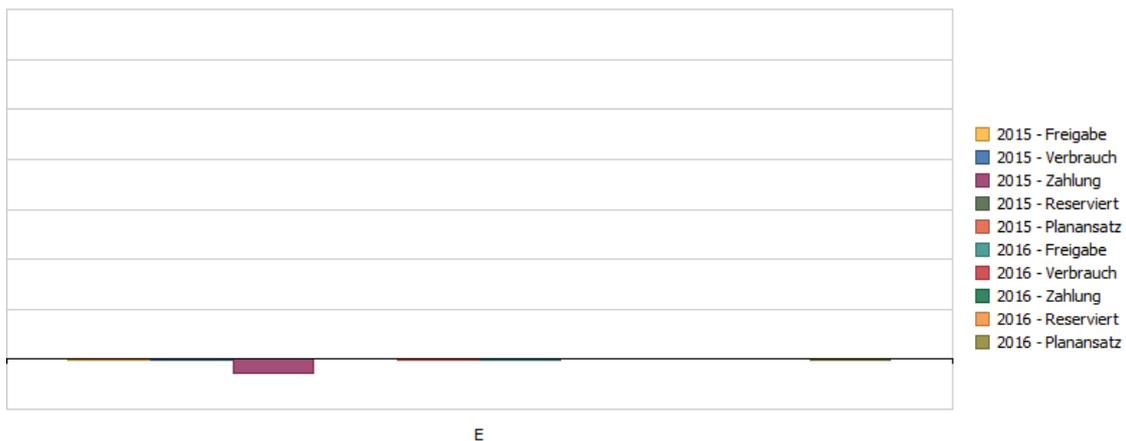
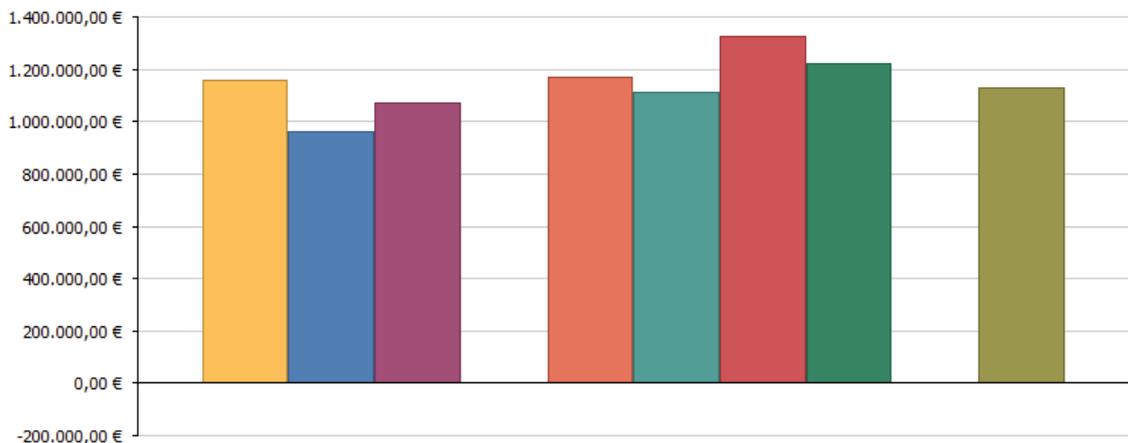
E

Der Budgetübertrag von 2016 nach 2017 wurde am 10.05.2017 durchgeführt. Am 09.07.2018 wurde auf SK 42740000 eine Steuerkorrektur i.H.v. **37,32 €** gebucht, die das Ergebnis verschlechterte und die Überschreitung verursachte.

Die Abweichung ist geringfügig, weshalb auf eine Anpassung des Budgets in 2017 verzichtet wird. Da es sich jedoch um ein Sonderbudget mit Übertragbarkeit und gesonderter Beschlussfassung im Gremium handelt, wird eine nachträgliche Genehmigung empfohlen.

Querschnittsbudget 4103 Hochbau:

Aktuelle Budgetdaten									
zugeordnete Produktkonten					Kostenstellen-Budgets				
Freigabe					Budget				
Budget-Nr:	4103	Budgetart:	Querschnittsbudget	Kurztext:	Hochbau				
Verantwortlich:	fwak6064	Deckungsart:	Saldo	Beschreibung:	Hochbau				
Org.-Einheit:	SG4.3_Hochbau	Überbuchen:	Ja						
aktuell verfügbare Deckungsmittel:		Ergebnisplan:	-215.813,70 €	Finanzplan (invest):	0,00 €	Gesamt:	-215.813,70 €	Budgetgrenzen	
		VE:	0,00 €						
2015					2016				
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
1.157.479,92 € (S)	959.413,84 € (S)	1.072.009,86 € (S)	0,00 € (S)	1.169.300,00 € (S)	1.108.960,67 € (S)	1.322.774,37 € (S)	1.219.679,52 € (S)	0,00 € (S)	1.126.300,00 € (S)
2.000,00 € (H)	5.972,17 € (H)	56.657,85 € (H)	0,00 € (S)	2.000,00 € (H)	2.000,00 € (H)	0,00 € (S)	384,13 € (H)	0,00 € (S)	2.000,00 € (H)
1.155.479,92 € (S)	953.441,67 € (S)	1.015.352,01 € (S)	0,00 € (S)	1.167.300,00 € (S)	1.106.960,67 € (S)	1.322.774,37 € (S)	1.219.295,39 € (S)	0,00 € (S)	1.124.300,00 € (S)



Die Aufwendungen für den Hochbau sind in einem Querschnittsbudget i.H.v. 1.124.300,- € enthalten, welches sich über mehrere Teilhaushalte erstreckt und insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude enthalten. Die Budgetüberschreitung beträgt **215.813,70 €** und ist hauptsächlich auf eine intensivere Gebäudeinstandsetzung zurückzuführen.

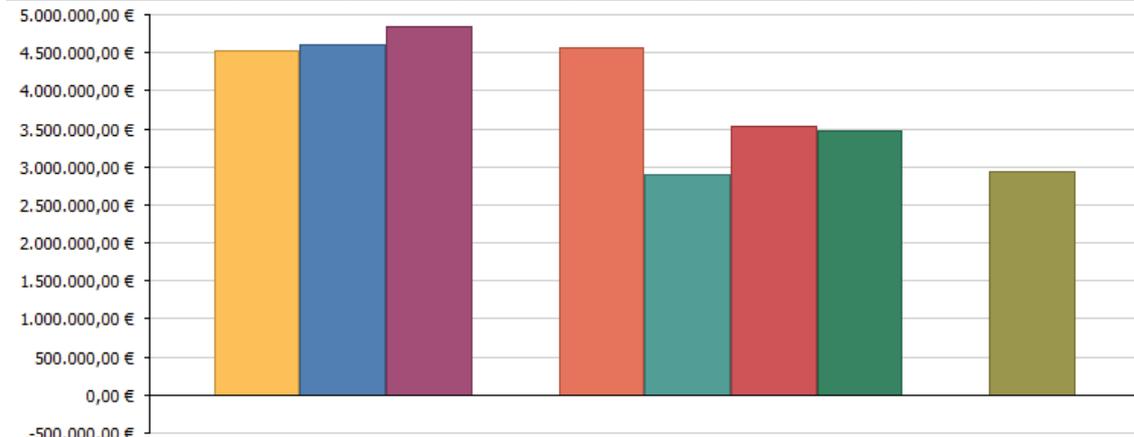
Querschnittsbudget 4104 Tiefbau:

Budgetdaten					
Budget-Nr:	4104	Budgetart:	Querschnittsbudget	Kurztext:	Tiefbau
Verantwortlich:	fwak6055	Deckungsart:	Saldo	Beschreibung:	Tiefbau
Org.-Einheit:	SG4.4_Tiefbau	Überbuchen:	Ja		

Aktuelle Budgetdaten zugeordnete Produktkonten Kostenstellen-Budgets Freigabe

Budget	Budgetbaum						
aktuell verfügbare Deckungsmittel:	Ergebnisplan:	-630.252,09 €	Finanzplan (invest):	0,00 €	Gesamt:	-630.252,09 €	Budgetgrenzen
	VE:	0,00 €					

2015					2016				
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
4.523.249,00 € (S)	4.610.531,65 € (S)	4.839.912,68 € (S)	0,00 € (S)	4.570.150,00 € (S)	2.890.552,35 € (S)	3.530.118,66 € (S)	3.468.424,07 € (S)	0,00 € (S)	2.931.400,00 € (S)
4.000,00 € (H)	8.580,00 € (H)	13.095,37 € (H)	0,00 € (S)	4.000,00 € (H)	4.000,00 € (H)	13.314,22 € (H)	602,56 € (H)	0,00 € (S)	4.000,00 € (H)
4.519.249,00 € (S)	4.601.951,65 € (S)	4.826.817,31 € (S)	0,00 € (S)	4.566.150,00 € (S)	2.886.552,35 € (S)	3.516.804,44 € (S)	3.467.821,51 € (S)	0,00 € (S)	2.927.400,00 € (S)



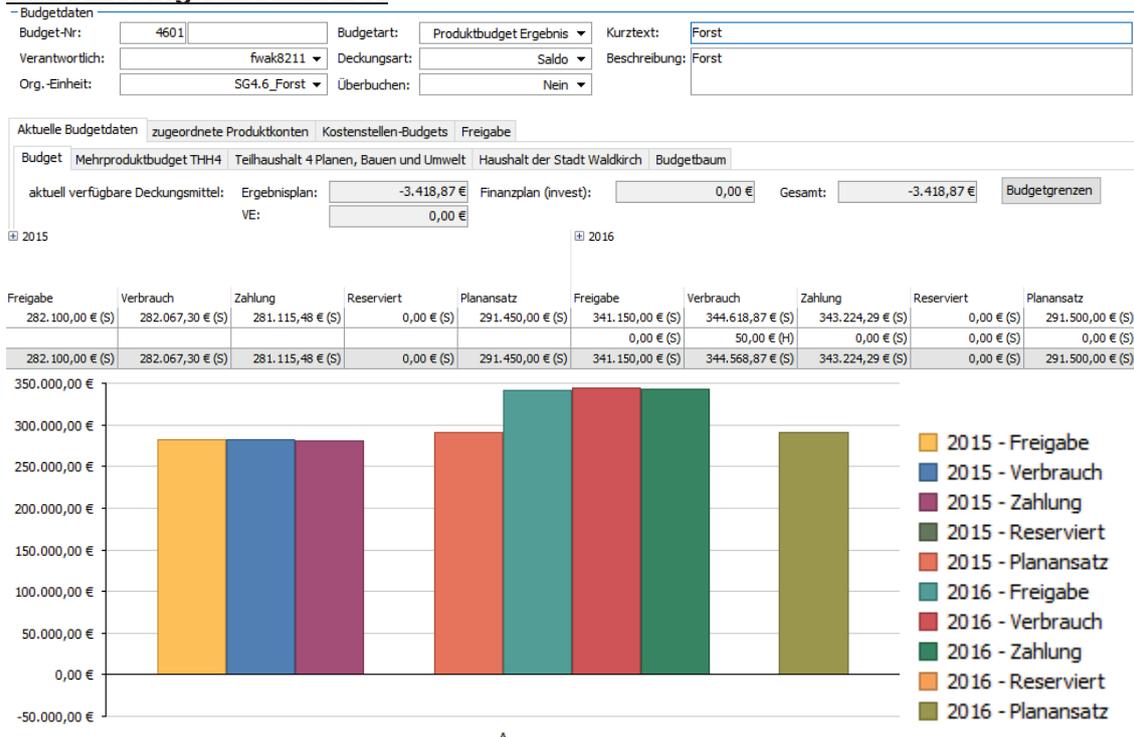
A



E

Die Aufwendungen für den Tiefbau sind in einem Querschnittsbudget i.H.v. 2.927.400,- € enthalten, welches sich über mehrere Produkte des THH4 erstreckt. Die Budgetüberschreitung beträgt **630.252,09 €** und ist hauptsächlich auf Straßenreinigung, Winterdienst und Straßeninstandsetzung zurückzuführen.

Produktbudget 4601 Forst:



Das Sachkonto 53220000 für außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände (Veräußerungsverluste) wurde nachträglich ins Budget aufgenommen und in 2019 bebucht, was die Überschreitung i.H.v. **3.418,37 €** verursacht. Die Abweichung liegt unterhalb der Schwelle von 5.000,- €. Da es sich jedoch um ein Sonderbudget mit Übertragbarkeit und gesonderter Beschlussfassung im Gremium handelt, wird eine nachträgliche Genehmigung empfohlen.

Teilhaushalts-Budgets:

Teilhaushalt	Plan 2016	RE 2016	Unterschied
0	1.852.100,00 €	1.811.807,35 €	-40.292,65 €
1	2.700.100,00 €	2.690.722,61 €	-9.377,39 €
2	15.486.850,00 €	15.429.502,36 €	-57.347,64 €
3	3.136.400,00 €	3.370.717,29 €	234.317,29 €
4	11.170.575,00 €	11.933.314,14 €	762.739,14 €
5	15.730.380,00 €	17.548.725,32 €	1.818.345,32 €
Gesamt	50.076.405,00 €	52.784.789,07 €	2.708.384,07 €
Erträge	48.599.950,00 €	52.161.465,23 €	3.561.515,23 €

Die Teilhaushalte stellen ebenfalls Budgets dar. Die Teilhaushalte 0 bis 2 wurden eingehalten. Die Teilhaushalte 3 bis 5 sind überschritten.

Die Überschreitung im Teilhaushalt 3 beträgt **234.317,29 €** und rührt fast ausschließlich von überplanmäßigen Mietaufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten her. Im Teilhaushalt 4 werden die Überschreitungen bereits durch die oben dargestellten Querschnittsbudgets Hochbau und Tiefbau erklärt.

Durch die Bildung der FAG-Rückstellungen resultiert die Überschreitung des THH5 in Höhe von **1.818.345,32 €**.

Zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen stehen ausreichend überplanmäßige Erträge i.H.v. 3.561.515,23 € zur Verfügung.

1.3. Finanzrechnung

1.3.1 Erläuterungen

In der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert. Das Ergebnis der Finanzrechnung setzt sich zusammen aus den drei Bestandteilen:

- Laufende Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Vorgänge der Ergebnisrechnung, vgl. 1.2)
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

Nr. 1.-16./17. Einzahlungen, Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 9) in Höhe von 51.868.5708,37 € (Plan 47.373.150,- €) Auszahlungen (Ifd. Nr. 16) in Höhe von 47.377.533,23 € (Plan 46.661.905,- €) gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Ifd. Nr. 17) in Höhe von 4.491.036,36 € ergibt. Das sind 3.300.691,86 oder 277,29% mehr als geplant (1.190.345,- €).

Gegenüber dem Vorjahr fielen die Einzahlungen (Vorjahresergebnis 52.184.368,37 €) um 315.798,28 € (-0,61%) nur leicht niedriger aus, obwohl die Abwasserbeseitigung mit einem Einzahlungspotential von ca. 2 Mio. € weggebrochen ist.

Auf der anderen Seite sind trotz der wegfallenden korrespondierenden Auszahlungen der Abwasserbeseitigung (ebenfalls ca. 2 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr gestiegene Auszahlungen zu verzeichnen (Vorjahresergebnis 46.661.307,09 €), so dass der Zahlungsmittelüberschuss im Vergleich zu 2015 um 1.032.024,42 € oder 18,69% geringer ausfällt.

Der Unterschied zwischen Zahlungsmittelüberschuss (4,49 Mio. €) und ordentlichem Ergebnis (-0,62 Mio. €) beträgt 5,11 Mio. € und beruht auf folgenden Effekten:

- Aufgelöste Ertragszuschüsse (nur Ertrag, keine Einzahlung)	- 545.821,97 €
- Aktivierte Eigenleistungen (nur Ertrag, keine Einzahlung)	- 148.000,00 €
- Abschreibungen (nur Aufwand, keine Auszahlung)	+ 3.201.189,79 €
- Aufwands-Rückstellungen (nur Aufwand, keine Auszahlung)	+ 1.865.608,00 €
- Gebührenausgleichsrückstellung (nur Ertragsänderung)	entfällt
- Veränderung Aktive RAP (nur Auszahlung, kein Aufwand)	- 2.185,45 €
- Veränderung Passive RAP (nur Einzahlung, kein Ertrag)	+ 65.642,11 €
- Änderungen konsumtive Forderungen u. Vbl (nur Zahlung)	<u>+ 677.928,22 €</u>
Summe	+ 5.114.360,70 €

Nr. 18.-22./23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.282.759,33 € (Vorjahr 4.430.300,28 €) erzielt. Das sind 1.937.640,67 € oder 60,17% (Vorjahr - 1.230.299,72 € oder -21,73%) weniger als geplant (3.220.400,- €).

Finanzrechnung 2016	Plan 2016	Ergebnis 2016	VÄ RE2016-Plan2016	
Zuwendungen	1.233.400,00	310.612,00	-922.788,00	-74,82%
Beiträge	737.000,00	481.760,65	-255.239,35	-34,63%
Veräußerung Sachvermögen	1.250.000,00	466.106,28	-783.893,72	-62,71%
Veräußerung Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	24.280,40	24.280,40	#DIV/0!
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220.400,00	1.282.759,33	-1.937.640,67	-60,17%

Wegen Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen konnten nicht alle Zuwendungen abgerufen werden. Die Abrechnung von Erschließungsgebieten war nicht im geplanten Umfang möglich (Beiträge) und die Grundstückserlöse (Veräußerung) blieben hinter den Planerwartungen zurück.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis konnten die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nur bei der Position Beiträge gesteigert werden; ansonsten waren deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Insgesamt bleiben die Einzahlungen um rund 3,15 Mio. € oder 71,05% hinter den Vorjahreswerten zurück.

Nr. 24.-29./30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzrechnung 2016	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	VÄ RE2016-Plan2016	
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	315.161,00	450.000,00	724.180,38	274.180,38	60,93%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.115.685,56	8.565.000,00	7.671.479,56	-893.520,44	-10,43%
<i>nachrichtlich: Auszahlungen für Baumaßnahmen inkl. HÜ</i>	<i>11.115.685,56</i>	<i>13.582.226,60</i>	<i>7.671.479,56</i>	<i>-5.910.747,04</i>	<i>-43,52%</i>
Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	1.019.610,72	748.000,00	599.027,45	-148.972,55	-19,92%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100,00	391.100,00	391.000,00	391000,00%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	29.011,67	326.250,00	310.311,88	-15.938,12	-4,89%
Auszahlungen f. d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	195.580,04	3.000,00	11.799,48	8.799,48	293,32%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.675.148,99	10.092.350,00	9.707.898,75	-384.451,25	-3,81%
<i>nachrichtlich: Auszahlungen Investitionstätigkeit inkl. HÜ</i>	<i>12.675.148,99</i>	<i>15.990.349,09</i>	<i>9.707.898,75</i>	<i>-6.282.450,34</i>	<i>-39,29%</i>

Aus dem Vorjahr wurden Mittel in Höhe von 5.897.999,09 € (davon für Baumaßnahmen 5.017.226,60 €) nach 2016 übertragen (Haushaltsübertragungen). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen einen Wert von 9.707.898,75 € (Vorjahr 12.675.148,99 €) ein. Das sind rund 61% des geplanten Volumens (15.990.349,09 € inkl. HÜ).

Bei den Baumaßnahmen wurden 3,44 Mio. € oder 30,99% weniger als im Vorjahr abgewickelt. Dies sind 56,5% der zur Verfügung gestellten Mittel.

Investitionsschwerpunkte im Jahr 2016:

	Bezeichnung Maßnahme	Mittel gesamt (inkl. HÜ u. üpl./apl.A.)	Angeordnet	Planvergleich
1	Gesamtbad Waldkirch	3.607.600,00 € (H)	3.291.771,76 € (H)	315.828,24 €
2	Umbau Rathaus Waldkirch inkl. Anpassungsmaßnahmen	2.863.750,00 € (H)	1.759.016,30 € (H)	1.104.733,70 €
3	Grundstücksverkehr unbeb. Grundstücke	649.550,00 € (H)	508.831,59 € (H)	140.718,41 €
4	Silberberghaus Suggental	440.000,00 € (H)	296.747,41 € (H)	143.252,59 €
5	Georg-Schindler-Halle - Beleuchtung, Heizungs-,	280.000,00 € (H)	215.131,21 € (H)	64.868,79 €
6	Grundstücksverkehr bebaute Grundstücke	350.000,00 € (H)	214.071,45 € (H)	135.928,55 €
7	Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz,	410.000,00 € (H)	200.185,15 € (H)	209.814,85 €
8	Ausbau Promenadenweg	150.000,00 € (H)	137.814,17 € (H)	12.185,83 €
9	Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach	250.000,00 € (H)	131.698,50 € (H)	118.301,50 €
10	Sanierung Kiga Suggental	170.000,00 € (H)	127.177,43 € (H)	42.822,57 €
11	Anschaffung Feuerwehr	164.000,00 € (H)	109.803,13 € (H)	54.196,87 €
	Summe Top-Maßnahmen (11)	9.334.900,00 €	6.992.248,10 €	2.342.651,90 €
	Summe Maßnahmen < 100 TEUR (189)	7.356.556,09 €	2.753.714,14 €	4.602.841,95 €
	Gesamtsumme Maßnahmen (200)	16.691.456,09 €	9.745.962,24 €	6.945.493,85 €

Die 11 dargestellten Investitionsmaßnahmen mit einem Wert über 100.000,- € („TOP-Maßnahmen“) machen mengenmäßig lediglich 5,5% (11 aus 200 Einzel-Maßnahmen) jedoch finanziell 56% (6.992.248,10 €) aller gezahlten Investitionen (9.745.962,24 €) aus. Einzelne Investitionsvorhaben überschreiten die zur Verfügung gestellten Mittel (vgl. 1.3.2). Der Beschluss zur Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln ist nachzuholen.

Die Investitionen verursachen Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus.

Nr. 31.-32. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und insgesamt

Aus der Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen und –auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.425.139,42 € (Vorjahr 8.244.409,40 €), welcher um 1.553.189,42 € höher ausfällt als geplant.

Aufgrund des besseren Resultates beim Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (4.491.036,86 € statt 1.190.345,- €) fällt der Finanzierungsmittelbedarf insgesamt um 1.747.502,44 € besser aus als geplant (3.934.105,56 € statt 5.681.605,- €).

Nr. 33.-34./35. Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit 8.425.139,42 € (Vorjahr 12.675.148,99 €) sowie der ordentlichen Tilgung in Höhe von 542.245,21 € (Vorjahr 165.660,73 €) stehen der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 4.491.036,86 € (Vorjahr 5.523.061,28 €) zur Verfügung.

Der verbleibende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 4.476.347,77 € (Vorjahr 2.887.008,85 €) wurde aus bestehenden liquiden Mitteln bedient. Auf die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 7.208.900,- € konnte in vollem Umfang verzichtet werden. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Tilgungsauszahlungen wegen des im Vorjahr aufgenommenen Darlehens deutlich höher aus (+376.584,48 oder +227,32%), bleiben wegen des Verzichts einer weiteren Kreditaufnahme aber auch hinter dem Planansatz zurück (-16,18% oder -104.634,79 €).

Das Gesamtergebnis mit -4.476.347,77 € (Vorjahr +1.933.991,15 €) weicht um -5,36 Mio. oder -608,44% gegenüber der Planung (ohne HÜ) ab.

Bei planmäßigem Vollzug der Investitionen wäre zur Finanzierung die eingeplante Kreditaufnahme erforderlich geworden.

Nr. 36-42 Änderung des Finanzmittelbestandes und Endbestand an Zahlungsmittel zum Ende des Haushaltsjahres, haushaltsunwirksame Vorgänge

Der **Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 499.320,93 €** (Vorjahr 4.772.969,96 €) enthält 202.698,74 € Einzahlungsüberschüsse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Vorjahr 1.755.020,51 €).

Die Bilanzposition „liquide Mittel“ (1.102.893,85 €) weicht im Umfang des Zahlungsmittelbestandes des Mandanten 2 (Abwasserbeseitigung) in Höhe von 603.572,92 € ab (Einheitskasse).

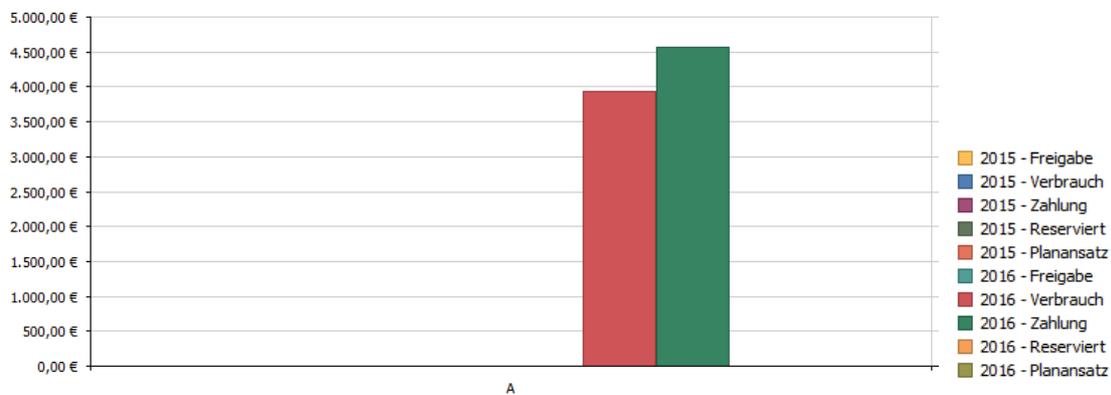
1.3.2 Planabweichungen (außer- und überplanmäßig)

Im investiven Finanzhaushalt gab es folgende wesentliche (>5.000€), noch nicht genehmigte Planabweichungen:

Investbudget 11.11.0020-999 OV Kollnau bewegl. Vermögen:

- Budgetdaten					
Budget-Nr:	111102999	Budgetart:	Produktbudget Invest	Kurztext:	Bewegl. Vermögen
Verantwortlich:	fwak1601	Deckungsart:	Saldo	Beschreibung:	Bewegliches Vermögen
Org.-Einheit:	FB1	Überbuchen:	Nein		

Aktuelle Budgetdaten											
Budget Mehrproduktbudget THH1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Haushalt der Stadt Waldkirch Budgetbaum											
aktuell verfügbare Deckungsmittel:		Ergebnisplan:		0,00 €		Finanzplan (invest):		-3.926,97 €		Gesamt: -3.926,97 €	
VE:		0,00 €									
2015					2016						
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz		
0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.926,97 € (S)	4.568,38 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)
0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.926,97 € (S)	4.568,38 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)

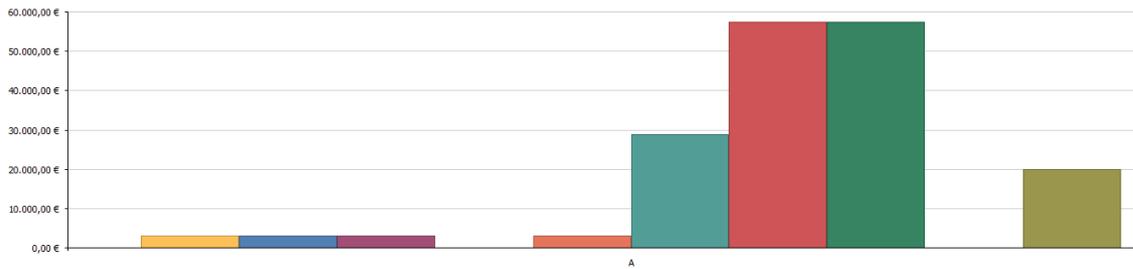


Die Abweichung liegt mit **3.926,97 €** zwar unter der Schwelle von 5.000,- €. Da es sich jedoch um ein Sonderbudget mit Übertragbarkeit und gesonderter Beschlussfassung im Gremium handelt, wird eine nachträgliche Genehmigung empfohlen.

Investbudget 11.21.0000-999 Personalwesen bewegl. Vermögen:

- Budgetdaten					
Budget-Nr:	112100999	Budgetart:	Produktbudget Invest	Kurztext:	Bewegl. Vermögen
Verantwortlich:	fwak1102	Deckungsart:	Saldo	Beschreibung:	Bewegl. Vermögen
Org.-Einheit:	FB1	Überbuchen:	Nein		

Aktuelle Budgetdaten											
Budget Mehrproduktbudget THH1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen Haushalt der Stadt Waldkirch Budgetbaum											
aktuell verfügbare Deckungsmittel:		Ergebnisplan:		0,00 €		Finanzplan (invest):		-28.734,47 €		Gesamt: -28.734,47 €	
VE:		0,00 €									
2015					2016						
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz		
3.100,00 € (S)	3.056,52 € (S)	3.056,52 € (S)	0,00 € (S)	3.000,00 € (S)	28.750,00 € (S)	57.484,47 € (S)	57.484,47 € (S)	0,00 € (S)	20.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)



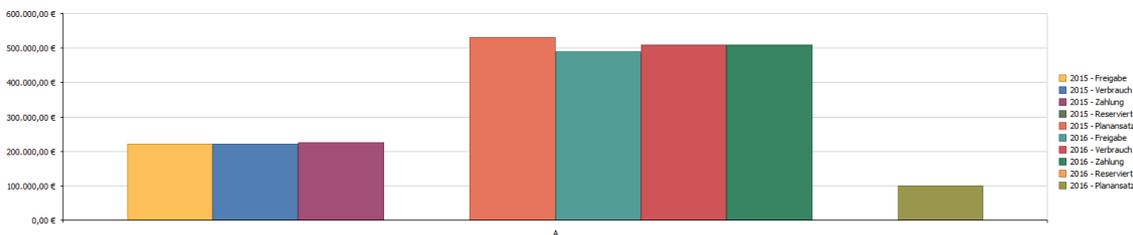
Die Beträge wurden nachträglich vom Produkt 11.24 Maßnahme Rathausumbau auf das Fachprodukt umgebucht ohne die Mittel zu übertragen, so dass eine Überschreitung von **28.734,47 €** resultiert. Es sind ausreichend Mittel bei Produkt 11.24 verfügbar.

Investbudget 11.33.0000-100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Budget-Nr:	113300100	Budgetart:	Produktbudget Invest	Kurztext:	Erwerb von GrdSt. und Gebäuden
Verantwortlich:	fwak2352	Deckungsart:	Saldo	Beschreibung:	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Org.-Einheit:	SG4.5_Liegensch	Überbuchen:	Ja		

aktuell verfügbare Deckungsmittel:	Ergebnisplan:	0,00 €	Finanzplan (invest):	-19.281,59 €	Gesamt:	-19.281,59 €	Budgetgrenzen
	VE:	0,00 €					

2015					2016				
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
220.450,00 € (S)	220.437,00 € (S)	224.197,00 € (S)	0,00 € (S)	530.000,00 € (S)	489.550,00 € (S)	508.831,59 € (S)	508.831,59 € (S)	0,00 € (S)	100.000,00 € (S)



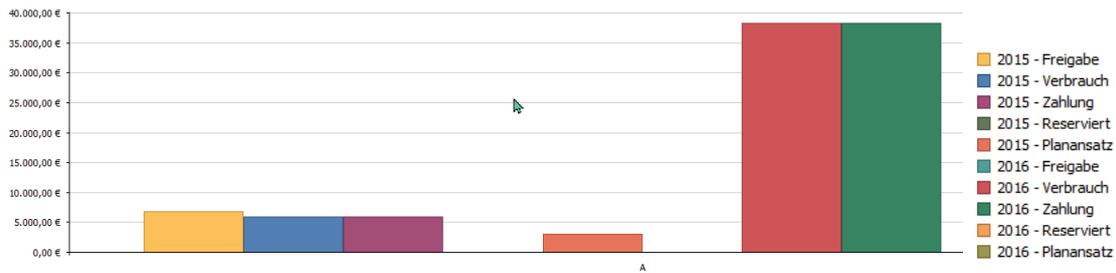
Das Buchungsvolumen in 2016 betrug 479.091,11 €. Der Ermächtigungsübertrag nach 2017 in Höhe der noch zur Verfügung stehenden Mittel erfolgte am 13.04.2017. Danach sind noch Buchungen in Höhe von **19.281,59 €** erfolgt.

Investbudget 12.22.0000-999 Ordnungswesen bewegl. Vermögen:

Budget-Nr:	122200999	Budgetart:	Produktbudget Invest	Kurztext:	Bewegl. Vermögen
Verantwortlich:	fwak3336	Deckungsart:	Saldo	Beschreibung:	Bewegliches Vermögen
Org.-Einheit:	FB3	Überbuchen:	Nein		

aktuell verfügbare Deckungsmittel:	Ergebnisplan:	0,00 €	Finanzplan (invest):	-38.281,36 €	Gesamt:	-38.281,36 €	Budgetgrenzen
	VE:	0,00 €					

2015					2016				
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
6.750,00 € (S)	5.884,43 € (S)	5.884,43 € (S)	0,00 € (S)	3.000,00 € (S)	0,00 € (S)	38.281,36 € (S)	38.281,36 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)



Die Beträge wurden nachträglich vom Produkt 11.24 Maßnahme Rathausumbau auf das Fachprodukt umgebucht ohne die Mittel zu übertragen, so dass eine Überschreitung von **38.281,36 €** resultiert. Es sind ausreichend Mittel bei Produkt 11.24 verfügbar.

Investbudget 42.40.0100-120 Gesamtbad Waldkirch:

Budgetdaten

Budget-Nr: 424001120 Budgetart: Produktbudget Invest Kurzttext: Hochbaumaßnahmen

Verantwortlich: fwak6064 Deckungsart: Saldo Beschreibung: Hochbaumaßnahmen

Org.-Einheit: SG4.3_Hochbau Überbuchen: Nein

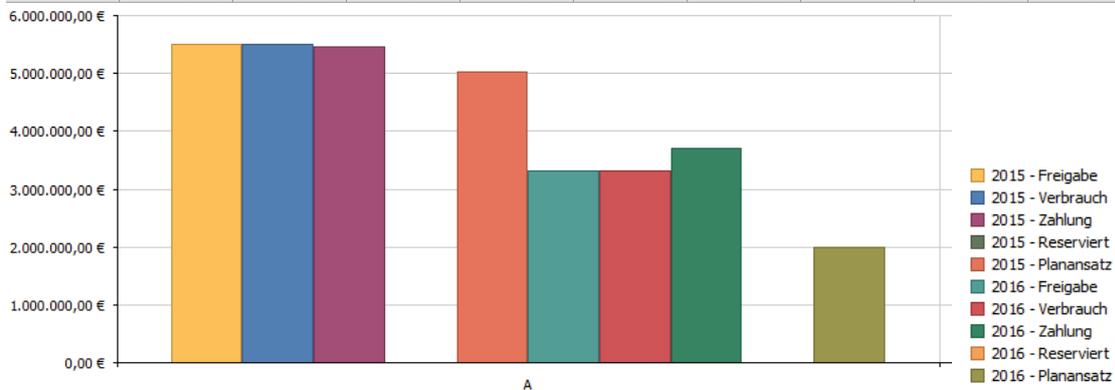
Aktuelle Budgetdaten zugeordnete Produktkonten Freigabe

Budget Mehrproduktbudget THH4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt Haushalt der Stadt Waldkirch Budgetbaum

aktuell verfügbare Deckungsmittel: Ergebnisplan: 0,00 € Finanzplan (invest): -12.713,22 € Gesamt: -12.713,22 € Budgetgrenzen

VE: 0,00 €

2015					2016				
Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz	Freigabe	Verbrauch	Zahlung	Reserviert	Planansatz
5.508.800,00 € (S)	5.508.753,94 € (S)	5.461.725,75 € (S)	0,00 € (S)	5.030.000,00 € (S)	3.303.800,00 € (S)	3.316.513,22 € (S)	3.705.106,11 € (S)	0,00 € (S)	2.000.000,00 € (S)
5.508.800,00 € (S)	5.508.753,94 € (S)	5.461.725,75 € (S)	0,00 € (S)	5.030.000,00 € (S)	3.303.800,00 € (S)	3.316.513,22 € (S)	3.705.106,11 € (S)	0,00 € (S)	2.000.000,00 € (S)



Die Überschreitung i.H.v. **12.713,22 €** wurde durch nachträgliche Steuerkorrekturen verursacht.

1.4 Bilanz

Die Bilanz ist in Aktiva und Passiva ausgeglichen. Die Bilanzsumme hat zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ein Volumen von 163.055.471,48 € (Vorjahr 167.084.633,73 €) und sinkt somit deutlich gegenüber dem Vorjahr um 4.029.132,25 € oder 2,41% ab (Vorjahr +10.693.070,06 €). Dies ist allerdings wenig verwunderlich, da wie eingangs beschrieben die Abwasserbeseitigung in eine gesonderte Bilanz übergeleitet worden ist. Die Überleitungsbilanz ist als Anlage beigefügt.

	AKTIVA	2015	2016	Veränderung	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	102.956,21 €	125.982,85 €	23.026,64 €	22,37%
1.2	Sachvermögen	149.196.673,75 €	148.106.060,11 €	-1.090.613,64 €	-0,73%
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.096.223,95 €	26.166.091,99 €	69.868,04 €	0,27%
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.081.878,67 €	60.902.253,66 €	10.820.374,99 €	21,61%
1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.348.269,63 €	21.332.631,67 €	-6.015.637,96 €	-22,00%
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	584.743,59 €	541.172,18 €	-43.571,41 €	-7,45%
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.417.099,86 €	2.479.927,03 €	62.827,17 €	2,60%
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.284.256,73 €	2.056.714,68 €	-227.542,05 €	-9,96%
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968.192,62 €	1.897.991,58 €	-70.201,04 €	-3,57%
1.2.9	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	38.416.008,70 €	32.729.277,32 €	-5.686.731,38 €	-14,80%
1.3	Finanzvermögen	17.206.323,83 €	13.947.043,18 €	-3.259.280,65 €	-18,94%
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.736.391,14 €	3.736.391,14 €	0,00 €	0,00%
1.3.2	Sonstige Beteiligungen, Zweckverbände	440.579,03 €	75.094,10 €	-365.484,93 €	-82,96%
1.3.3	Sondervermögen	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €	0,00 €	0,00%
1.3.4	Ausleihungen	11.825,00 €	1.147.190,02 €	1.135.365,02 €	9601,40%
1.3.5	Wertpapiere	2.344,04 €	0,00 €	-2.344,04 €	-100,00%
1.3.6	öffentlich-rechtliche Forderungen	1.132.069,21 €	1.036.652,15 €	-95.417,06 €	-8,43%
1.3.7	privatrechtliche Forderungen	810.145,45 €	548.821,92 €	-261.323,53 €	-32,26%
1.3.8	Liquide Mittel	4.772.969,96 €	1.102.893,85 €	-3.670.076,11 €	-76,89%
2	RAP	578.649,94 €	876.385,34 €	297.735,40 €	51,45%
2.1	aRAP	122.475,09 €	124.660,54 €	2.185,45 €	1,78%
2.2	SoPo für geleistete Investitionszuschüsse	456.174,85 €	751.724,80 €	295.549,95 €	64,79%
	SUMME AKTIVA	167.084.603,73 €	163.055.471,48 €	-4.029.132,25 €	-2,41%

Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung wurden zunächst Vermögenswerte in Höhe von 6.763.237,78 € in Abgang genommen, was sich deutlich durch den Rückgang bei der Bilanzposition Infrastrukturvermögen widerspiegelt. Der bereinigte Anfangsbestand beträgt somit 160.321.365,95 €. Gemessen hieran konnte innerhalb des Kernhaushalts die Bilanzsumme um rund 2,7 Mio. € gesteigert werden.

Die wesentlichen Änderungen liegen in einem Zuwachs bei den bebauten Grundstücken, welche sich aus der Ausbuchung von AiB (Aktivtausch) sowie weiteren Investitionsmaßnahmen (Aktivverlängerung) speisen, während die verbuchten Abschreibungen die Werte verringern. Aufgrund der Finanzierung durch liquide Mittel gehen diese entsprechend zurück (Aktivtausch).

Die Überleitungsbilanz der Abwasserbeseitigung wurde mit einem rückzahlungspflichtigen Trägerdarlehen (757.190,02 €) zum Ausgleich gebracht. Dieses sowie ein unterjährig gewährtes inneres Darlehen (390.000,- €) ist im Kernhaushalt als Ausleihung zu aktivieren, was den Anstieg dieser Position des Finanzvermögens erklärt.

Die Bilanzverkürzung i.H.v. 4,03 Mio. € hat entsprechende Gegenpositionen auf der Passivseite.

Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Aktivseite

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar.

Nr. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger z. B. CDs vermittelt werden.

Selbsterstellte oder unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände dürfen nicht aktiviert werden (Aktivierungsverbot nach § 40 Abs. 3 GemHVO).

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen und Software, die bei der Stadtverwaltung eingesetzt werden. Neu erworbene Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten erfasst. Für spezielle Software wird eine Nutzungsdauer von sieben Jahren, für normale Software eine von vier Jahren angesetzt. Lizenzen werden mit einer Nutzungsdauer in Höhe des entsprechenden Geltungszeitraums angesetzt. Lizenzen und Software werden monatsgenau abgeschrieben. Rechtsgrundlage hierfür ist die Abschreibungstabelle aus www.nkhr-bw.de.

Der Bestand an Lizenzen und Software sowie ähnlichen Rechten steigt um 23.026,64 €. Der Wert erhöht sich auf 125.982,85 € (weiterhin 0,1% der Bilanzsumme).

Nr. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden gem. § 72 Bewertungsgesetz. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt im Zeitpunkt der Bezugfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut. Grundstücke werden nicht abgeschrieben, da sie im Normalfall keiner Wertminderung unterliegen.

Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

	AKTIVA	2015		2016		Veränderung	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.096.223,95 €	15,6%	26.166.091,99 €	16,0%	69.868,04 €	0,27%
	Grund und Boden bei Grünflächen	818.795,59 €	0,5%	824.700,89 €	0,5%	5.905,30 €	0,72%
	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	319,01 €	0,0%	212,68 €	0,0%	-106,33 €	-33,33%
	Ackerland	3.886.633,12 €	2,3%	3.767.636,45 €	2,3%	-118.996,67 €	-3,06%
	Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.655.513,88 €	2,8%	4.655.513,88 €	2,9%	0,00 €	0,00%
	Aufwuchs bei Wald, Forsten	13.753.052,86 €	8,2%	13.753.052,86 €	8,4%	0,00 €	0,00%
	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.981.909,49 €	1,8%	3.164.975,23 €	1,9%	183.065,74 €	6,14%

Grünflächen sind kommunale Erholungsflächen, welche als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden. Für Ausstattungen in Grünanlagen werden die Bewertungsregeln für bewegliches Vermögen angewandt.

Ackerflächen sind landwirtschaftliche oder gartenbaulich kommerzieller oder für eigene Zwecke genutzte Flächen.

Wald ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grünfläche. Zum Wald gehören gem. § 2 Landeswaldgesetz auch kahl geschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldleistungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Holzlagerplätze.

Unter *sonstige unbebaute Grundstücke* fallen alle nicht bebauten Grundstücke, die weder Grünfläche, Ackerland noch Wald/Forsten sind. Hierunter fallen beispielsweise sämtliche zur Vermarktung stehenden städtischen Bauplätze sowie Erbbaugrundstücke. Bei Erbbaurechten nur dann, wenn die Kommune als Erbbaurechtsgeberin auftritt d. h. die Stadt Waldkirch Eigentümerin des Grundstücks ist.

Durch den Kauf von sonstigen unbebauten Grundstücken steigt der bilanzierte Wert der unbebauten Grundstücke um saldiert 183.065,74 €. Diesen stehen saldierte Abgänge in Höhe von 113.197,70 € bei den Grün- und Waldflächen samt Aufwuchs sowie beim Ackerland gegenüber. Die unbebauten Grundstücke haben einen Gesamtwert von 26.166.091,99 € am Bilanzstichtag, was einem Anteil von 16,0% an der Bilanzsumme bedeutet (Vorjahr 26.096.223,95 € und 15,6%).

Nr. 1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke sind gem. § 74 Bewertungsgesetz Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, so ist der fertig gestellte und bezugsfertige Teil als benutzbares Gebäude anzusehen. Gebäude wurden grundsätzlich nach § 91 IV GemO mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, gemindert um die Abschreibung angesetzt. Die Abschreibung richtet sich dabei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Bilanzposition beinhaltet Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten:

AKTIVA		2015		2016		Veränderung	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.081.878,67 €	30,0%	60.902.253,66 €	37,4%	10.820.374,99 €	21,61%
	Grund und Boden bei Wohnbauten	7.345,45 €	0,0%	7.345,45 €	0,0%	0,00 €	0,00%
	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	705.626,32 €	0,4%	698.441,10 €	0,4%	-7.185,22 €	-1,02%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.531.158,60 €	2,1%	3.583.455,14 €	2,2%	52.296,54 €	1,48%
	Grund und Boden mit Schulen	1.151.883,02 €	0,7%	1.076.631,22 €	0,7%	-75.251,80 €	-6,53%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	16.290.911,01 €	9,8%	16.038.348,16 €	9,8%	-252.562,85 €	-1,55%
	Grund und Boden bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.143.754,38 €	1,3%	2.140.733,23 €	1,3%	-3.021,15 €	-0,14%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	15.860.701,47 €	9,5%	26.983.500,49 €	16,5%	11.122.799,02 €	70,13%
	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	852.545,74 €	0,5%	851.822,74 €	0,5%	-723,00 €	-0,08%
	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.537.952,68 €	5,7%	9.521.976,13 €	5,8%	-15.976,55 €	-0,17%

Die bebauten Grundstücke stellen mit 60.902.253,66 € und 37,4% die größte Bilanzposition auf der Aktivseite dar (Vorjahr 50.081.878,67 € und 30%). Gegenüber dem Vorjahr steigt der Wert um 10.820.374,99 € deutlich an, was hauptsächlich daran liegt, dass mit der Fertigstellung des Freibades u.a. hohe Werte aus den AiB umgebucht werden konnten (11,88 Mio. €). Einige weitere der getätigten Investitionen wurden direkt in Betrieb genommen und sofort der betreffenden Bilanzposition zugerechnet. Diese Zugänge übersteigen den Werteverzehr durch die Abschreibungen deutlich, so dass saldiert hohe Zuwächse verbleiben.

Nr. 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- und Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Beim Infrastrukturvermögen sind der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke, etc. separat zu bewerten.

Das Infrastrukturvermögen der Stadt ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen (kumulierte AfA), angesetzt.

Diese Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	AKTIVA	2015		2016		Veränderung	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.348.269,63 €	16,4%	21.332.631,67 €	13,1%	-6.015.637,96 €	-22,00%
	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.626.690,90 €	3,4%	6.099.415,01 €	3,7%	472.724,11 €	8,40%
	Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	1.469.036,13 €	0,9%	1.405.770,60 €	0,9%	-63.265,53 €	-4,31%
	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	6.359.206,48 €	3,8%	257.812,12 €	0,2%	-6.101.394,36 €	-95,95%
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	12.200.504,09 €	7,3%	11.958.243,95 €	7,3%	-242.260,14 €	-1,99%
	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	54.968,39 €	0,0%	49.782,52 €	0,0%	-5.185,87 €	-9,43%
	Wasserbauliche Anlagen	517.459,99 €	0,3%	489.601,24 €	0,3%	-27.858,75 €	-5,38%
	Friedhöfe und Bestattungsvorrichtungen	625.356,39 €	0,4%	597.892,24 €	0,4%	-27.464,15 €	-4,39%
	Sonstige Bauten des Infratsrukturvermögens	495.047,26 €	0,3%	474.113,99 €	0,3%	-20.933,27 €	-4,23%

Der Bestand an Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen, Brücken, Kanäle, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe) nimmt im Rechnungsjahr mit 6.015.637,96 € und 22% massiv ab und erreicht einen Endbestand von 21.332.631,67 und 13,1% der Bilanzsumme (Vorjahr 27.348.269,63 € und 16,4%).

Die hierin enthaltenen Anlagen zur Abwasserbeseitigung werden nahezu vollständig (-95,95%) in Abgang genommen (Überleitung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung). Es verbleiben lediglich Anlagen zum Hochwasserschutz u.ä. in einem Umfang von 257.812,12 € (zuvor 6.359.206,48 €), die irritierender Weise ebenfalls auf dieser Bilanzposition zu verbuchen sind.

Nr. 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; die Kommune hat an diesen kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Der Wert sinkt wie im Vorjahr um 43.571,41 € auf 541.172,18 € und nimmt einen Anteil an der Bilanzsumme von 0,3% ein (Vorjahr 584.743,59 € und 0,3%).

Nr. 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter Kunstgegenstände fallen u. a. Gemälde, Skulpturen usw., die als Kunstwerke anerkannt sind, und Antiquitäten. Diese sind folgenden Bilanzpositionen zuzuordnen:

- Kunstgegenstände
- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler
- Sonstige Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d. h. diese Vermögenswerte werden mit dem kalkulatorischen Zinssatz verzinst, jedoch nicht abgeschrieben. Sie werden somit mit ihrem vollen Wert in die Bilanz eingestellt.

Kunst am Bau ist mit dem Vermögensgegenstand (z. B. Gebäude) zu aktivieren und abzuschreiben. In dieser Bilanzposition stellen den größten Wert die Kunstgegenstände (Plastiken, Skulpturen sowie Gemälde) dar. Im Weiteren sind hier auch die Baudenkmäler z.B. Kastelburg, Kapellen etc. enthalten.

Der Bestand an Kunstgegenständen und sonstigen Kulturdenkmälern steigt um 62.827,17 € auf einen Wert von 2.479.927,03 €, was einem Anteil von 1,5% entspricht (Vorjahr 2.417.099,86 € und 1,4%).

Nr. 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge gliedert sich in drei Bereiche:

	AKTIVA	2015		2016		Veränderung	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.284.256,73 €	1,4%	2.056.714,68 €	1,3%	-227.542,05 €	-9,96%
	Fahrzeuge	995.605,86 €	0,6%	895.056,65 €	0,5%	-100.549,21 €	-10,10%
	Maschinen	227.601,61 €	0,1%	250.468,73 €	0,2%	22.867,12 €	10,05%
	Technische Anlagen	1.061.049,26 €	0,6%	911.189,30 €	0,6%	-149.859,96 €	-14,12%

Hierbei handelt es sich um bewegliches Sachanlagevermögen, das nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, bereinigt um die Abschreibungen, angesetzt wird. Die Aktivierungspflicht für das bewegliche Vermögen ergibt sich aus § 37 Abs. 1 GemHVO. In Waldkirch wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO die Aktivierungsgrenze seit 01.01.2016 auf 1.000,- € (netto) festgelegt. Seit 2013 wurden sämtliche bewegliche Vermögensgegenstände im Rahmen einer Buchinventur erfasst und bewertet. Eine körperliche Inventur ist bislang nicht erfolgt.

Diese Bilanzposition sinkt um 227.542,05 € auf 2.056.714,68 und 1,3% der Bilanzsumme (2.284.256,73 € und 1,4%). Die Abschreibungen übersteigen den Wert der Re-Investitionen.

Nr. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter den Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen Betriebsvorrichtungen, sofern sie nicht im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehen.

Unter der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind u. a. folgende Gegenstände erfasst:

- Büromaschinen
- PCs
- Notebooks
- Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und öffentlichen Einrichtungen
- Spielsachen in Kindertagesstätten

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung geht ebenfalls um 70.201,04 € oder 3,57% zurück. Diese BP wird mit 1.897.991,58 € bilanziert, was einem Anteil von 1,2% der Bilanzsumme entspricht (Vorjahr 1.968.192,62 € und 1,2%).

Nr. 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen, wie Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht und sind nicht abnutzbar. Sie sind daher nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO). Vorräte wurden im Kernhaushalt bislang nicht bilanziert.

Nr. 1.2.9 Anlagen im Bau

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf das spezielle Konto Anlagen im Bau gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto gebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

	Maßnahme AiB	Betrag	Zugänge
1	Generalsanierung Gymnasium	8.421.783,86 €	7.829,66 €
2	Sanierungsgebiet Lange Str. / Elz	5.365.744,83 €	0,00 €
3	Neubau Ergänzungsgebäude Realschule	5.043.746,36 €	46.532,39 €
4	Rathausumbau inkl. Anpassung und Fass	3.893.529,84 €	1.830.150,69 €
5	Generalsanierung Realschule	3.174.175,07 €	75.217,69 €
6	Neubau KiGa Spielinsel	2.700.520,94 €	54.535,27 €
7	Generalsanierung Schwarzenbergschule	1.265.167,49 €	44.181,47 €
8	Hochwasserschutz Dettenbach	632.648,43 €	131.698,50 €
	Summe <500 T€ (M 9 - 34)	2.231.960,50 €	3.985.117,11 €
	Summe	32.729.277,32 €	6.311.158,29 €

Noch nicht fertiggestellte Anlagen nehmen einen Wert von 32.729.277,32 € ein, was einen Anteil an der Bilanzsumme von 20,1% bedeutet (Vorjahr 38.416.008,70 € und 23%). Es ist ein Rückgang von 5.686.731,38 € zu verzeichnen, der sich aus Umbuchungen i.H.v. 11.878.004,49 €, insbesondere Inbetriebnahme des Gesamtbad (10,6 Mio. €), sowie Zugängen 6.311.158,29 € und Abgängen i.H.v. 119.885,18 € zusammensetzt.

Nr. 1.3 Finanzvermögen

Als Finanzvermögen gilt Vermögen, welches nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dient. Es ist grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bilanzieren. Bei Beteiligungen und Sondervermögen ist das anteilige Eigenkapital anzusetzen (vgl. § 62 Abs. 5 GemHVO). Eine Beteiligung i. S. d. §§ 103 und 103a GemO liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Die Veränderung des Finanzvermögens ist geprägt von der Verwendung der liquiden Mittel (-3,67 Mio. €) zur Finanzierung getätigter Investitionen (Aktivtausch) sowie den Inneren Darlehen an den neu gegründeten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (1,14

Mio. €). Darüber hinaus konnten Forderungen im Umfang von 357 T€ abgebaut werden und die Beteiligung am AZV (365 T€) wurde an den Mandant 2 übertragen. Insgesamt macht das Finanzvermögen mit nun 13.947.043,18 € einen Anteil von 8,6% der Bilanzsumme aus (Vorjahr 17.206.353,83 € und 10,3%).

Nr. 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, z. B.: die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Voraussetzung ist allerdings eine eigene Rechtspersönlichkeit. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung. Da die Stadt Waldkirch sowohl bei der Stadtwerke Waldkirch GmbH als auch bei der Stadtbau Waldkirch GmbH mehr als 50 % der Eigentumsanteile besitzt, werden beide Gesellschaften unter dieser Bilanzposition subsumiert.

Keine Veränderungen bei den Stammkapitalanteilen der selbständigen „Töchter“ (3.736.391,14 €). Der Betrag verteilt sich auf:

- Stadtwerke Waldkirch GmbH	2.236.391,14 €
- Stadtbau Waldkirch GmbH	1.500.000,00 €

Nr. 1.3.2 Sonstige Beteiligungen, Zweckverbände

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Ein beherrschender (> 50 %) Einfluss auf das Unternehmen wird durch eine sonstige Beteiligung nicht ausgeführt. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen gem. §§ 102 ff GemO an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Die Übertragung der Beteiligung am AZV an die ausgegliederte Abwasserbeseitigung (378.409,93 €) führt zu einem starken Rückgang. Es kommen Genossenschaftsanteile (per Umbuchung von den Ausleihungen 12.825,- €) sowie ein Wertzugang über 100,- € hinzu. Der neue Stand beträgt 75.094,10 € und verteilt sich auf:

- Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG	24.750,00 €
- Zweckverband KIV BF	20.863,45 €
- Heimbau Breisgau eG	10.725,00 €
- Elztal & Simonswäldertal Tourismusverwaltungs GmbH	8.250,00 €
- WABE GmbH	5.000,00 €
- Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	3.150,00 €
- Sparkasse Freiburg nördl. Breisgau	ohne
- Volksbank Breisgau Nord eG	1.100,00 €
- Waldgenossenschaft Drei-Täler-Wald eG	1.000,00 €
- Breisgauer Wein GmbH	255,65 €

Nr. 1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Gemeinden gehören entsprechend den Regelungen des § 96 GemO, Gemeindegliederungsvermögen, Vermögen der rechtlich selbstständigen Stiftungen, Vermögen der Eigenbetriebe, rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der Gemeinde, das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege nach § 18a des Feuerwehrgesetzes. Für das Sondervermögen sind nach § 96 Abs. 1 GemO Sonderrechnungen zu führen.

Mit dem St. Nikolai Spitalfonds ist eine rechtlich selbstständige Stiftung bei der Stadt Waldkirch vorhanden. Hierbei handelt es sich weder um Vermögen der Kommune

noch um Sondervermögen, sondern um Treuhandvermögen, für das nach § 97 Abs. 1 GemO besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen sind. Die Stadt ist lediglich Stiftungsverwalterin, deshalb erfolgt keine Aufnahme in die Bilanz.

Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der Gemeinde gibt es bei der Stadt Waldkirch nicht.

Das Sondervermögen der Kameradschaftspflege nach § 18 a des Feuerwehrgesetzes, gehört zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO. Sondervermögen der Kameradschaftspflege der Feuerwehr ist nicht konsolidierungspflichtig und ist somit nicht in die Bilanz nach § 95 a Abs. 1 Nr. 2 GemO aufzunehmen.

Es bleibt daher bei der Darstellung der Stammkapitalanteile an den städtischen Eigenbetrieben.

Es haben sich keine Veränderungen bei den Stammkapitalanteilen der Eigenbetriebe ergeben. Der Wert beträgt weiterhin 6.300.000,- € und verteilt sich wie folgt:

- Wasserwerk Waldkirch	2.700.000,00 €
- Wohnungswirtschaft	3.500.000,00 €
- Technische Betriebe Waldkirch	100.000,00 €
- Abwasserbeseitigung Waldkirch	ohne

Nr. 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen insbesondere Darlehen der Stadt.

Die bislang an dieser Stelle aktivierten Genossenschaftsanteile wurden auf Beteiligungen umgebucht (12.825,- €). An Zugängen waren die an die Abwasserbeseitigung gewährten Darlehen zu verzeichnen (Trägerdarlehen 757.365,02 € sowie Inneres Darlehen über 390.000,- €), so dass sich ein neuer Endbestand von 1.147.190,02 € ergibt.

Nr. 1.3.5 Wertpapiere

Die Stadt Waldkirch hält keine Wertpapiere im eigentlichen Sinne. Zu Wertpapieren zählen u. a. längerfristige Spareinlagen, Sparbücher sowie Bausparverträge.

Das vorhandene Sparbuch konnte aufgelöst und der Guthabenstand (2.344,04 €) zweckentsprechend für das Städtepartnerschaftsjubiläum mit Schlettstadt verwendet werden.

Nr. 1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden auf Grund von Bescheiden (Verwaltungsakten) begründet. Die häufigsten öffentlich-rechtlichen Forderungen Waldkirchs stellen Forderungen auf Grund von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Verwaltungsgebühren dar.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind zu unterteilen in einwandfreie, zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen. Als einwandfrei gilt eine Forderung, wenn mit einem Zahlungseingang in voller Höhe zu rechnen ist. Die einwandfreien Forderungen bilden in Waldkirch die Mehrheit. Sie werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Als zweifelhaft gilt eine Forderung, wenn der Zahlungseingang unsicher ist und ein erkennbares Ausfallrisiko besteht. In Waldkirch sind dies alle Insolvenzfälle. Hier ist eine Wertberichtigung nach dem Wirklichkeitsmaßstab gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO vorzunehmen. Die Höhe, mit denen die zweifelhaften Forderungen der Stadt Waldkirch wertberichtigt wurden, ergeben sich aus der individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung (Einzelwertberichtigung). Gilt eine Forderung als uneinbringlich, ist sie in voller Höhe nieder zu schlagen. Daher taucht sie in der Bilanz nicht mehr auf.

Die öffentlich- rechtlichen Forderungen verringern sich um 95.417,06 € und 8,41% auf einen Stand von 1.036.652,15 €. Es handelt sich um Erträge, die dem Jahr 2016 zugeordnet worden sind, deren Begleichung / Zahlung jedoch erst in 2017 erfolgt. Den größten Anteil machen Steuerforderungen (0,67 Mio. €) aus. Hier war auch die größte Veränderung zu verzeichnen (-153 T€).

Nr. 1.3.7 privatrechtliche Forderungen

Die häufigsten privatrechtlichen Forderungen der Stadt Waldkirch sind Forderungen auf Grund von Verkaufserlösen, Mieten und Pachten sowie Nutzungsentgelten. Privatrechtliche Forderungen entstehen auf Grund eines Vertrags. Da z. B. Entgelten für Hallenbenutzungen ein privatrechtlicher Vertrag zu Grunde liegt, gehören diese zu den privatrechtlichen Forderungen und nicht zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen. Privatrechtliche Forderungen sind wie die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen in einwandfreie, zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen zu unterteilen. Als einwandfrei gilt eine Forderung, wenn mit einem Zahlungseingang in voller Höhe zu rechnen ist. Die einwandfreien Forderungen bilden in Waldkirch die Mehrheit. Sie werden in der Bilanz mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Als zweifelhaft gilt eine Forderung, wenn der Zahlungseingang unsicher ist und ein erkennbares Ausfallrisiko besteht. In Waldkirch sind dies alle Insolvenzfälle. Hier ist eine Wertberichtigung nach dem Wirklichkeitsmaßstab gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO vorzunehmen. Die Höhe, mit denen die zweifelhaften Forderungen der Stadt Waldkirch wertberichtigt wurden, ergeben sich aus der individuellen Risikoprüfung jeder einzelnen Forderung (Einzelwertberichtigung). Gilt eine Forderung als uneinbringlich, ist sie in voller Höhe niederzuschlagen und sind in der Bilanz daher nicht mehr zu finden.

Die privatrechtlichen Forderungen konnten ebenfalls um 261.323,53 € auf 548.821,92 € zurückgeführt werden.

Nr. 1.3.8 Liquide Mittel

Die Position Liquide Mittel beinhaltet die frei verfügbaren städtischen Zahlungsmittel (Kassenbestände). Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert mit den Kontenständen der Hausbanken zum Bilanzstichtag. Aufgrund der Einheitskasse fließt in diese Position auch der Kassenbestand oder Kassenvorgriff des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung mit ein. Sofern liquide Mittel längerfristig angelegt werden, sind sie der Bilanzposition "1.3.5 Wertpapiere" zuzuordnen.

Die Ergebnisse der Finanzrechnungen aller Mandanten (M1: -4.273.649,03 € / M2: +603.572,92 €) fließt in die Position liquide Mittel ein, welche folgerichtig um 3.670.076,11 € und 76,89% abnimmt und einen Endbestand von 1.102.893,85 einnimmt.

Zu den Gründen wird auf die Ausführungen unter 1.3 Finanzrechnung verwiesen.

Nr. 2 Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung in der Fassung vom Juni 2017 dienen Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. §§ 48 und 61 Nr. 36 GemHVO) der periodengerechten Abgrenzung. Wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen und die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge erst in künftigen Haushaltsjahren, so sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

Rechnungsabgrenzungsposten stellen keine Vermögensgegenstände gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung dar.

Nr. 2.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP)

Die Beamtgehälter für Januar des Folgejahres 2017 wurden bereits im Dezember 2016 ausbezahlt (Zugang 124.660,54 €). Der aus dem Vorjahr stammende RAP von 122.475,09 € konnte in Abgang genommen werden. Im Saldo ergibt sich eine Erhöhung um 2.185,45 €.

Nr. 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO in der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse verzichtet werden. Dieses den Kommunen vom Gesetzgeber zugestandene Wahlrecht dient der Vereinfachung der Vermögensbewertung.

Während bei der Eröffnungsbilanz auf die Darstellung der geleisteten Investitionszuschüsse verzichtet worden ist (Ausübung eines Wahlrechts), sind alle ab dem Jahr 2013 gewährten Investitionsfördermaßnahmen zu aktivieren und abzuschreiben.

Im Rechnungsjahr 2016 wurden 325.311,88 € Investitionsfördermaßnahmen (Sanierungsgebiet Ortsmitte Buchholz, evangelischer Kindergarten und KiTa St. Carolus, Straßenbau Gerbermatte, Bootshausenerweiterung Kanuclub und Fechtanlage SVW sowie Flurneueordnung Wegelbach-Suggental) getätigt. Nach Abzug der Abschreibungen i.H.v. 29.761,93 € verbleibt ein Wert von 751.724,80 €.

PASSIVA

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite die Kapitalpositionen, die Sonder-posten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Da eine Bilanz stets in Aktiva und Passiva ausgeglichen sein muss, verringert sich die Passivseite in gleichem Umfang wie die Aktivseite, nämlich um rund 4,03 Mio. €.

	PASSIVA	2015	2016	Veränderung	
1.1	Basiskapital	115.545.773,94 €	115.423.222,31 €	-122.551,63 €	-0,1%
1.2	Rücklagen	4.184.089,75 €	5.859.452,18 €	1.675.362,43 €	40,0%
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.589.760,66 €	1.978.831,68 €	-610.928,98 €	-23,6%
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.591.985,05 €	3.880.620,50 €	2.288.635,45 €	143,8%
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	2.344,04 €	0,00 €	-2.344,04 €	-100,0%
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	1.677.706,47 €	-61.115,84 €	-1.738.822,31 €	-103,6%
	GUV ordentliches Ergebnis	-610.928,98 €	-623.323,84 €	-12.394,86 €	2,0%
	GUV außerordentliches Ergebnis	2.288.635,45 €	562.208,00 €	-1.726.427,45 €	-75,4%
2.	Sonderposten	26.840.958,07 €	23.957.865,80 €	-2.883.092,27 €	-10,7%
2.1	für Investitionszuweisungen	21.008.019,67 €	20.512.455,92 €	-495.563,75 €	-2,4%
2.2	für Investitionsbeiträge	3.493.707,90 €	1.077.541,12 €	-2.416.166,78 €	-69,2%
2.3	für Sonstiges	2.339.230,50 €	2.367.868,76 €	28.638,26 €	1,2%
3.	Rückstellungen	4.783.045,87 €	6.648.653,87 €	1.865.608,00 €	39,0%
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	27.515,94 €	31.968,86 €	4.452,92 €	16,2%
3.4	Gebührenüberschussrückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	213.510,51 €	213.510,51 €	0,00 €	0,0%
3.7	FAG-Rückstellungen	4.542.019,42 €	6.403.174,50 €	1.861.155,08 €	41,0%
4.	Verbindlichkeiten	11.914.037,49 €	9.022.758,91 €	-2.891.278,58 €	-24,3%
4.2	aus Kreditaufnahmen	8.665.213,87 €	5.329.936,15 €	-3.335.277,72 €	-38,5%
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	2.303.993,67 €	2.037.656,60 €	-266.337,07 €	-11,6%
4.5	aus Transferaufwendungen	58.771,16 €	86.094,49 €	27.323,33 €	46,5%
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	886.058,79 €	1.569.071,67 €	683.012,88 €	77,1%
5	RAP	2.138.992,14 €	2.204.634,25 €	65.642,11 €	3,1%
5.1	pRAP	29.584,60 €	64.713,82 €	35.129,22 €	118,7%
5.2	RAP Grabnutzungsgebühren	2.109.407,54 €	2.139.920,43 €	30.512,89 €	1,4%
	SUMME PASSIVA	167.084.603,73 €	163.055.471,48 €	-4.029.132,25 €	-2,4%

Während die Rücklagen aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse (+1,68 Mio. €), die Rückstellungen wegen der gebildeten FAG-Rückstellungen (+1,87 Mio. €) und die Rechnungsabgrenzungsposten (+66 T€) ansteigen, gehen alle anderen Bilanzpositionen der Passivseite teils deutlich zurück.

Dies hat überwiegend mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zu tun, welche auch schon die Veränderungen der Aktivseite maßgeblich beeinflusst hat. Dies ist nicht verwunderlich, da nicht nur die Vermögenswerte, sondern auch deren Finanzierung (Passivseite) in die Sonderrechnung übergeleitet werden musste. Hierdurch sinken die Sonderposten (Beiträge etc.) und Verbindlichkeiten (Kredite).

Da die Rechnungsergebnisse 2016 schlechter als im Vorjahr ausfallen, resultiert ein Rückgang beim Ergebnis des laufenden Jahres.

Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Passivseite

Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

Nr. 1.1 Basiskapital

Das ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Vermögensrechnung (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z. B. Abdeckung von Fehlbeträgen, vgl. § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz, vgl. § 63 GemHVO).

Aus den Feststellungen der örtlichen Prüfung durch das RPA sowie der überörtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2013-2015 (inkl. Eröffnungsbilanz) durch die GPA wurden Korrekturbuchungen mit Wirkung auf die Eröffnungsbilanz vorgenommen. Diese werden nicht durch Veränderung der Anfangsbestände, sondern durch Zugänge/Abgänge im laufenden Rechnungsjahr abgebildet und mit dem Basiskapital verrechnet (-122.551,63 €), um nicht das Ergebnis des laufenden Jahres zu „verfälschen“. Gleiches gilt für die Überleitung der Bilanzwerte zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Folgende Korrekturbuchungen wurden durchgeführt:

Maßnahme	Betrag
Ausbuchung Waldgrundstücke (GPA Nr. A27)	30.559,40 €
Ausbuchung Aktiva Abwasserbeseitigung	6.763.237,78 €
Ausbuchung Passiva Abwasserbeseitigung	-5.939.254,03 €
Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung	-757.190,02 €
Ausbuchung Grundstück Moltkestr. (zu Wowi)	25.312,50 €
Zugang Grundstück 03120-3136 aufgrund Flächenberichtigung	-78,00 €
Zugang Grundstück 01910-3136 aufgrund Flächenberichtigung	-36,00 €
Summe Veränderung Basiskapital	122.551,63 €

Aufgrund der Verringerung der Bilanzsumme bei annähernd gleichbleibendem Basiskapital steigt der Anteil an der Bilanzsumme von 69,2% auf 70,8%.

Nr. 1.2 Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. Rücklagenarten (§ 23 GemHVO):

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2.1). Sie hat die Funktion Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis aufzunehmen bzw. künftige Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses abzudecken
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.2.2). Sie hat die gleiche Funktion bezogen auf die Überschüsse und Fehlbeträge des Sonderergebnisses.
- zweckgebundene Rücklagen (1.2.3). Hier werden z. B. zweckgebundene Erträge bilanziert, welche mit einer Verpflichtung gegenüber Dritten, z. B. Zuschussgeber, verbunden sind.

Die Ergebnisse des Vorjahres wurden in die entsprechenden Rücklagepositionen umgebucht. Hierdurch ergibt sich ein Zugang von 1.675.362,43 € (+40%) bei den Rücklagen und ein Abgang bei den Positionen Ergebnis des laufenden Jahres in gleicher Höhe. Die zweckgebundene Rücklage konnte mit Auflösung des Sparbuches (korrespondierende Aktivposition) ausgebucht werden.

Der Bestand an Rücklagen beträgt nun 5.859.452,18 € und macht einen Anteil am Bilanzvolumen von 3,6% (Vorjahr 4.184.089,75 € und 2,5%) aus.

Nr. 1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen. Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen Erträge (vgl. § 61 Ziffer 14 GemHVO) und eine Deckung aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist (vgl. § 52 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHVO). Bzgl. des Fehlbetrages beim Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) wird auf § 25 Abs. 4 GemHVO verwiesen. In Waldkirch sind weder im Jahr 2016 noch in den vorangegangenen Jahren auszuweisende Fehlbeträge entstanden.

Trotz des negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 623.323,84 € im laufenden Rechnungsjahr handelt es sich hierbei nicht um einen zu passivierenden Fehlbetrag. Ein solcher entsteht erst, wenn ein Minusergebnis nicht durch ausreichende Rücklagenbestände aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Es sind noch ausreichend Rücklagen vorhanden.

Nr. 1.4 Ergebnis des laufenden Jahres

Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis werden gesondert ausgewiesen. Das Ergebnis der Ergebnisrechnung fließt an dieser Stelle in die Bilanz ein und verändert den Stand des Eigenkapitals. Insgesamt wurde ein negatives Ergebnis von 61.115,84 € (Vorjahr +1.677.706,47 €) verzeichnet. Aufgrund der oben beschriebenen Umbuchung sinkt die Bilanzposition um 1,74 Mio. € oder 103,6%.

Nr. 2. Sonderposten für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Sonstiges

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

Investitionszuschüsse und -beiträge werden bilanziert, wenn die Zuwendung dem Grunde und der Höhe nach konkret feststeht (Realisationsprinzip). Grundsätzlich sind die tatsächlich erhaltenen Investitionsbeiträge und -zuschüsse zu bilanzieren (Brutto- oder Nettomethode).

Vorauszahlungen auf Beiträge und Investitionszuschüsse sowie Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden i. d. R. nach der

Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Sie sind also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d. h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten steht mit dem vollen Wertansatz in der Bilanz.

Zum 31.12.2015 entfallen 3.146.221,52 € der Sonderposten auf die Abwasserbeseitigung, weshalb diese Werte auf den Eigenbetrieb übertragen worden sind (Abgang 2016). Da der Rückgang „nur“ 2.883.092,27 € beträgt konnten die SoPo des Kernhaushalts (Mandant 1) nach Abzug der aufgelösten Ertragszuschüsse sogar um 263.129,25 € gesteigert werden.

Die Sonderposten machen insgesamt einen Wert von 23.957.865,80 € aus, was einem Anteil an der Bilanzsumme von 14,7% entspricht (Vorjahr 26.840.958,07 € und 16,1%). Die Sonderposten sind nach Rücksprache mit der GPA - entgegen der Gepflogenheiten bei privaten Gesellschaften - zu 100% dem Fremdkapital zuzurechnen.

Nr. 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) von Bund, Land, Versicherungen, Unternehmen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Stadt damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Der Stand der Sonderposten für Investitionszuweisungen geht um 495.563,75 € oder 2,4% zurück. Hierin sind die zur Abwasserbeseitigung übergeleiteten Werte in Höhe von 315.035,39 € enthalten. Ohne diesen Sondereffekt beträgt der Rückgang noch 180.528,36 €. Es wurden demnach mehr Sonderposten als Ertrag aufgelöst als über die Investitionseinzahlungen wieder zugeführt. Es verbleiben noch 20.512.455,92 €.

Nr. 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. und 33 KAG.

Der Stand der Sonderposten für Investitionszuweisungen geht um 2.416.166,78 € oder 69,2% zurück. Hier wirkt sich die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung noch deutlicher aus (-2.830.409,13 €). Ohne diesen Sondereffekt konnten Zugänge i.H.v. 414.242,35 € erzielt werden. Es wurden demnach mehr Sonderposten über Investitionseinzahlungen zugeführt als diese als Ertrag aufgelöst worden sind. Es verbleiben die Sonderposten für Investitionsbeiträge aus der Straßenerschließung in Höhe von 1.077.541,12 €.

Nr. 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Zu den Sonderposten für Sonstiges gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck. Auch die Zuwendungen für Anlagen im Bau sind in dieser Bilanzposition enthalten. Diese werden bis zur Fertigstellung der Aktivanlage nicht aufgelöst und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen oder Sonderposten für Investitionsbeiträge aufgenommen.

Der Bestand an Sonderposten für Sonstiges konnte um 28.638,26 € oder um 1,2% auf 2.367.868,76 € gesteigert werden (Anfangsbestand 2.339.230,50 €).

Nr. 3 Rückstellungen

Gemäß § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO Rückstellungen zu bilden. Weiter können Wahrrückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist gem. § 41 Abs. 3 GemHVO. Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Die Höhe muss sorgfältig geschätzt werden. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein, d. h. eine Zahlung ist wahrscheinlich (wenn mehr Gründe dafür als dagegen sprechen). Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden. Insgesamt ergeben sich Rückstellungen, welche dem Fremdkapital zuzurechnen sind, in Höhe von 6.648.653,87 € (Vorjahr 4.783.045,87 €). Dies sind 4,1% der Bilanzsumme (Vorjahr 2,9%). Der Gesamtwert steigt aufgrund der gebildeten FAG-Rückstellungen um 39% an.

Nr. 3.1 Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen

Für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen wurden Rückstellungen gebildet. Hier ist von einer mittelfristigen Rückstellung auszugehen, d. h. es muss nicht abgezinst werden. In Waldkirch wird die Arbeitszeit aufgeteilt in eine Beschäftigungsphase und eine Freizeitphase (Blockmodell). Die Rückstellungsbildung wird zeitanteilig während der Beschäftigungsphase in gleichen Raten durchgeführt.

Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit wurden 5.041,36 € in Abgang genommen und 9.494,26 € neu gebildet, so dass sich der Bestand auf 31.968,86 € erhöht.

Nr. 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Die Gebührenüberschussrückstellungen der Abwasserbeseitigung hätten zum 31.12.2015 mit einem Wert von 66.793,73 € bilanziert werden müssen (vgl. GPA-Prüfbericht Feststellung Randnummer A86). Die Korrektur wurde nicht als Zugang im Kernhaushalt eingebucht, um diese Position direkt wieder in Abgang zu nehmen, um sie in die Abwasserbeseitigung überzuleiten, sondern direkt dort passiviert.

Nr. 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Beim Bestand an Altlastenrückstellungen ergab sich keine Veränderung.

Nr. 3.7 Sonstige Rückstellungen (FAG-Rückstellungen)

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO haben die Kommunen die Möglichkeit, Rückstellungen für ungewisse und unbestimmte Aufwendungen zu bilden, die sogenannten Wahrrückstellungen. Für die Bildung der Wahrrückstellung gelten immer § 91 Abs. 4 GemO und § 41 Abs. 1 GemHVO, sie dürfen nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen für Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und für die Kreisumlage kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben unterstützt werden, indem den Erträgen aus Steueraufkommen und Schlüsselzuweisungen in derselben Periode auch die aus diesen Erträgen im zweit folgenden Jahr voraussichtlich resultierenden Umlagezahlungen als Aufwendungen zugeordnet werden. Empfohlen wird, Rückstellungen für die aufgrund

außergewöhnlicher Mehreinnahmen im zweitfolgenden Jahr voraussichtlich zusätzlich fällig werdenden Umlagezahlungen zu bilden.

Die Stadt Waldkirch hat sich entschlossen Finanzausgleichsrückstellungen zu bilden. Bei den FAG-Rückstellungen wurde in 2016 ein Betrag in Höhe von 2.427.188,90 € für das Jahr 2018 gebildet. Aus 2014 wurden 566.033,82 € an Rückstellungen aufgelöst. Der Stand der FAG-Rückstellungen steigt damit um 41 % auf einen Gesamtwert von 6,4 Mio. € an.

Nr. 4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln gem. § 91 Abs. 4 S. 2 GemO zu bewerten.

Insgesamt betragen die Verbindlichkeiten 9.022.758,91 € oder 5,5% der Bilanzsumme (Vorjahr 11.914.037,89 € oder 7,1%) und nehmen aufgrund der beschriebenen Veränderungen um 2.891.278,58 € oder 24,3% ab.

Nr. 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sinken durch die Verlagerung von 2.793.032,51 € in die Abwasserbeseitigung. Zusammen mit der ordentlichen Tilgung (542.245,21 €) gehen die Vbl aus Kreditaufnahmen somit um rund 3,34 Mio. € zurück auf einen neuen Stand von 5.329.936,15 € (-38,5%).

Nr. 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber die Rechnung von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden. Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip. Des Weiteren entstehen durch den teilweisen Einbehalt von Zahlungen seitens der Stadt an Baufirmen weitere Verbindlichkeiten, welche bilanziert werden müssen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gehen um 266.337,07 € und 11,6% auf insgesamt 2.037.656,50 € zurück. Es handelt sich um mehrere Rechnungen mit Datum 2017, welche Leistungen aus 2016 beinhalten; die Zahlung jedoch erst in 2017 erfolgen kann.

Nr. 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen steigen um 27.323,33 oder 46,5% auf 86.094,49 €.

Nr. 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören auch die Aufwendungen, welche erst in

einem Folgejahr zahlungswirksam werden (antizipative Abgrenzungen), soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind.

Auf dieser Bilanzposition wird der Bestand der liquiden Mittel weiterer Mandanten (hier Abwasserbeseitigung) geführt sowie alle durchlaufenden Gelder abgewickelt, bspw. fremde Finanzmittel oder die Umsatzsteuer.

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung zu bilanzieren. Sachleistungsverbindlichkeiten sind mit dem Betrag anzusetzen, der erforderlich wäre, um die Sachleistung in Geldzahlung abzulösen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich deutlich um 683.012,88 € oder 77,1% auf 1.569.071,67 €. Der Zugang ist hauptsächlich auf den Zahlungsmittelbestand des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung (603.572,92 €) zurückzuführen.

Nr. 5 Rechnungsabgrenzungsposten

Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind (z. B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u. a.), aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind, sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine "passive Rechnungsabgrenzung" zu berichtigen. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten steigen insgesamt um 65.642,11 € auf 2.204.204,25 € an und bilden die restlichen 1,4% der Bilanzsumme.

Nr. 5.1 passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP)

Dabei handelt es sich in der Regel um (Voraus-)Zahlungen, die bereits im Rechnungsjahr eingegangen sind, in der Regel jedoch dem Folgejahr zuzurechnen sind. Im Rechnungsjahr waren dies 64.713,82 €, das sind 35.129,22 € oder 118,7% mehr als am Anfang des Jahres.

Nr. 5.2 RAP für Grabnutzungsgebühren

Grabnutzungsgebühren werden jeweils für die gesamte Ruhezeit erhoben. Weil dem aktuellen Rechnungsjahr jedoch nur ein Teil dieser Grabnutzungsgebühren zuzurechnen ist, wird der überwiegende Teil der Grabnutzungsgebühren abgegrenzt und anteilig den Folgejahren zugerechnet.

Am Ende des Rechnungsjahres waren dies 2.139.920,43 €, also 30.512,89 € mehr als der Anfangsbestand (2.109.407,54 €).

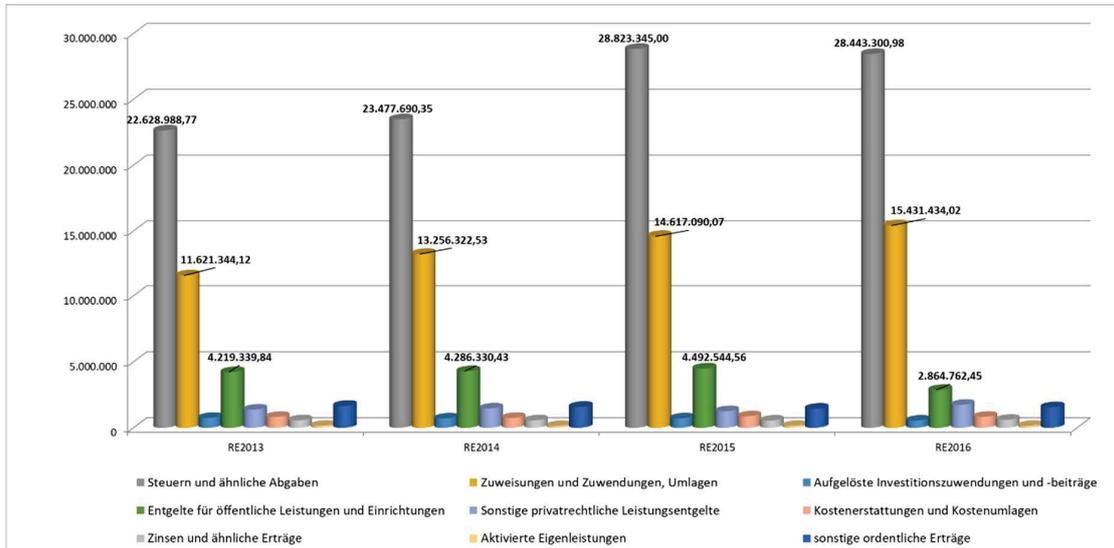
1.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Besondere Vorgänge nach Abschluss des Rechnungsjahres lagen keine vor.

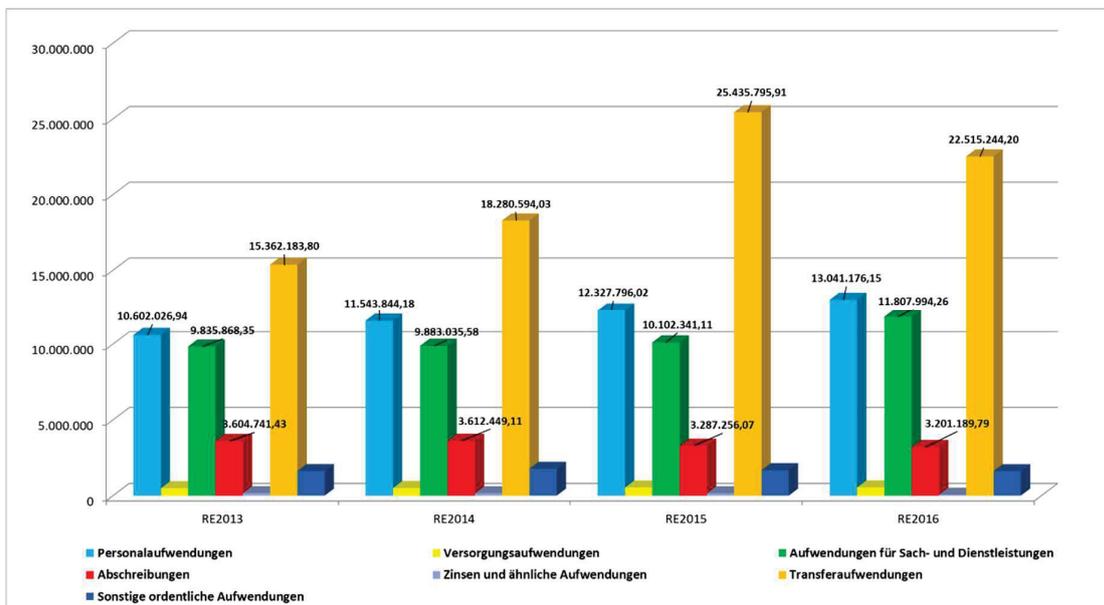
2. Entwicklung der Finanzwirtschaft - Wirtschaftliche Lage

Die wichtigsten Ergebnisse sowie die wesentlichen Abweichungen zu den Vorjahresergebnissen wurden bereits unter 1. erläutert.

Nachfolgend einige Grafiken, welche die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung sowie Aktiva- und Passiva-Positionen der Bilanz aufzeigen.



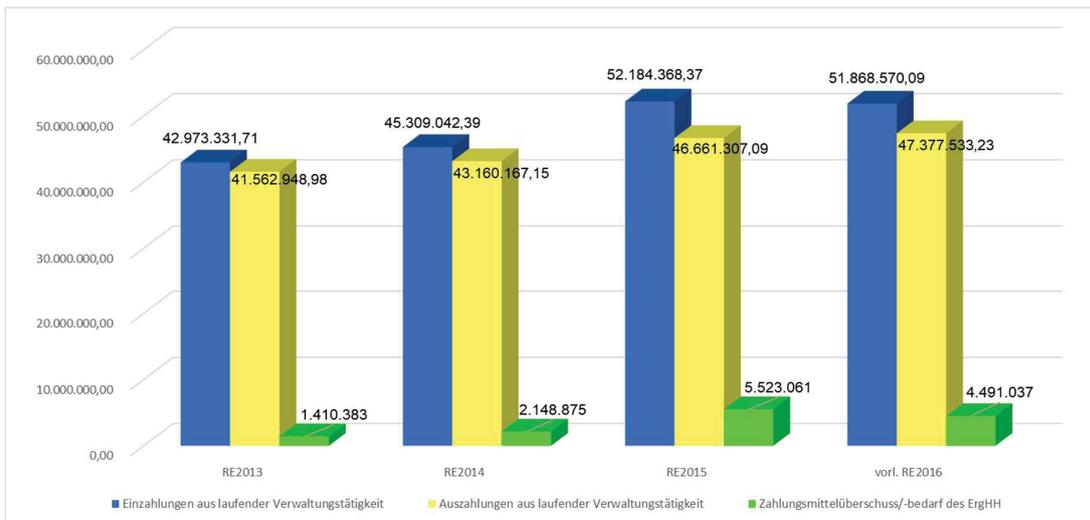
Die steigende Tendenz bei den Zuweisungen setzt sich auch in 2016 fort, wohingegen das Steueraufkommen stagniert und die Entgelte durch die Ausgliederung der Abwassergebühren auf ein neues Niveau absinken.



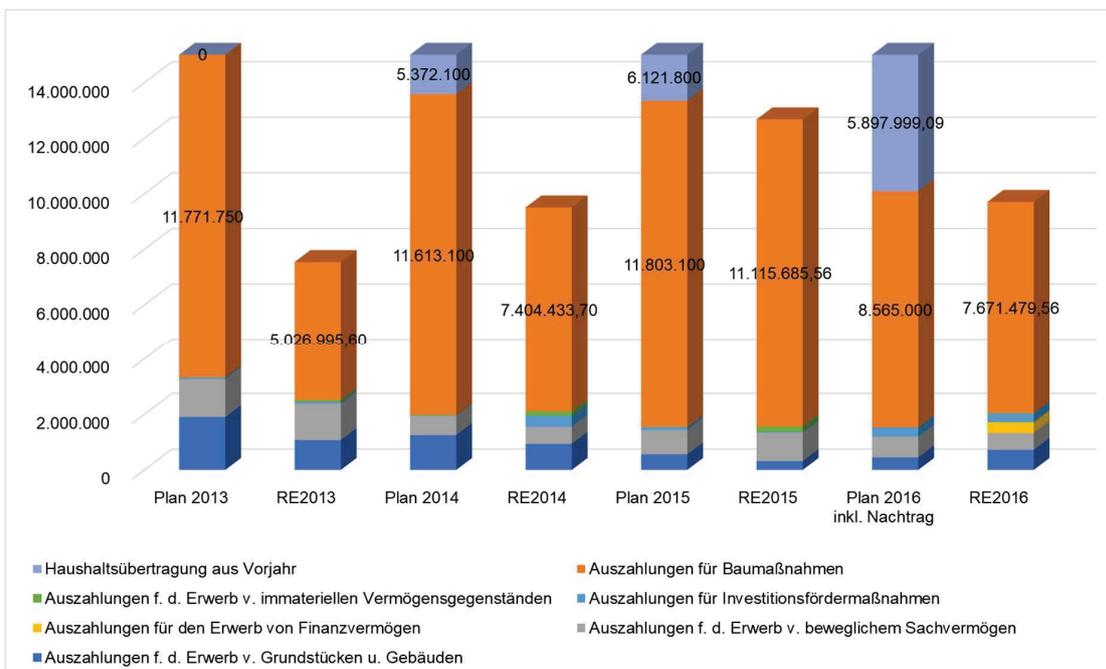
Diesen stehen linear steigende Aufwendungen, insbesondere Personal- und Sachaufwendungen gegenüber. Nach dem sprunghaften Anstieg der Transferaufwendungen im Vorjahr gehen die Transferaufwendungen zwar zurück, bilden in der Entwicklung über die komplette Zeitreihe dennoch eine deutlich erkennbare stark steigende Tendenz ab.

	RE2013	RE2014	RE2015	RE2016
Summe ordentliche Erträge	43.802.407,01 €	46.219.267,23 €	52.908.269,20 €	52.161.465,23 €
Summeordentliche Aufwendungen	41.681.630,63 €	45.750.282,95 €	53.519.198,18 €	52.784.789,07 €
ordentliches Ergebnis	2.120.776,38 €	468.984,28 €	-610.928,98 €	-623.323,84 €
	RE2013	RE2014	RE2015	RE2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.973.331,71 €	45.309.042,39 €	52.184.368,37 €	51.868.570,09 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.562.948,98 €	43.160.167,15 €	46.661.307,09 €	47.377.533,23 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des ErgHH	1.410.382,73 €	2.148.875,24 €	5.523.061,28 €	4.491.036,86 €

Die Entwicklung bei den Einzahlungen der Ergebnisrechnung entsprechen der Ertragsseite. Nach einem Anstieg in den ersten drei Jahren tritt nun eine Seitwärtsbewegung ein. Die Auszahlungen der Ergebnisrechnung steigen kontinuierlich an. In allen Jahren können Zahlungsmittelüberschüsse erzielt werden.



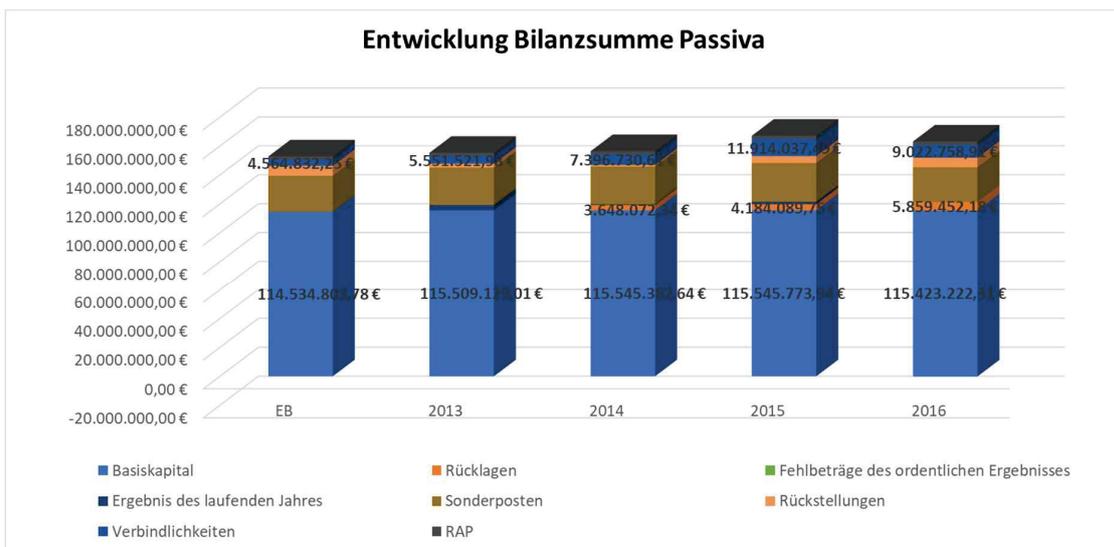
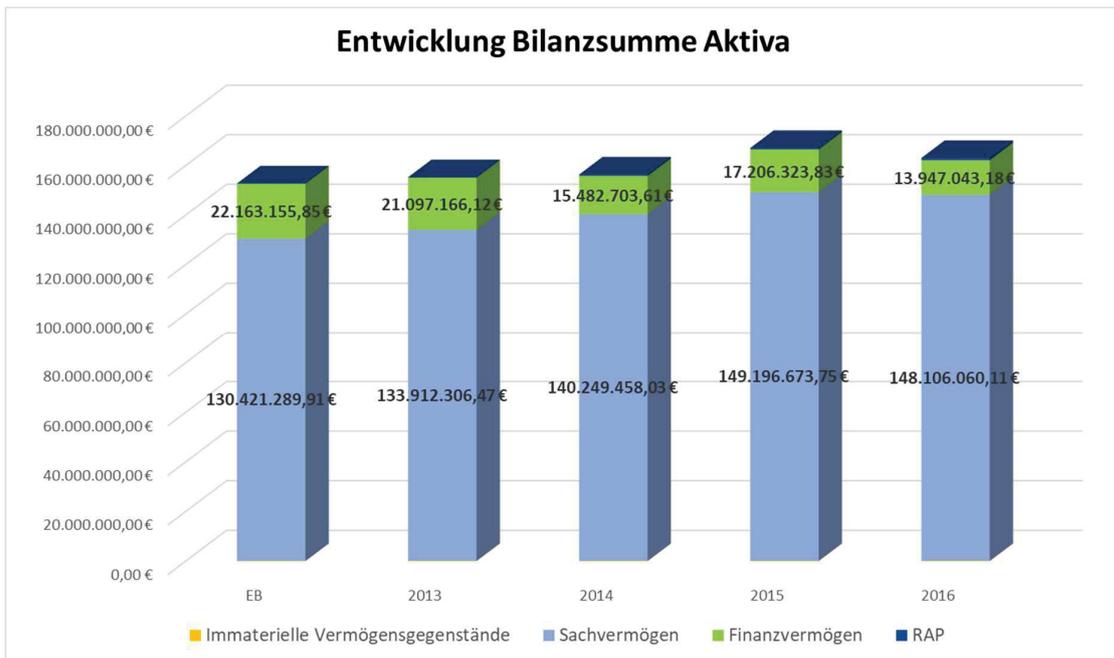
Die Investitionstätigkeit steigt bis 2015 ebenfalls linear an und kehrt in 2016 auf das Niveau von 2014 zurück, kann jedoch in keinem Jahr das gewünschte Volumen inkl. Haushaltsübertragungen erreichen.



Die hohe Investitionstätigkeit verursachte einen vollständigen Verbrauch der vorhandenen Eigenmittel (Festgelder und Liquide Mittel) bei gleichzeitigem Anstieg der Verschuldung. In 2016 wurden Kredite i.H.v. rd. 2,8 Mio. € outgesourct.

	EB	2013	2014	2015	2016
Eigenmittel	9.454.339,99 €	8.591.655,58 €	2.583.958,30 €	4.772.969,96 €	1.102.893,85 €
Kredite	4.330.312,91 €	4.171.721,74 €	4.009.874,60 €	8.665.213,87 €	5.329.936,15 €
Saldo	5.124.027,08 €	4.419.933,84 €	-1.425.916,30 €	-3.892.243,91 €	-4.227.042,30 €

Die Bilanzsumme steigt linear an (Bilanzverlängerung) und verkürzt sich in 2016 aufgrund der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (Volumen 6,76 Mio. €).



Die Verbindlichkeiten steigen zunächst an (Finanzierung über Kredite) und gehen in 2016 wegen der Ausgliederung Abwasser zurück. Die Rücklagen wachsen stetig an.

3. Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

3.1 Kennzahlen zum ordentlichen Ergebnissen, Sonderergebnis und Gesamtergebnis (Ertragslage)

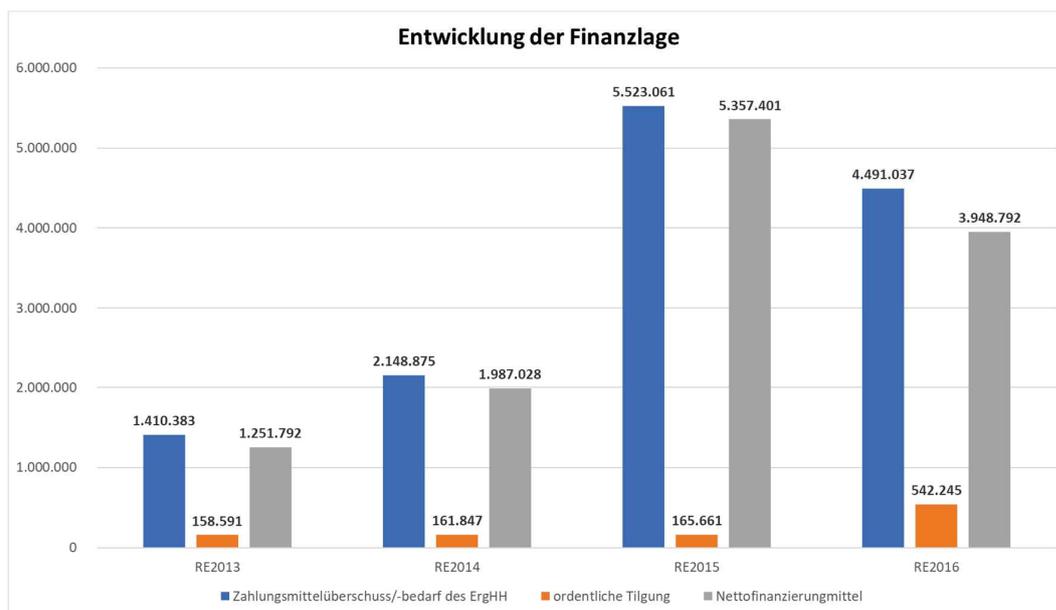
Die erwirtschafteten Ergebnisse im Ergebnishaushalt haben sich wie folgt entwickelt.

	Plan 2013	RE2013	Plan 2014	RE2014	Plan 2015	RE2015	Plan 2016	RE2016
ordentliches Ergebnis	-3.379.227,00 €	2.120.776,38 €	-1.776.960,00 €	468.984,28 €	-1.972.690,00 €	-610.928,98 €	-1.476.455,00 €	-623.323,84 €
Sonderergebnis	0,00 €	1.524.952,51 €	2.590.000,00 €	67.032,54 €	2.000.000,00 €	2.288.635,45 €	1.200.000,00 €	562.208,00 €
Gesamtergebnis	-3.379.227,00 €	3.645.728,89 €	813.040,00 €	536.016,82 €	27.310,00 €	1.677.706,47 €	-276.455,00 €	-61.115,84 €

Die ordentlichen Ergebnisse fielen in allen Jahren besser als geplant aus. Die Sonderergebnisse waren allesamt positiv. Insgesamt konnte damit das Eigenkapital (siehe 3.3) in Form von Rücklagen gesteigert werden.

3.2 Kennzahlen zu Zahlungsmittelüberschuss, Mindestzahlungsmittelüberschuss, Nettofinanzierungsmittel, Soll-Liquiditätsreserve und liquide Mittel zum Jahresende (Finanzlage)

Zur Entstehung des Zahlungsmittelüberschusses wird auf 2. verwiesen. Inwiefern dieser vermochte die ordentliche Tilgung zu decken (Mindestzahlungsmittelüberschuss) bzw. zu übersteigen (Nettofinanzierungsmittel) ist aus nachfolgender Grafik ersichtlich.



Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist in allen Jahren erfüllt. Die Nettofinanzierungsmittel, also die nach Abzug der ordentlichen Tilgung zur Finanzierung zur Verfügung stehenden Eigenmittel, steigen tendenziell an und entwickeln sich positiv.

Die Soll-Liquiditätsreserve (Mindestliquidität) errechnet sich aus einem Prozentsatz von 2% aus dem Durchschnitt der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre. Für das Jahr 2016 kann die Soll-Liquiditätsreserve erstmals berechnet werden und liegt bei 875.896,15 € (inkl. Abwasserbeseitigung). Mit einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.102.893,85 € kann die Mindestliquidität eingehalten werden.

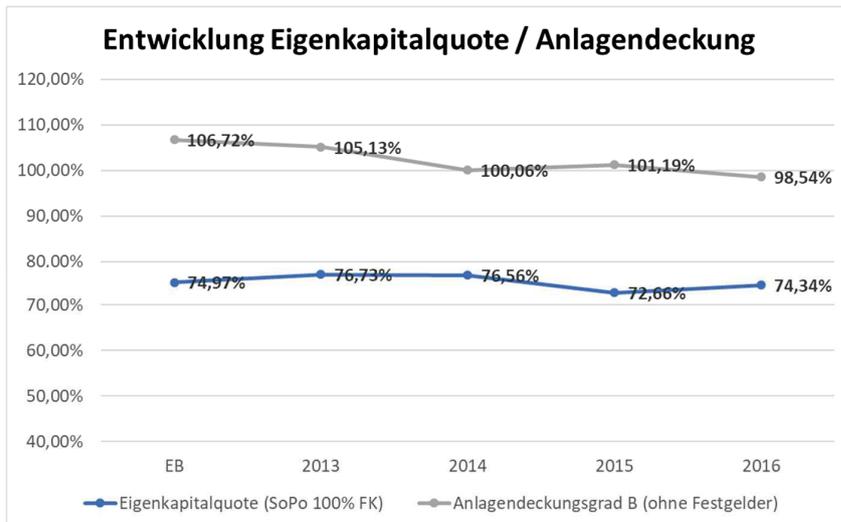
3.3 Eigenkapital, Anlagendeckung und Verschuldung (Kapitallage)

Vorgabe des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ist es im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit das Eigenkapital in seiner Substanz zu erhalten.

Inwiefern dies gelingt lässt sich über die Entwicklung der Rücklagen belegen. Das jeweilige Jahresergebnis fließt entgegen der Darstellungen in den Rechenschaftsberichten 2013-2015 bereits im laufenden Jahr in die Rücklage ein.

ordentl. Ergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	2.120.776,38 €		2.120.776,38 €
2014	2.120.776,38 €	468.984,28 €		2.589.760,66 €
2015	2.589.760,66 €		-610.928,98 €	1.978.831,68 €
2016	1.978.831,68 €		-623.323,84 €	1.355.507,84 €
Sonderergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	1.524.952,51 €		1.524.952,51 €
2014	1.524.952,51 €	67.032,54 €		1.591.985,05 €
2015	1.591.985,05 €	2.288.635,45 €		3.880.620,50 €
2016	3.880.620,50 €	562.208,00 €		4.442.828,50 €

Bei der Eigenkapitalquote wird die Entwicklung der Bilanzsumme mit in die Betrachtung einbezogen und beschrieben in welchem Verhältnis das Eigenkapital zum Gesamtkapital steht.



Die Anlagendeckung sollte einen Wert von mindestens 100% einnehmen, um zu dokumentieren, dass das langfristig gebundene Anlagevermögen auch langfristig finanziert worden ist. Diese Zielmarke wird knapp unterschritten zu Gunsten einer geringeren Verschuldung (Verzicht Kreditaufnahme).

Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	EB	2013	2014	2015	2016
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.330.312,91 €	4.171.721,74 €	4.009.874,60 €	8.662.679,79 €	5.327.830,13 €
Bilanzsumme	152.784.837,76 €	155.301.612,08 €	156.391.563,67 €	167.084.603,73 €	163.055.471,48 €
Kreditquote	2,83%	2,69%	2,56%	5,18%	3,27%

Die absolute Verschuldung sowie die Kreditquote haben sich aufgrund der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung verringert.

4. Haushaltsausgleich – Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Im kameralen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt definiert.

In der Kommunalen Doppik liegt ein ausgeglichener (Ergebnis-)Haushalt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens der Summe der ordentlichen Aufwendungen entspricht, das veranschlagte ordentliche Ergebnis also nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit. Das ordentliche Ergebnis ist unter 1.2 – Nr. 20 dargestellt.

Zum Ausgleich eines Fehlbetrages dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Wie unter 1.4 Bilanz, Passiva Nr. 1.3 beschrieben, stellt das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2016 kein Fehlbetrag in diesem Sinne dar, welcher innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2016-2018 zu decken wäre.

Selbst wenn diese nicht ausreichen würden, dürften nachrangig auch Überschüsse des Sonderergebnisses (Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) für den Ausgleich herangezogen werden.

Die im Rechnungsjahr erzielten Ertragsüberschüsse des Sonderergebnisses stehen für den Ausgleich künftiger Jahre zur Verfügung.

Die Rücklagen stellen Eigenkapital dar. Der aktuelle Stand ist auf der Passivseite der Bilanz ersichtlich.

5. Lagebericht – Chancen und Risiken

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben. Dabei ist nicht auf alle Chancen und Risiken einzugehen, sondern nur auf die Wesentlichen, d. h. solche, die den weiteren Verlauf des Haushaltsjahres erheblich beeinflussen können.

Die städtischen Finanzen sind stark von der konjunkturellen Entwicklung, vom Gewerbesteueraufkommen, Einkommensteueranteil und Zuweisungen des Landes auf der Ertragsseite und von den künftigen Lohnentwicklungen und allgemeinen Preissteigerungen auf der Aufwandsseite abhängig.

Die durch Terroranschläge geschürte Angst und die noch völlig ungewissen Auswirkungen des Austritts Großbritanniens aus der EU sorgen für große Verunsicherungen auf den internationalen Märkten, welche aufgrund der zunehmenden Verflechtungen auch erheblichen Einfluss auf das landesweite Steueraufkommen sowie das volatile örtliche Gewerbesteueraufkommen entfalten kann.

Durch Aufgabenzuwächse beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung werden die Gesamtaufwendungen in den nächsten Jahren deutlich steigen. Gleiches gilt für die Bewältigung der „Flüchtlingskrise“ und den damit einhergehenden Kosten für die Unterbringung, Betreuung und Integration der nach Waldkirch geflüchteten Menschen. In den Anlagen im Bau befinden sich noch sehr hohe Werte, welche ab Inbetriebnahme zu einem Anstieg der Abschreibungsaufwendungen führen wird.

Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb konnte jedenfalls der Kernhaushalt vom Schuldendienst entlastet werden.

Die künftigen Investitionsvorhaben sollten auf ein finanziell sowie personell leistbares Niveau gesenkt werden.

6. Ziele und Strategien

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20. November 2013 den nachfolgend beschriebenen Zielbildungsprozess als Steuerungskonzept der Stadt Waldkirch beschlossen.

Der Zielbildungsprozess der Stadt Waldkirch

Der Gemeinderat schließt das Haushaltsplanverfahren durch eine Zielvereinbarung mit der Verwaltung ab (Kontraktmanagement).

Für jede im Produktplan abgebildete Produktgruppe sind operational formulierte Wirkungs- und Leistungsziele sowie Handlungsalternativen, Maßnahmen und Messgrößen (Kennzahlen) zu formulieren.

Um dies erreichen zu können ist ein mehrstufiges Verfahren zu durchlaufen. Die einzelnen Verfahrensschritte werden in regelmäßigen Abständen wiederholt, so dass sich ein dauerhafter Zielbildungsprozess ergibt.

Am Beginn steht die Zukunftsvision („wie wir sein wollen“), das mit der Bürgerschaft erarbeitete Leitbild 2020, bestehend aus sieben Handlungsfeldern. Dieses soll in einem breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozess fortentwickelt und dauerhaft fortgeschrieben werden.

Das Leitbild dient dem Gemeinderat als Basis. Er leitet hieraus seine strategischen Ziele ab und beschreibt damit „wo wir (mittelfristig) hin wollen“. Für jedes Handlungsfeld des Leitbildes sollen mehrere strategische Ziele formuliert werden.

Für jedes strategische Ziel stellt die Verwaltung (Stabsstelle) eine so genannte 1:n-Beziehung zwischen dem betreffenden Handlungsfeld und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie deren Beteiligungen (inkl. Eigenbetriebe) her, die etwas zur Zielerreichung beitragen können. Denn die politischen Handlungsfelder stimmen nicht mit dem organisationsbezogenen Haushaltsplanaufbau überein.

Die Produktverantwortlichen erarbeiten für alle Produktgruppen konkrete, messbare Zielvorschläge sowie Handlungsalternativen und Messgrößen zur Zielerreichung und lassen diese gemeinsam mit dem hierfür erforderlichen Ressourcenbedarf (Personal und Finanzmittel) in den Haushaltsplanentwurf einfließen („was wir im Planjahr erreichen wollen“).

Durch dieses Gegenstromverfahren hat der Gemeinderat nun die Möglichkeit in den Planberatungen (ggf. nach Vorberatung in den zuständigen Ausschüssen) die konkreten Zielvorgaben und das korrespondierende Budget anzupassen sowie zwischen verschiedenen Handlungsalternativen auszuwählen. Er muss hierbei die Wechselwirkungen von Kosten- und Leistungszielen berücksichtigen.

Nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes können nun verwaltungsintern individuelle Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart werden („was wir dafür tun müssen“), um die überarbeiteten Ziel- und Budgetvorgaben zu erreichen.

Für die zielorientierte Steuerung gibt es demnach eine klare Zielhierarchie. Am Zielbildungsprozess sind verschiedene Akteure (Bürger/Gemeinderat/Verwaltung) beteiligt, die für die einzelnen Zielebenen „zuständig“ sind.

Zielorientierte Steuerung - Zielhierarchie



Auf der Basis der Leitbildentwicklung „Waldkirch 2020“ (normatives Management) hat sich der Gemeinderat der Stadt Waldkirch in der Klausurtagung am 10. Juli 2013 mit der strategischen Ausrichtung der Stadt Waldkirch befasst (was bewegt uns in den nächsten 5 Jahren?) und im Ergebnis für die 7 Handlungsfelder, die aus dem Leitbildprozess übernommen wurden (stimmige und homogene Ausrichtung, klare Strukturen) 32 strategische Ziele formuliert und festgelegt (strategisches Management).

Die vereinbarte Fortentwicklung des Leitbildes wurde im Jahr 2014 mit mehreren Bürgerforen begonnen und in den politischen Gremien in 2015 intensiv beraten. Viele Veränderungen beispielsweise in der Informationstechnik, aber auch Themen wie Inklusion oder interkulturelle Vielfalt konnten in das neue Leitbild einfließen. Es umfasst 16 Themenbereiche, zu denen „Wohnen“, „Bildung“ und „Natur“ genauso gehören wie der Bereich „Finanzen“. Die Verabschiedung des Leitbildes erfolgte in 2016. Es ist auf der Homepage der Stadt unter folgendem Link abrufbar https://www.stadt-waldkirch.de/start/stadtinfo_+politik/leitbild+waldkirch.html

III. Jahresabschluss 2016

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.823.345,00	26.302.400,00	28.443.300,98	2.140.900,98	0,00	0,00	-2.140.900,98	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.617.090,07	14.672.750,00	15.431.434,02	758.684,02	0,00	0,00	-758.684,02	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714.110,64	597.700,00	545.821,97	-51.878,03	0,00	0,00	51.878,03	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.492.544,56	2.899.200,00	2.864.762,45	-34.437,55	0,00	0,00	34.437,55	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257.821,46	1.187.550,00	1.736.415,94	548.865,94	0,00	0,00	-548.865,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.711,07	755.350,00	830.665,46	75.315,46	0,00	0,00	-75.315,46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	544.080,49	546.000,00	602.106,04	56.106,04	0,00	0,00	-56.106,04	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.000,00	150.000,00	148.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450.565,91	1.489.000,00	1.558.958,37	69.958,37	0,00	0,00	-69.958,37	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	52.908.269,20	48.599.950,00	52.161.465,23	3.561.515,23	0,00	0,00	-3.561.515,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.327.796,02	12.693.500,00	13.041.176,15	347.676,15	0,00	0,00	-347.676,15	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	533.995,84	548.100,00	539.413,70	-8.686,30	0,00	0,00	8.686,30	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102.341,11	10.900.425,00	11.807.994,26	907.569,26	-41.696,00	847.072,05	-102.193,21	839.057,06
15	- Abschreibungen	3.287.256,07	3.344.500,00	3.201.189,79	-143.310,21	0,00	0,00	143.310,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.997,58	226.180,00	63.312,05	-162.867,95	0,00	0,00	162.867,95	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.435.795,91	20.452.300,00	22.515.244,20	2.062.944,20	0,00	0,00	-2.062.944,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675.015,65	1.911.400,00	1.616.458,92	-294.941,08	-5.454,00	11.884,23	301.371,31	35.250,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	53.519.198,18	50.076.405,00	52.784.789,07	2.708.384,07	-47.150,00	858.956,28	-1.896.577,79	874.307,06
20	= Ordentliches Ergebnis	- 610.928,98	-1.476.455,00	-623.323,84	853.131,16	47.150,00	-858.956,28	-1.664.937,44	-874.307,06
21	+ Außerordentliche Erträge	2.709.491,06	1.200.000,00	657.715,72	-542.284,28	0,00	0,00	542.284,28	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	420.855,61	0,00	95.507,72	95.507,72	0,00	0,00	-95.507,72	0,00
23	= Sonderergebnis	2.288.635,45	1.200.000,00	562.208,00	-637.792,00	0,00	0,00	637.792,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.677.706,47	-276.455,00	-61.115,84	215.339,16	47.150,00	-858.956,28	-1.027.145,44	-874.307,06
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

- 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
- 5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.858.237,17	26.302.400,00	28.559.261,19	2.256.861,19	0,00	0,00	- 2.256.861,19	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.605.088,63	14.672.750,00	15.480.608,55	807.858,55	0,00	0,00	- 807.858,55	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.663.854,11	2.899.200,00	2.929.965,13	30.765,13	0,00	0,00	- 30.765,13	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.992,69	1.187.550,00	2.079.285,87	891.735,87	0,00	0,00	- 891.735,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.467,15	755.350,00	744.961,05	-10.388,95	0,00	0,00	10.388,95	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	615.405,69	546.000,00	600.812,83	54.812,83	0,00	0,00	- 54.812,83	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.435.322,93	1.489.000,00	1.473.675,47	-15.324,53	0,00	0,00	15.324,53	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.184.368,37	47.852.250,00	51.868.570,09	4.016.320,09	0,00	0,00	- 4.016.320,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.301.816,65	12.693.500,00	13.030.232,78	336.732,78	0,00	0,00	- 336.732,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	533.995,84	548.100,00	539.413,70	-8.686,30	0,00	0,00	8.686,30	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363.706,19	10.900.425,00	11.492.442,57	592.017,57	5.454,00	0,00	- 586.563,57	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	156.997,58	226.180,00	63.312,05	-162.867,95	0,00	0,00	162.867,95	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.566.183,84	20.452.300,00	20.642.162,79	189.862,79	0,00	0,00	- 189.862,79	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.738.606,99	1.841.400,00	1.609.969,34	-231.430,66	0,00	0,00	231.430,66	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.661.307,09	46.661.905,00	47.377.533,23	715.628,23	5.454,00	0,00	- 710.174,23	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	5.523.061,28	1.190.345,00	4.491.036,86	3.300.691,86	- 5.454,00	0,00	- 3.306.145,86	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.448.096,69	1.233.400,00	310.612,00	-922.788,00	7.077,00	0,00	929.865,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.083,80	737.000,00	481.760,65	-255.239,35	0,00	0,00	255.239,35	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.801.376,14	1.250.000,00	466.106,28	-783.893,72	0,00	0,00	783.893,72	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	439,31	0,00	24.280,40	24.280,40	0,00	0,00	- 24.280,40	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430.739,59	3.220.400,00	1.282.759,33	-1.937.640,67	7.077,00	0,00	1.944.717,67	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.161,00	450.000,00	724.180,38	274.180,38	0,00	549.550,00	275.369,62	160.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.115.685,56	8.565.000,00	7.671.479,56	-893.520,44	30.000,00	5.017.226,60	5.940.747,04	3.422.672,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.019.610,72	748.000,00	599.027,45	-148.972,55	28.027,00	271.672,49	448.672,04	274.065,52

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100,00	391.100,00	391.000,00	0,00	0,00	- 391.000,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.011,67	326.250,00	310.311,88	-15.938,12	0,00	58.750,00	74.688,12	108.650,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195.580,04	3.000,00	11.799,48	8.799,48	- 3.800,00	800,00	- 11.799,48	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.675.148,99	10.092.350,00	9.707.898,75	-384.451,25	54.227,00	5.897.999,09	6.336.677,34	3.965.388,28
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.244.409,40	- 6.871.950,00	-8.425.139,42	-1.553.189,42	- 47.150,00	- 5.897.999,09	- 4.391.959,67	- 3.965.388,28
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.721.348,12	- 5.681.605,00	-3.934.102,56	1.747.502,44	- 52.604,00	- 5.897.999,09	- 7.698.105,53	- 3.965.388,28
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.821.000,00	7.208.900,00	0,00	-7.208.900,00	0,00	0,00	7.208.900,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.660,73	646.880,00	542.245,21	-104.634,79	0,00	0,00	104.634,79	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.655.339,27	6.562.020,00	-542.245,21	-7.104.265,21	0,00	0,00	7.104.265,21	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.933.991,15	880.415,00	-4.476.347,77	-5.356.762,77	- 52.604,00	- 5.897.999,09	- 593.840,32	- 3.965.388,28
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.663.981,01	0,00	3.799.598,74	3.799.598,74	0,00	0,00	- 3.799.598,74	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.908.960,50	50.000,00	3.596.900,00	3.546.900,00	- 5.454,00	0,00	- 3.552.354,00	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.755.020,51	- 50.000,00	202.698,74	252.698,74	5.454,00	0,00	- 247.244,74	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.083.958,30	0,00	4.772.969,96	4.772.969,96	0,00	0,00	- 4.772.969,96	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.689.011,66	830.415,00	-4.273.649,03	-5.104.064,03	- 47.150,00	- 5.897.999,09	- 841.085,06	- 3.965.388,28
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	4.772.969,96	830.415,00	499.320,93	-331.094,07	- 47.150,00	- 5.897.999,09	- 5.614.055,02	- 3.965.388,28

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 Sperrungen, 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

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

11.10.000	Steuerung – Oberbürgermeister, Gemeinderat
11.10.002	Ortschaftsrat Kollnau
11.10.003	Ortschaftsrat Buchholz
11.10.004	Ortschaftsrat Siensbach
11.10.005	Ortschaftsrat Suggental
11.12.001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)
11.13	Rechnungsprüfung
11.14.030	Personalrat
11.14.050	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.060	Repräsentationen
11.14.090	Lokale Agenda
11.21.070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.439,72	40.000,00	36.668,47	-3.331,53	0,00	0,00	3.331,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.932,49	10.300,00	6.858,07	-3.441,93	0,00	0,00	3.441,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.669,87	91.500,00	42.229,33	-49.270,67	0,00	0,00	49.270,67	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.344,12	2.344,12	0,00	0,00	-2.344,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.042,08	147.800,00	88.099,99	-59.700,01	0,00	0,00	59.700,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	835.923,44	817.300,00	858.188,23	40.888,23	0,00	0,00	-40.888,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	47.948,44	78.600,00	80.200,61	1.600,61	0,00	0,00	-1.600,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.144,78	314.850,00	447.922,93	133.072,93	-17.850,00	53.750,00	-97.172,93	41.650,00
15	- Abschreibungen	38.000,28	42.900,00	43.841,29	941,29	0,00	0,00	-941,29	0,00
17	- Transferaufwendungen	110.730,33	126.000,00	126.211,36	211,36	0,00	0,00	-211,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.998,33	472.450,00	255.442,93	-217.007,07	0,00	0,00	217.007,07	25.250,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.634.745,60	1.852.100,00	1.811.807,35	-40.292,65	-17.850,00	53.750,00	76.192,65	66.900,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.541.703,52	-1.704.300,00	-1.723.707,36	-19.407,36	17.850,00	-53.750,00	-16.492,64	-66.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89.500,00	88.700,00	94.100,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.447,00	21.400,00	28.047,00	6.647,00	0,00	0,00	-6.647,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.053,00	67.300,00	66.053,00	-1.247,00	0,00	0,00	1.247,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.476.650,52	-1.637.000,00	-1.657.654,36	-20.654,36	17.850,00	-53.750,00	-15.245,64	-66.900,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.481,47	147.800,00	57.828,41	-89.971,59	0,00	0,00	89.971,59	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.407,52	1.809.200,00	1.755.246,99	-53.953,01	0,00	0,00	53.953,01	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.501.926,05	-1.661.400,00	-1.697.418,58	-36.018,58	0,00	0,00	36.018,58	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554,22	125.000,00	50.823,72	-74.176,28	11.900,00	1.685,00	87.761,28	8.600,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.828,25	110.000,00	37.886,70	-72.113,30	-18.650,00	7.500,00	60.963,30	2.900,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.382,47	455.000,00	88.710,42	-366.289,58	-6.750,00	9.185,00	368.724,58	61.500,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 75.382,47	-380.000,00	-88.710,42	291.289,58	6.750,00	-9.185,00	-293.724,58	-61.500,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.577.308,52	-2.041.400,00	-1.786.129,00	255.271,00	6.750,00	-9.185,00	-257.706,00	-61.500,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,95	0,00	500,96	500,96	0,00	0,00	-500,96	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,76	0,00	841,37	841,37	0,00	0,00	-841,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.771,71	0,00	1.342,33	1.342,33	0,00	0,00	-1.342,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	213.126,61	195.700,00	214.035,57	18.335,57	0,00	0,00	-18.335,57	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	44.013,60	78.600,00	76.172,13	-2.427,87	0,00	0,00	2.427,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.310,73	18.000,00	42.142,23	24.142,23	0,00	0,00	-24.142,23	0,00
15	- Abschreibungen	3.589,74	4.300,00	6.314,34	2.014,34	0,00	0,00	-2.014,34	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.396,40	86.400,00	86.113,78	-286,22	0,00	0,00	286,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.437,08	383.000,00	425.238,05	42.238,05	0,00	0,00	-42.238,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 362.665,37	-383.000,00	-423.895,72	-40.895,72	0,00	0,00	40.895,72	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.000,00	900,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.000,00	900,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 359.665,37	-382.100,00	-421.895,72	-39.795,72	0,00	0,00	39.795,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	- 474,90	0,00	1.560,12	1.560,12	0,00	0,00	-1.560,12	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800,00	118,49	-4.681,51	-13.100,00	40.500,00	32.081,51	10.750,00
15	- Abschreibungen	880,07	400,00	306,89	-93,11	0,00	0,00	93,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.528,43	25.400,00	24.411,91	-988,09	0,00	0,00	988,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.933,60	30.600,00	26.397,41	-4.202,59	-13.100,00	40.500,00	31.602,59	10.750,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 25.933,60	-30.600,00	-26.397,41	4.202,59	13.100,00	-40.500,00	-31.602,59	-10.750,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.933,60	-30.600,00	-26.397,41	4.202,59	13.100,00	-40.500,00	-31.602,59	-10.750,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	8.985,00	0,00	14.844,79	14.844,79	0,00	0,00	-14.844,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,99	1.500,00	292,73	-1.207,27	-1.600,00	13.250,00	12.857,27	14.000,00
15	- Abschreibungen	1.955,18	1.400,00	1.381,97	-18,03	0,00	0,00	18,03	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.806,87	25.100,00	24.066,11	-1.033,89	0,00	0,00	1.033,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.871,04	28.000,00	40.585,60	12.585,60	-1.600,00	13.250,00	-935,60	14.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.871,04	-28.000,00	-40.585,60	-12.585,60	1.600,00	-13.250,00	935,60	-14.000,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 30.871,04	-28.000,00	-40.585,60	-12.585,60	1.600,00	-13.250,00	935,60	-14.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.196,56	0,00	4.469,40	4.469,40	0,00	0,00	-4.469,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,59	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	16.900,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342,47	19.100,00	15.441,24	-3.658,76	0,00	0,00	3.658,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.869,62	19.200,00	19.910,64	710,64	0,00	0,00	-710,64	16.900,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.499,41	-19.200,00	-19.910,64	-710,64	0,00	0,00	710,64	-16.900,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.499,41	-19.200,00	-19.910,64	-710,64	0,00	0,00	710,64	-16.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	2.017,20	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	-2.028,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15	- Abschreibungen	70,07	100,00	70,07	-29,93	0,00	0,00	29,93	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.319,14	11.350,00	9.392,83	-1.957,17	0,00	0,00	1.957,17	25.250,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.406,41	12.250,00	11.490,90	-759,10	0,00	0,00	759,10	25.250,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.406,41	-12.250,00	-11.490,90	759,10	0,00	0,00	-759,10	-25.250,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.406,41	-12.250,00	-11.490,90	759,10	0,00	0,00	-759,10	-25.250,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.12.0010 Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	40.700,00	6.525,53	-34.174,47	0,00	0,00	34.174,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.700,00	40.700,00	6.525,53	-34.174,47	0,00	0,00	34.174,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	235.037,48	207.800,00	178.723,37	-29.076,63	0,00	0,00	29.076,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,26	46.500,00	45.196,28	-1.303,72	-4.750,00	0,00	-3.446,28	0,00
15	- Abschreibungen	8.194,80	11.600,00	8.957,31	-2.642,69	0,00	0,00	2.642,69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.155,13	76.250,00	6.953,87	-69.296,13	0,00	0,00	69.296,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.852,67	342.150,00	239.830,83	-102.319,17	-4.750,00	0,00	97.569,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 306.152,67	-301.450,00	-233.305,30	68.144,70	4.750,00	0,00	-63.394,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 306.152,67	-301.450,00	-233.305,30	68.144,70	4.750,00	0,00	-63.394,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	15.400,00	12.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.000,00	15.400,00	12.400,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	88.210,56	117.900,00	121.155,08	3.255,08	0,00	0,00	-3.255,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,48	3.350,00	2.742,97	-607,03	0,00	0,00	607,03	0,00
15	- Abschreibungen	972,32	700,00	958,75	258,75	0,00	0,00	-258,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,96	1.400,00	1.074,77	-325,23	0,00	0,00	325,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.953,32	123.350,00	125.931,57	2.581,57	0,00	0,00	-2.581,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 78.953,32	-107.950,00	-113.531,57	-5.581,57	0,00	0,00	5.581,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.800,00	38.000,00	40.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	30.800,00	38.000,00	40.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.153,32	-69.950,00	-72.831,57	-2.881,57	0,00	0,00	2.881,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2015	2016	Ansatz	2016	Ergeb. /	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	2016	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.078,50	14.300,00	19.800,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.078,50	14.300,00	19.800,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	83.861,88	78.500,00	76.458,89	-2.041,11	0,00	0,00	2.041,11	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,22	7.700,00	15.735,34	8.035,34	0,00	0,00	-8.035,34	0,00	
15	- Abschreibungen	540,39	600,00	737,70	137,70	0,00	0,00	-137,70	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.545,64	24.800,00	17.015,40	-7.784,60	0,00	0,00	7.784,60	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.747,13	111.600,00	109.947,33	-1.652,67	0,00	0,00	1.652,67	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 94.668,63	-97.300,00	-90.147,33	7.152,67	0,00	0,00	-7.152,67	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.900,00	30.900,00	31.500,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.847,00	14.000,00	14.847,00	847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.053,00	16.900,00	16.653,00	-247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 74.615,63	-80.400,00	-73.494,33	6.905,67	0,00	0,00	-6.905,67	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	12.450,01	11.700,00	12.639,60	939,60	0,00	0,00	-939,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,66	100,00	37,86	-62,14	0,00	0,00	62,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,58	200,00	107,28	-92,72	0,00	0,00	92,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.655,25	12.000,00	12.784,74	784,74	0,00	0,00	-784,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.655,25	-12.000,00	-12.784,74	-784,74	0,00	0,00	784,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.655,25	-12.000,00	-12.784,74	-784,74	0,00	0,00	784,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,61	20.000,00	552,81	-19.447,19	0,00	0,00	19.447,19	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.344,12	2.344,12	0,00	0,00	-2.344,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.714,61	20.000,00	2.896,93	-17.103,07	0,00	0,00	17.103,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.820,50	29.900,00	52.340,25	22.440,25	0,00	0,00	-22.440,25	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	3.934,84	0,00	4.028,48	4.028,48	0,00	0,00	-4.028,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,24	54.000,00	94.711,54	40.711,54	1.600,00	0,00	-39.111,54	0,00
15	- Abschreibungen	49,56	0,00	198,25	198,25	0,00	0,00	-198,25	0,00
17	- Transferaufwendungen	125,00	1.500,00	185,00	-1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.183,28	54.500,00	34.639,52	-19.860,48	0,00	0,00	19.860,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.766,42	139.900,00	186.103,04	46.203,04	1.600,00	0,00	-44.603,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 119.051,81	-119.900,00	-183.206,11	-63.306,11	-1.600,00	0,00	61.706,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 119.051,81	-119.900,00	-183.206,11	-63.306,11	-1.600,00	0,00	61.706,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	170,78	170,78	0,00	0,00	-170,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	170,78	170,78	0,00	0,00	-170,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.723,19	7.600,00	5.815,22	-1.784,78	0,00	0,00	1.784,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,87	2.000,00	937,25	-1.062,75	0,00	0,00	1.062,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	10.000,00	1.828,17	-8.171,83	0,00	0,00	8.171,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.806,56	19.600,00	8.580,64	-11.019,36	0,00	0,00	11.019,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.806,56	-19.600,00	-8.409,86	11.190,14	0,00	0,00	-11.190,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.806,56	-19.600,00	-8.409,86	11.190,14	0,00	0,00	-11.190,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	20.876,30	19.876,30	0,00	0,00	-19.876,30	0,00
15	- Abschreibungen	150,51	200,00	150,51	-49,49	0,00	0,00	49,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.040,74	26.200,00	8.070,25	-18.129,75	0,00	0,00	18.129,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.191,25	27.400,00	29.097,06	1.697,06	0,00	0,00	-1.697,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.191,25	-27.400,00	-29.097,06	-1.697,06	0,00	0,00	1.697,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 22.191,25	-27.400,00	-29.097,06	-1.697,06	0,00	0,00	1.697,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.100,00	1.440,30	340,30	0,00	0,00	-340,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	1.100,00	1.440,30	340,30	0,00	0,00	-340,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.482,05	72.600,00	72.731,38	131,38	0,00	0,00	-131,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750,48	40.000,00	11.515,79	-28.484,21	0,00	0,00	28.484,21	0,00
15	- Abschreibungen	5.120,66	7.100,00	11.425,23	4.325,23	0,00	0,00	-4.325,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.507,58	16.000,00	15.717,36	-282,64	0,00	0,00	282,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.860,77	135.700,00	111.389,76	-24.310,24	0,00	0,00	24.310,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 116.760,77	-134.600,00	-109.949,46	24.650,54	0,00	0,00	-24.650,54	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.800,00	18.900,00	19.900,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.800,00	18.900,00	19.900,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 95.960,77	-115.700,00	-90.049,46	25.650,54	0,00	0,00	-25.650,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.102,83	3.102,83	0,00	0,00	-3.102,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	-247,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.350,33	3.350,33	0,00	0,00	-3.350,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-3.350,33	-3.350,33	0,00	0,00	3.350,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-3.350,33	-3.350,33	0,00	0,00	3.350,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	22.798,04	23.700,00	22.377,89	-1.322,11	0,00	0,00	1.322,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.137,61	34.700,00	39.067,30	4.367,30	0,00	0,00	-4.367,30	0,00
15	- Abschreibungen	4.229,11	2.200,00	1.649,37	-550,63	0,00	0,00	550,63	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.329,67	24.500,00	24.264,08	-235,92	0,00	0,00	235,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,96	11.000,00	6.439,85	-4.560,15	0,00	0,00	4.560,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.252,39	96.100,00	93.798,49	-2.301,51	0,00	0,00	2.301,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 72.252,39	-96.100,00	-93.798,49	2.301,51	0,00	0,00	-2.301,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 72.252,39	-96.100,00	-93.798,49	2.301,51	0,00	0,00	-2.301,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.439,72	40.000,00	36.668,47	-3.331,53	0,00	0,00	3.331,53	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,33	10.300,00	6.357,11	-3.942,89	0,00	0,00	3.942,89	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	498,54	498,54	0,00	0,00	-498,54	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.307,05	56.300,00	43.524,12	-12.775,88	0,00	0,00	12.775,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	67.689,26	71.900,00	75.905,84	4.005,84	0,00	0,00	-4.005,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.493,65	100.300,00	174.301,35	74.001,35	0,00	0,00	-74.001,35	0,00
15	- Abschreibungen	12.247,87	14.300,00	11.690,90	-2.609,10	0,00	0,00	2.609,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	98.275,66	100.000,00	101.302,28	1.302,28	0,00	0,00	-1.302,28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.435,65	84.750,00	4.170,59	-80.579,41	0,00	0,00	80.579,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.142,09	371.250,00	367.370,96	-3.879,04	0,00	0,00	3.879,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 251.835,04	-314.950,00	-323.846,84	-8.896,84	0,00	0,00	8.896,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.600,00	7.400,00	13.200,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.600,00	-7.400,00	-13.200,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 261.435,04	-322.350,00	-337.046,84	-14.696,84	0,00	0,00	14.696,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Steuerung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.659,28	25.000,00	17.934,30	-7.065,70	-4.000,00	0,00	3.065,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.659,28	25.000,00	17.934,30	-7.065,70	-4.000,00	0,00	3.065,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.659,28	-25.000,00	-17.934,30	7.065,70	4.000,00	0,00	-3.065,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 47.659,28	-25.000,00	-17.934,30	7.065,70	4.000,00	0,00	-3.065,70	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.12.0010-Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.103,96	15.000,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00	0,00	13.750,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.103,96	15.000,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00	0,00	13.750,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.103,96	-15.000,00	0,00	15.000,00	1.250,00	0,00	-13.750,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.103,96	-15.000,00	0,00	15.000,00	1.250,00	0,00	-13.750,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 868,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0300-Personalrat									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,03	0,00	-47,60	-47,60	0,00	0,00	47,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,03	0,00	-47,60	-47,60	0,00	0,00	47,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.200,03	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	-47,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.200,03	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	-47,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0600-Repräsentation									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.140,12	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140,12	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.140,12	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.140,12	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.856,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.856,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-2.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.856,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	-2.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen									
Maßnahme: 100-Breitbandversorgung Gesamtstadt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	26.073,95	-73.926,05	0,00	0,00	73.926,05	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	26.073,95	-293.926,05	0,00	0,00	293.926,05	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000,00	-26.073,95	218.926,05	0,00	0,00	-218.926,05	-50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-245.000,00	-26.073,95	218.926,05	0,00	0,00	-218.926,05	-50.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen									
Maßnahme: 101-WLAN-Hotspot									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.600,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-2.500,00	-27.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-2.500,00	-27.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 108-Beschilderung und Beleuchtung der Beschilderung Orgelwälen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554,22	0,00	8.469,77	8.469,77	4.000,00	1.685,00	-2.784,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554,22	0,00	8.469,77	8.469,77	4.000,00	1.685,00	-2.784,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.554,22	0,00	-8.469,77	-8.469,77	-4.000,00	-1.685,00	2.784,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.554,22	0,00	-8.469,77	-8.469,77	-4.000,00	-1.685,00	2.784,77	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00	7.900,00	0,00	-8.380,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00	19.500,00	0,00	3.220,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.280,00	-16.280,00	-19.500,00	0,00	-3.220,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-16.280,00	-16.280,00	-19.500,00	0,00	-3.220,00	0,00

Teilhaushalt - 1 -

Zentrale Verwaltung und Finanzen

- 11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau
- 11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz
- 11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach
- 11.11.005 Ortsverwaltung Suggental
- 11.12.000 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21.000 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26.000 Zentrale Dienstleistungen
- 11.32 Abgabenwesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182,10	1.400,00	1.550,10	150,10	0,00	0,00	-150,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.672,47	200,00	24.871,85	24.671,85	0,00	0,00	-24.671,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.636,90	84.800,00	109.206,35	24.406,35	0,00	0,00	-24.406,35	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371,42	400,00	371,42	-28,58	0,00	0,00	28,58	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.298,53	609.000,00	625.140,73	16.140,73	0,00	0,00	-16.140,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	718.161,42	695.800,00	761.165,45	65.365,45	0,00	0,00	-65.365,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.747.557,74	1.805.200,00	1.612.596,13	-192.603,87	0,00	0,00	192.603,87	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	210.366,17	200.300,00	219.574,20	19.274,20	0,00	0,00	-19.274,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.454,01	213.300,00	354.858,05	141.558,05	-3.700,00	29.700,00	-115.558,05	0,00
15	- Abschreibungen	54.390,30	63.000,00	62.902,15	-97,85	0,00	0,00	97,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.729,40	5.800,00	6.817,60	1.017,60	0,00	0,00	-1.017,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.711,53	412.500,00	433.974,48	21.474,48	0,00	0,00	-21.474,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.489.209,15	2.700.100,00	2.690.722,61	-9.377,39	-3.700,00	29.700,00	35.377,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.771.047,73	-2.004.300,00	-1.929.557,16	74.742,84	3.700,00	-29.700,00	-100.742,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	278.138,80	233.300,00	351.238,80	117.938,80	0,00	0,00	-117.938,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	278.138,80	233.300,00	351.238,80	117.938,80	0,00	0,00	-117.938,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.492.908,93	-1.771.000,00	-1.578.318,36	192.681,64	3.700,00	-29.700,00	-218.681,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.323,88	695.800,00	631.504,19	-64.295,81	0,00	0,00	64.295,81	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.661,57	2.637.100,00	2.546.768,11	-90.331,89	0,00	0,00	90.331,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.744.337,69	-1.941.300,00	-1.915.263,92	26.036,08	0,00	0,00	-26.036,08	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.529,02	71.000,00	98.660,49	27.660,49	-15.050,00	30.900,00	-11.810,49	2.150,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.629,02	71.100,00	98.760,49	27.660,49	-15.050,00	30.900,00	-11.810,49	2.150,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 67.224,77	-71.100,00	-98.760,49	-27.660,49	15.050,00	-30.900,00	11.810,49	-2.150,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.811.562,46	-2.012.400,00	-2.014.024,41	-1.624,41	15.050,00	-30.900,00	-14.225,59	-2.150,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	1.900,00	2.100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900,00	2.100,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	50.125,86	60.500,00	67.189,76	6.689,76	0,00	0,00	-6.689,76	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	- 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,49	6.000,00	4.121,49	-1.878,51	0,00	0,00	1.878,51	0,00
15	- Abschreibungen	554,54	400,00	388,85	-11,15	0,00	0,00	11,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,11	7.400,00	991,72	-6.408,28	0,00	0,00	6.408,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.692,49	74.300,00	72.691,82	-1.608,18	0,00	0,00	1.608,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 59.792,49	-72.400,00	-70.591,82	1.808,18	0,00	0,00	-1.808,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.792,49	-72.400,00	-70.591,82	1.808,18	0,00	0,00	-1.808,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,96	0,00	209,25	209,25	0,00	0,00	-209,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.570,52	500,00	234,25	-265,75	0,00	0,00	265,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	71.315,26	62.000,00	46.670,42	-15.329,58	0,00	0,00	15.329,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576,60	12.700,00	21.095,61	8.395,61	0,00	0,00	-8.395,61	0,00
15	- Abschreibungen	1.083,68	500,00	923,86	423,86	0,00	0,00	-423,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,54	3.600,00	3.078,24	-521,76	0,00	0,00	521,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.261,08	78.800,00	71.768,13	-7.031,87	0,00	0,00	7.031,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 87.690,56	-78.300,00	-71.533,88	6.766,12	0,00	0,00	-6.766,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.400,00	5.900,00	6.200,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.400,00	5.900,00	6.200,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 81.290,56	-72.400,00	-65.333,88	7.066,12	0,00	0,00	-7.066,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458,10	200,00	656,10	456,10	0,00	0,00	-456,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	400,50	300,50	0,00	0,00	-300,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.394,10	900,00	1.056,60	156,60	0,00	0,00	-156,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.525,91	21.400,00	18.761,40	-2.638,60	0,00	0,00	2.638,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,16	9.100,00	8.763,45	-336,55	0,00	0,00	336,55	0,00
15	- Abschreibungen	543,76	400,00	567,68	167,68	0,00	0,00	-167,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,73	1.800,00	1.252,77	-547,23	0,00	0,00	547,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.863,56	32.700,00	29.345,30	-3.354,70	0,00	0,00	3.354,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.469,46	-31.800,00	-28.288,70	3.511,30	0,00	0,00	-3.511,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.000,00	1.800,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.000,00	1.800,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 30.469,46	-30.000,00	-26.388,70	3.611,30	0,00	0,00	-3.611,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,09	800,00	919,70	119,70	0,00	12.050,00	11.930,30	0,00
15	- Abschreibungen	658,60	700,00	658,60	-41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,33	1.200,00	586,52	-613,48	0,00	0,00	613,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799,02	2.700,00	2.164,82	-535,18	0,00	12.050,00	12.585,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.799,02	-2.700,00	-2.164,82	535,18	0,00	-12.050,00	-12.585,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 499,02	-1.500,00	-964,82	535,18	0,00	-12.050,00	-12.585,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,00	400,00	704,00	304,00	0,00	0,00	-304,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	624,00	400,00	704,00	304,00	0,00	0,00	-304,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,42	1.200,00	527,51	-672,49	0,00	17.650,00	18.322,49	0,00
15	- Abschreibungen	336,39	200,00	139,15	-60,85	0,00	0,00	60,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,26	1.400,00	1.400,82	0,82	0,00	0,00	-0,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.290,07	2.800,00	2.067,48	-732,52	0,00	17.650,00	18.382,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.666,07	-2.400,00	-1.363,48	1.036,52	0,00	-17.650,00	-18.686,52	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	900,00	800,00	900,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	900,00	800,00	900,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.766,07	-1.600,00	-463,48	1.136,52	0,00	-17.650,00	-18.786,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.121,09	0,00	2.177,40	2.177,40	0,00	0,00	-2.177,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.121,09	0,00	2.177,40	2.177,40	0,00	0,00	-2.177,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	336.038,49	355.100,00	337.424,32	-17.675,68	0,00	0,00	17.675,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.707,42	106.800,00	91.486,82	-15.313,18	0,00	0,00	15.313,18	0,00
15	- Abschreibungen	27.242,82	45.100,00	38.128,00	-6.972,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.880,31	53.600,00	40.602,52	-12.997,48	0,00	0,00	12.997,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.869,04	560.600,00	507.641,66	-52.958,34	0,00	0,00	52.958,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 427.747,95	-560.600,00	-505.464,26	55.135,74	0,00	0,00	-55.135,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.469,40	53.000,00	83.069,40	30.069,40	0,00	0,00	-30.069,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	62.469,40	53.000,00	83.069,40	30.069,40	0,00	0,00	-30.069,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 365.278,55	-507.600,00	-422.394,86	85.205,14	0,00	0,00	-85.205,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.300,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	-23.750,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.513,64	62.200,00	75.300,00	13.100,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.813,64	62.200,00	99.050,00	36.850,00	0,00	0,00	-36.850,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	365.226,24	290.500,00	278.871,27	-11.628,73	0,00	0,00	11.628,73	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	55.708,68	55.700,00	94.248,76	38.548,76	0,00	0,00	-38.548,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.687,41	30.100,00	117.436,49	87.336,49	0,00	0,00	-87.336,49	0,00
15	- Abschreibungen	2.274,41	1.600,00	7.317,24	5.717,24	0,00	0,00	-5.717,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.495,11	85.700,00	145.827,94	60.127,94	0,00	0,00	-60.127,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.391,85	463.600,00	643.701,70	180.101,70	0,00	0,00	-180.101,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 444.578,21	-401.400,00	-544.651,70	-143.251,70	0,00	0,00	143.251,70	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	145.400,00	151.500,00	190.900,00	39.400,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	145.400,00	151.500,00	190.900,00	39.400,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 299.178,21	-249.900,00	-353.751,70	-103.851,70	0,00	0,00	103.851,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,70	100,00	89,11	-10,89	0,00	0,00	10,89	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,12	5.600,00	7.202,58	1.602,58	0,00	0,00	-1.602,58	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.953,56	36.000,00	55.498,72	19.498,72	0,00	0,00	-19.498,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.144,38	41.700,00	62.940,41	21.240,41	0,00	0,00	-21.240,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	490.980,23	579.500,00	540.215,43	-39.284,57	0,00	0,00	39.284,57	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	60.055,06	54.700,00	19.700,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004,07	15.700,00	39.495,85	23.795,85	-3.700,00	0,00	-27.495,85	0,00
15	- Abschreibungen	7.156,30	3.500,00	3.473,78	-26,22	0,00	0,00	26,22	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.729,40	5.800,00	6.817,60	1.017,60	0,00	0,00	-1.017,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.135,55	29.200,00	27.345,32	-1.854,68	0,00	0,00	1.854,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.060,61	688.400,00	637.047,98	-51.352,02	-3.700,00	0,00	47.652,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 542.916,23	-646.700,00	-574.107,57	72.592,43	3.700,00	0,00	-68.892,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.500,00	15.400,00	64.100,00	48.700,00	0,00	0,00	-48.700,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	48.500,00	15.400,00	64.100,00	48.700,00	0,00	0,00	-48.700,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 494.416,23	-631.300,00	-510.007,57	121.292,43	3.700,00	0,00	-117.592,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	11.257,08	12.000,00	11.906,75	-93,25	0,00	0,00	93,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,28	0,00	73,05	73,05	0,00	0,00	-73,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.237,90	115.000,00	111.711,91	-3.288,09	0,00	0,00	3.288,09	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.564,26	127.000,00	123.691,71	-3.308,29	0,00	0,00	3.308,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 120.564,26	-127.000,00	-123.691,71	3.308,29	0,00	0,00	-3.308,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 120.564,26	-127.000,00	-123.691,71	3.308,29	0,00	0,00	-3.308,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00	-243,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,47	1.200,00	124,45	-1.075,55	0,00	0,00	1.075,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.279,47	1.200,00	368,05	-831,95	0,00	0,00	831,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	148.641,63	150.400,00	134.502,43	-15.897,57	0,00	0,00	15.897,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.192,87	26.900,00	38.932,74	12.032,74	0,00	0,00	-12.032,74	0,00
15	- Abschreibungen	798,42	700,00	938,56	238,56	0,00	0,00	-238,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.506,75	73.500,00	83.593,62	10.093,62	0,00	0,00	-10.093,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.139,67	251.500,00	257.967,35	6.467,35	0,00	0,00	-6.467,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 238.860,20	-250.300,00	-257.599,30	-7.299,30	0,00	0,00	7.299,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	2.800,00	2.969,40	169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.969,40	2.800,00	2.969,40	169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 235.890,80	-247.500,00	-254.629,90	-7.129,90	0,00	0,00	7.129,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300,00	40,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.590,62	13.300,00	13.825,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.590,62	13.600,00	13.865,00	265,00	0,00	0,00	-265,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	124.489,36	127.000,00	126.985,18	-14,82	0,00	0,00	14,82	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	6.651,26	6.700,00	26.617,17	19.917,17	0,00	0,00	-19.917,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,57	2.500,00	3.095,03	595,03	0,00	0,00	-595,03	0,00
15	- Abschreibungen	392,61	300,00	522,98	222,98	0,00	0,00	-222,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,32	1.800,00	1.537,00	-263,00	0,00	0,00	263,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.458,12	138.300,00	158.757,36	20.457,36	0,00	0,00	-20.457,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 123.867,50	-124.700,00	-144.892,36	-20.192,36	0,00	0,00	20.192,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.200,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.200,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 115.667,50	-123.800,00	-144.892,36	-21.092,36	0,00	0,00	21.092,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	- Versorgungsaufwendungen	59.225,72	59.200,00	70.408,27	11.208,27	0,00	0,00	-11.208,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.225,72	59.200,00	70.408,27	11.208,27	0,00	0,00	-11.208,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 59.225,72	-59.200,00	-70.408,27	-11.208,27	0,00	0,00	11.208,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.225,72	-59.200,00	-70.408,27	-11.208,27	0,00	0,00	11.208,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,21	0,00	388,64	388,64	0,00	0,00	-388,64	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.713,93	530.000,00	530.178,97	178,97	0,00	0,00	-178,97	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500.721,14	530.000,00	530.567,61	567,61	0,00	0,00	-567,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.455,65	9.455,65	0,00	0,00	-9.455,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.455,65	9.455,65	0,00	0,00	-9.455,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	500.721,14	530.000,00	521.111,96	-8.888,04	0,00	0,00	8.888,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.721,14	530.000,00	521.111,96	-8.888,04	0,00	0,00	8.888,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.631,04	43.000,00	39.463,04	-3.536,96	0,00	0,00	3.536,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.631,04	43.000,00	39.463,04	-3.536,96	0,00	0,00	3.536,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.631,04	43.000,00	39.463,04	-3.536,96	0,00	0,00	3.536,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.631,04	43.000,00	39.463,04	-3.536,96	0,00	0,00	3.536,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.11.0020-Ortsverwaltung Kollnau									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.966,45	0,00	4.568,38	4.568,38	0,00	0,00	-4.568,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966,45	0,00	4.568,38	4.568,38	0,00	0,00	-4.568,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.966,45	0,00	-4.568,38	-4.568,38	0,00	0,00	4.568,38	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.966,45	0,00	-4.568,38	-4.568,38	0,00	0,00	4.568,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.11.0030-Ortsverwaltung Buchholz									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.11.0050-Ortsverwaltung Suggental									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung, Controlling									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266,35	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.266,35	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.266,35	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.362,40	51.000,00	33.988,47	-17.011,53	-21.500,00	20.000,00	15.511,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.362,40	51.000,00	33.988,47	-17.011,53	-21.500,00	20.000,00	15.511,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 54.362,40	-51.000,00	-33.988,47	17.011,53	21.500,00	-20.000,00	-15.511,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 54.362,40	-51.000,00	-33.988,47	17.011,53	21.500,00	-20.000,00	-15.511,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.056,52	20.000,00	57.484,47	37.484,47	0,00	10.900,00	-26.584,47	2.150,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.056,52	20.000,00	57.484,47	37.484,47	0,00	10.900,00	-26.584,47	2.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.056,52	-20.000,00	-57.484,47	-37.484,47	0,00	-10.900,00	26.584,47	-2.150,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.056,52	-20.000,00	-57.484,47	-37.484,47	0,00	-10.900,00	26.584,47	-2.150,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen									
Maßnahme: mehrere									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.577,35	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,35	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.577,35	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.577,35	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	799,00	0,00	2.619,17	2.619,17	2.750,00	0,00	130,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,00	0,00	2.619,17	2.619,17	2.750,00	0,00	130,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 799,00	0,00	-2.619,17	-2.619,17	-2.750,00	0,00	-130,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 799,00	0,00	-2.619,17	-2.619,17	-2.750,00	0,00	-130,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.32.0000-Abgabenwesen									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

11.14.080	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.100	Bürgerliches Engagement
11.14.110	Inklusion (ab 2016)
12.25	Sozialversicherung
21.10.010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
21.10.012	Bereitstellung und Betrieb der GS Kollnau (ab 08/2016)
21.10.013	Bereitstellung und Betrieb der GS Buchholz
21.10.031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule
21.10.032	Bereitstellung und Betrieb GHS Kollnau (bis 08/2016)
21.10.033	Bereitstellung und Betrieb GHS Buchholz
21.10.040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
21.10.060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
21.20.020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch
21.40.010	Schülerbeförderung
21.40.020	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv

26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20.000	Mediathek
28.10.000	Sonstige Kulturpflege
28.10.090	Heimattage Baden-Württemberg 2018
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20.010	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.020	Jugendsozialarbeit
36.20.030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
36.20.040	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.010	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.020	Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
42.10	Förderung des Sports
52.20.050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
57.30.091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus
57.50.001	Orgelfest

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.402.977,55	4.538.750,00	4.628.413,70	89.663,70	0,00	0,00	-89.663,70	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.427,74	144.400,00	126.661,52	-17.738,48	0,00	0,00	17.738,48	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.353.681,29	1.314.800,00	1.404.383,73	89.583,73	0,00	0,00	-89.583,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.731,56	98.050,00	145.565,29	47.515,29	0,00	0,00	-47.515,29	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.939,73	132.800,00	237.747,41	104.947,41	0,00	0,00	-104.947,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.307.757,87	6.228.800,00	6.542.771,65	313.971,65	0,00	0,00	-313.971,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.732.743,37	5.977.200,00	6.343.146,24	365.946,24	0,00	0,00	-365.946,24	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	12.348,53	12.300,00	2.500,00	-9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.438,04	3.301.150,00	3.057.992,67	-243.157,33	-18.846,00	470.422,05	694.733,38	509.646,40
15	- Abschreibungen	965.471,87	1.069.600,00	931.457,08	-138.142,92	0,00	0,00	138.142,92	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.488.085,11	4.793.650,00	4.775.132,83	-18.517,17	0,00	0,00	18.517,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.135,41	332.950,00	319.273,54	-13.676,46	0,00	9.936,20	23.612,66	10.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.303.222,33	15.486.850,00	15.429.502,36	-57.347,64	-18.846,00	480.358,25	518.859,89	519.646,40
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.995.464,46	-9.258.050,00	-8.886.730,71	371.319,29	18.846,00	-480.358,25	-832.831,54	-519.646,40
21	+ Erträge aus internen Leistungen	125.438,80	110.600,00	108.538,80	-2.061,20	0,00	0,00	2.061,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	457.272,00	444.400,00	483.772,00	39.372,00	0,00	0,00	-39.372,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 331.833,20	-333.800,00	-375.233,20	-41.433,20	0,00	0,00	41.433,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.327.297,66	-9.591.850,00	-9.261.963,91	329.886,09	18.846,00	-480.358,25	-791.398,34	-519.646,40

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.180.597,60	6.084.400,00	6.458.525,01	374.125,01	0,00	0,00	-374.125,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.408.831,33	14.417.250,00	14.439.393,68	22.143,68	5.454,00	0,00	-16.689,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.228.233,73	-8.332.850,00	-7.980.868,67	351.981,33	-5.454,00	0,00	-357.435,33	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.050,00	148.000,00	51.355,00	-96.645,00	4.100,00	0,00	100.745,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.050,00	148.000,00	51.595,00	-96.405,00	4.100,00	0,00	100.505,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.939,96	1.116.000,00	606.935,76	-509.064,24	0,00	902.691,60	1.411.755,84	909.886,04
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.673,24	216.500,00	159.724,18	-56.775,82	33.200,00	87.222,49	177.198,31	94.515,52
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.502,11	93.250,00	74.362,61	-18.887,39	0,00	58.750,00	77.637,39	58.650,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	195.580,04	3.000,00	11.799,48	8.799,48	-3.800,00	800,00	-11.799,48	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.695,35	1.428.750,00	852.822,03	-575.927,97	29.400,00	1.049.464,09	1.654.792,06	1.063.051,56
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.772.645,35	-1.280.750,00	-801.227,03	479.522,97	-25.300,00	-1.049.464,09	-1.554.287,06	-1.063.051,56
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 9.000.879,08	-9.613.600,00	-8.782.095,70	831.504,30	-30.754,00	-1.049.464,09	-1.911.722,39	-1.063.051,56

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0800 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.502,50	23.500,00	17.892,60	-5.607,40	0,00	0,00	5.607,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,51	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.256,51	23.500,00	18.052,60	-5.447,40	0,00	0,00	5.447,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	71.774,43	84.800,00	92.167,24	7.367,24	0,00	0,00	-7.367,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.954,62	85.400,00	64.373,03	-21.026,97	-8.750,00	0,00	12.276,97	0,00
15	- Abschreibungen	412,18	400,00	1.113,86	713,86	0,00	0,00	-713,86	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,44	1.800,00	1.169,35	-630,65	0,00	0,00	630,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.870,67	182.400,00	162.223,48	-20.176,52	-8.750,00	0,00	11.426,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 105.614,16	-158.900,00	-144.170,88	14.729,12	8.750,00	0,00	-5.979,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.200,00	4.700,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.200,00	4.700,00	5.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 100.414,16	-154.200,00	-139.170,88	15.029,12	8.750,00	0,00	-6.279,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	53.610,36	53.100,00	63.194,11	10.094,11	0,00	0,00	-10.094,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,29	9.200,00	1.686,83	-7.513,17	0,00	0,00	7.513,17	0,00
15	- Abschreibungen	51,83	0,00	621,95	621,95	0,00	0,00	-621,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,43	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.934,91	63.200,00	65.502,89	2.302,89	0,00	0,00	-2.302,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 54.934,91	-63.200,00	-65.502,89	-2.302,89	0,00	0,00	2.302,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 54.934,91	-63.200,00	-65.502,89	-2.302,89	0,00	0,00	2.302,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.1100 Inklusion

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	21,70	-178,30	0,00	0,00	178,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200,00	21,70	-178,30	0,00	0,00	178,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	38.100,00	38.527,72	427,72	0,00	0,00	-427,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200,00	2.932,54	-9.267,46	0,00	0,00	9.267,46	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	535,04	535,04	0,00	0,00	-535,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	679,68	179,68	0,00	0,00	-179,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.800,00	42.674,98	-8.125,02	0,00	0,00	8.125,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-50.600,00	-42.653,28	7.946,72	0,00	0,00	-7.946,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-50.600,00	-42.653,28	7.946,72	0,00	0,00	-7.946,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	50.564,05	51.200,00	51.116,10	-83,90	0,00	0,00	83,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,87	500,00	1.125,92	625,92	0,00	0,00	-625,92	0,00
15	- Abschreibungen	250,71	200,00	795,96	595,96	0,00	0,00	-595,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,74	500,00	416,96	-83,04	0,00	0,00	83,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.272,37	52.400,00	53.454,94	1.054,94	0,00	0,00	-1.054,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 51.272,37	-52.400,00	-53.454,94	-1.054,94	0,00	0,00	1.054,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.272,37	-52.400,00	-53.454,94	-1.054,94	0,00	0,00	1.054,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238,89	300,00	238,89	-61,11	0,00	0,00	61,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,45	0,00	1.913,44	1.913,44	0,00	0,00	-1.913,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.260,34	5.550,00	7.402,33	1.852,33	0,00	0,00	-1.852,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	111.450,27	109.600,00	105.965,54	-3.634,46	0,00	0,00	3.634,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.578,34	146.150,00	110.732,64	-35.417,36	0,00	49.900,00	85.317,36	76.900,00
15	- Abschreibungen	33.358,47	37.600,00	29.395,87	-8.204,13	0,00	0,00	8.204,13	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.974,03	34.000,00	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348,27	11.600,00	6.299,74	-5.300,26	0,00	0,00	5.300,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.709,38	338.950,00	289.393,79	-49.556,21	0,00	49.900,00	99.456,21	76.900,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 285.449,04	-333.400,00	-281.991,46	51.408,54	0,00	-49.900,00	-101.308,54	-76.900,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840,00	3.900,00	3.840,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.840,00	-3.900,00	-3.840,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 289.289,04	-337.300,00	-285.831,46	51.468,54	0,00	-49.900,00	-101.368,54	-76.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	-10.044,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00	-245,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.289,60	10.289,60	0,00	0,00	-10.289,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.144,28	8.144,28	0,00	0,00	-8.144,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	53.802,10	53.802,10	0,00	0,00	-53.802,10	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	82,15	82,15	0,00	0,00	-82,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.454,33	2.454,33	0,00	0,00	-2.454,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	64.482,86	64.482,86	0,00	0,00	-64.482,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-54.193,26	-54.193,26	0,00	0,00	54.193,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-54.193,26	-54.193,26	0,00	0,00	54.193,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.676,50	6.300,00	7.870,00	1.570,00	0,00	0,00	-1.570,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.960,20	2.000,00	1.960,20	-39,80	0,00	0,00	39,80	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.903,25	10.600,00	13.041,25	2.441,25	0,00	0,00	-2.441,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,98	0,00	7.675,83	7.675,83	0,00	0,00	-7.675,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,30	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	-97,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.161,23	18.900,00	30.644,28	11.744,28	0,00	0,00	-11.744,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	111.580,85	108.200,00	153.595,76	45.395,76	0,00	0,00	-45.395,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.389,92	179.250,00	139.267,70	-39.982,30	0,00	8.250,00	48.232,30	5.200,00
15	- Abschreibungen	23.154,62	18.500,00	20.492,49	1.992,49	0,00	0,00	-1.992,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,50	7.800,00	7.984,07	184,07	0,00	0,00	-184,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.492,89	313.750,00	321.340,02	7.590,02	0,00	8.250,00	659,98	5.200,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 228.331,66	-294.850,00	-290.695,74	4.154,26	0,00	-8.250,00	-12.404,26	-5.200,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200,00	11.637,60	437,60	0,00	0,00	-437,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-11.200,00	-11.637,60	-437,60	0,00	0,00	437,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 228.331,66	-306.050,00	-302.333,34	3.716,66	0,00	-8.250,00	-11.966,66	-5.200,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0310 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.956,76	446.700,00	453.042,18	6.342,18	0,00	0,00	-6.342,18	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.531,04	50.500,00	50.531,04	31,04	0,00	0,00	-31,04	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.171,75	5.000,00	9.341,00	4.341,00	0,00	0,00	-4.341,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,42	4.800,00	5.011,00	211,00	0,00	0,00	-211,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,77	0,00	2.634,16	2.634,16	0,00	0,00	-2.634,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	509.657,74	507.000,00	520.559,38	13.559,38	0,00	0,00	-13.559,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	469.119,16	509.200,00	512.646,45	3.446,45	0,00	0,00	-3.446,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.448,73	325.250,00	359.730,70	34.480,70	0,00	62.000,00	27.519,30	45.050,00
15	- Abschreibungen	202.699,76	201.800,00	200.432,71	-1.367,29	0,00	0,00	1.367,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,89	14.100,00	6.935,55	-7.164,45	0,00	0,00	7.164,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	982.126,54	1.050.350,00	1.079.745,41	29.395,41	0,00	62.000,00	32.604,59	45.050,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 472.468,80	-543.350,00	-559.186,03	-15.836,03	0,00	-62.000,00	-46.163,97	-45.050,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.800,00	19.800,00	18.200,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000,00	3.942,40	-57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.857,60	15.800,00	14.257,60	-1.542,40	0,00	0,00	1.542,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 454.611,20	-527.550,00	-544.928,43	-17.378,43	0,00	-62.000,00	-44.621,57	-45.050,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0320 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.755,25	37.100,00	36.314,82	-785,18	0,00	0,00	785,18	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.556,40	9.300,00	9.018,90	-281,10	0,00	0,00	281,10	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.682,75	6.500,00	148,80	-6.351,20	0,00	0,00	6.351,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459,95	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00	-123,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.454,35	52.900,00	45.606,47	-7.293,53	0,00	0,00	7.293,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	132.655,87	149.900,00	161.015,48	11.115,48	0,00	0,00	-11.115,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.666,66	153.850,00	89.458,69	-64.391,31	0,00	15.450,00	79.841,31	7.650,00
15	- Abschreibungen	95.052,61	93.300,00	97.474,51	4.174,51	0,00	0,00	-4.174,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.902,59	9.750,00	7.391,46	-2.358,54	0,00	0,00	2.358,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.277,73	406.800,00	355.340,14	-51.459,86	0,00	15.450,00	66.909,86	7.650,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 273.823,38	-353.900,00	-309.733,67	44.166,33	0,00	-15.450,00	-59.616,33	-7.650,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.609,60	8.900,00	3.609,60	-5.290,40	0,00	0,00	5.290,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.609,60	-8.900,00	-3.609,60	5.290,40	0,00	0,00	-5.290,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 277.432,98	-362.800,00	-313.343,27	49.456,73	0,00	-15.450,00	-64.906,73	-7.650,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0330 Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.964,35	392.500,00	396.212,50	3.712,50	0,00	0,00	-3.712,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.787,06	45.300,00	25.787,06	-19.512,94	0,00	0,00	19.512,94	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,47	0,00	3.731,86	3.731,86	0,00	0,00	-3.731,86	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	368.643,88	439.400,00	425.731,42	-13.668,58	0,00	0,00	13.668,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	278.643,97	249.500,00	234.712,02	-14.787,98	0,00	0,00	14.787,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.300,95	243.550,00	242.219,61	-1.330,39	0,00	47.850,00	49.180,39	69.950,00
15	- Abschreibungen	112.804,14	186.100,00	95.980,00	-90.120,00	0,00	0,00	90.120,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.878,26	19.950,00	13.189,34	-6.760,66	0,00	0,00	6.760,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.627,32	699.100,00	586.100,97	-112.999,03	0,00	47.850,00	160.849,03	69.950,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 225.983,44	-259.700,00	-160.369,55	99.330,45	0,00	-47.850,00	-147.180,45	-69.950,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	4.000,00	3.942,40	-57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.942,40	-4.000,00	-3.942,40	57,60	0,00	0,00	-57,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 229.925,84	-263.700,00	-164.311,95	99.388,05	0,00	-47.850,00	-147.238,05	-69.950,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.640,00	681.450,00	681.488,00	38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.357,26	22.400,00	22.364,33	-35,67	0,00	0,00	35,67	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.234,62	7.700,00	6.978,48	-721,52	0,00	0,00	721,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.986,46	0,00	19.470,29	19.470,29	0,00	0,00	-19.470,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	677.218,34	711.550,00	730.301,10	18.751,10	0,00	0,00	-18.751,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	233.795,33	234.500,00	233.565,27	-934,73	0,00	0,00	934,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.443,40	365.600,00	377.888,94	12.288,94	0,00	113.594,20	101.305,26	73.800,00
15	- Abschreibungen	147.380,96	206.200,00	132.648,16	-73.551,84	0,00	0,00	73.551,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.508,15	26.000,00	18.876,40	-7.123,60	0,00	0,00	7.123,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.127,84	832.300,00	762.978,77	-69.321,23	0,00	113.594,20	182.915,43	73.800,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.909,50	-120.750,00	-32.677,67	88.072,33	0,00	-113.594,20	-201.666,53	-73.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.900,00	1.700,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.300,00	2.900,00	1.700,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.609,50	-117.850,00	-30.977,67	86.872,33	0,00	-113.594,20	-200.466,53	-73.800,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.110,25	68.250,00	70.786,25	2.536,25	0,00	0,00	-2.536,25	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110,40	200,00	110,40	-89,60	0,00	0,00	89,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,77	0,00	859,42	859,42	0,00	0,00	-859,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.674,42	68.450,00	71.756,07	3.306,07	0,00	0,00	-3.306,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.769,54	63.500,00	61.531,89	-1.968,11	0,00	0,00	1.968,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.877,11	66.500,00	51.182,64	-15.317,36	0,00	7.750,00	23.067,36	11.300,00
15	- Abschreibungen	6.671,72	5.300,00	6.395,35	1.095,35	0,00	0,00	-1.095,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,43	7.500,00	2.664,06	-4.835,94	0,00	0,00	4.835,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.587,80	142.800,00	121.773,94	-21.026,06	0,00	7.750,00	28.776,06	11.300,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.913,38	-74.350,00	-50.017,87	24.332,13	0,00	-7.750,00	-32.082,13	-11.300,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.913,38	-74.350,00	-50.017,87	24.332,13	0,00	-7.750,00	-32.082,13	-11.300,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.921,00	18.500,00	17.478,60	-1.021,40	0,00	0,00	1.021,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.921,00	18.500,00	17.478,60	-1.021,40	0,00	0,00	1.021,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.262,47	9.900,00	9.991,76	91,76	0,00	0,00	-91,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,33	100,00	37,86	-62,14	0,00	0,00	62,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072,60	18.500,00	18.861,70	361,70	0,00	0,00	-361,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.382,40	28.500,00	28.891,32	391,32	0,00	0,00	-391,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.461,40	-10.000,00	-11.412,72	-1.412,72	0,00	0,00	1.412,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.461,40	-10.000,00	-11.412,72	-1.412,72	0,00	0,00	1.412,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.290,00	32.600,00	39.890,00	7.290,00	0,00	0,00	-7.290,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	-1.710,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.620,00	34.000,00	41.600,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.673,10	7.500,00	7.802,58	302,58	0,00	0,00	-302,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.698,92	55.800,00	42.522,71	-13.277,29	0,00	0,00	13.277,29	0,00
15	- Abschreibungen	459,67	400,00	187,16	-212,84	0,00	0,00	212,84	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.128,05	4.128,05	0,00	0,00	-4.128,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,82	1.700,00	397,60	-1.302,40	0,00	0,00	1.302,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.943,51	65.400,00	55.038,10	-10.361,90	0,00	0,00	10.361,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.323,51	-31.400,00	-13.438,10	17.961,90	0,00	0,00	-17.961,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.323,51	-31.400,00	-13.438,10	17.961,90	0,00	0,00	-17.961,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR		2016 EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	4.630,50	4.630,50	0,00	0,00	0,00	-4.630,50	0,00	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.908,29	240.000,00	269.618,08	29.618,08	0,00	0,00	0,00	-29.618,08	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,67	2.500,00	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.791,96	242.600,00	278.848,58	36.248,58	0,00	0,00	0,00	-36.248,58	0,00	
12	- Personalaufwendungen	18.938,62	18.800,00	20.963,60	2.163,60	0,00	0,00	0,00	-2.163,60	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.594,42	465.400,00	418.492,61	-46.907,39	-8.550,00	0,00	0,00	38.357,39	0,00	
15	- Abschreibungen	14.774,79	10.000,00	15.650,12	5.650,12	0,00	0,00	0,00	-5.650,12	0,00	
17	- Transferaufwendungen	10.770,29	13.550,00	5.226,17	-8.323,83	0,00	0,00	0,00	8.323,83	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.177,06	95.950,00	97.481,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.255,18	603.700,00	557.813,50	-45.886,50	-8.550,00	0,00	0,00	37.336,50	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 284.463,22	-361.100,00	-278.964,92	82.135,08	8.550,00	0,00	0,00	-73.585,08	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.200,00	23.000,00	27.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.700,00	57.200,00	57.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.500,00	-34.200,00	-30.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 316.963,22	-395.300,00	-309.064,92	86.235,08	8.550,00	0,00	0,00	-77.685,08	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.20.0000 Eiztalmuseum

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.110,32	8.000,00	739,79	-7.260,21	0,00	0,00	7.260,21	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.246,90	3.600,00	6.246,90	2.646,90	0,00	0,00	-2.646,90	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.797,44	55.000,00	46.272,80	-8.727,20	0,00	0,00	8.727,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.406,78	41.500,00	63.414,83	21.914,83	0,00	0,00	-21.914,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,22	3.000,00	861,34	-2.138,66	0,00	0,00	2.138,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.066,66	111.100,00	117.535,66	6.435,66	0,00	0,00	-6.435,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	280.084,99	271.900,00	302.903,88	31.003,88	0,00	0,00	-31.003,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.436,77	161.300,00	132.922,75	-28.377,25	0,00	147.800,00	176.177,25	186.000,00
15	- Abschreibungen	54.819,58	42.300,00	56.788,14	14.488,14	0,00	0,00	-14.488,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.843,25	20.700,00	16.013,61	-4.686,39	0,00	0,00	4.686,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.184,59	496.200,00	508.628,38	12.428,38	0,00	147.800,00	135.371,62	186.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 388.117,93	-385.100,00	-391.092,72	-5.992,72	0,00	-147.800,00	-141.807,28	-186.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.400,00	42.000,00	47.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.400,00	-42.000,00	-47.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 433.517,93	-427.100,00	-438.592,72	-11.492,72	0,00	-147.800,00	-136.307,28	-186.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.224,50	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.088,77	1.300,00	1.269,31	-30,69	0,00	0,00	30,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776,00	200,00	471,00	271,00	0,00	0,00	-271,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,90	5.000,00	4.029,50	-970,50	0,00	0,00	970,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00	-5,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.145,17	9.500,00	7.774,92	-1.725,08	0,00	0,00	1.725,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	91.810,11	101.400,00	100.699,79	-700,21	0,00	0,00	700,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.920,73	55.450,00	46.779,30	-8.670,70	-4.000,00	0,00	4.670,70	0,00
15	- Abschreibungen	27.527,21	30.500,00	29.699,11	-800,89	0,00	0,00	800,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,25	3.300,00	2.087,62	-1.212,38	0,00	0,00	1.212,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.244,30	190.650,00	179.265,82	-11.384,18	-4.000,00	0,00	7.384,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 138.099,13	-181.150,00	-171.490,90	9.659,10	4.000,00	0,00	-5.659,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 138.099,13	-181.150,00	-171.490,90	9.659,10	4.000,00	0,00	-5.659,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.321,26	18.400,00	11.236,77	-7.163,23	0,00	0,00	7.163,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,94	2.500,00	1.386,95	-1.113,05	0,00	0,00	1.113,05	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.308,40	33.600,00	22.992,30	-10.607,70	0,00	0,00	10.607,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.267,60	54.600,00	35.616,02	-18.983,98	0,00	0,00	18.983,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 48.267,60	-54.500,00	-35.616,02	18.883,98	0,00	0,00	-18.883,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.100,00	7.200,00	4.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.100,00	-7.200,00	-4.200,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.367,60	-61.700,00	-39.816,02	21.883,98	0,00	0,00	-21.883,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Jugendmusikschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.931,69	82.000,00	81.259,25	-740,75	0,00	0,00	740,75	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.846,47	1.900,00	1.880,64	-19,36	0,00	0,00	19,36	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.434,83	570.000,00	576.658,75	6.658,75	0,00	0,00	-6.658,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.085,00	6.000,00	20.150,00	14.150,00	0,00	0,00	-14.150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725,12	500,00	1.133,44	633,44	0,00	0,00	-633,44	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	666.023,11	660.400,00	681.082,08	20.682,08	0,00	0,00	-20.682,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	783.043,68	779.900,00	784.608,77	4.708,77	0,00	0,00	-4.708,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.321,38	44.150,00	65.781,05	21.631,05	5.454,00	3.100,00	-13.077,05	6.350,00
15	- Abschreibungen	9.278,04	9.200,00	9.227,68	27,68	0,00	0,00	-27,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904,02	15.000,00	8.712,32	-6.287,68	0,00	0,00	6.287,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.547,12	848.250,00	868.329,82	20.079,82	5.454,00	3.100,00	-11.525,82	6.350,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 178.524,01	-187.850,00	-187.247,74	602,26	-5.454,00	-3.100,00	-9.156,26	-6.350,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.200,00	86.200,00	81.300,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 78.200,00	-86.200,00	-81.300,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 256.724,01	-274.050,00	-268.547,74	5.502,26	-5.454,00	-3.100,00	-14.056,26	-6.350,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.345,44	23.000,00	23.588,15	588,15	0,00	0,00	-588,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.372,48	23.000,00	23.588,15	588,15	0,00	0,00	-588,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.372,48	-23.000,00	-23.588,15	-588,15	0,00	0,00	588,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.372,48	-23.000,00	-23.588,15	-588,15	0,00	0,00	588,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.940,10	24.000,00	26.785,50	2.785,50	0,00	0,00	-2.785,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,00	500,00	888,00	388,00	0,00	0,00	-388,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,77	2.000,00	1.822,04	-177,96	0,00	0,00	177,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.565,87	26.500,00	29.495,54	2.995,54	0,00	0,00	-2.995,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	126.082,71	128.400,00	127.334,19	-1.065,81	0,00	0,00	1.065,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.036,46	64.300,00	68.007,42	3.707,42	-1.200,00	9.950,00	5.042,58	9.750,00
15	- Abschreibungen	2.731,23	4.600,00	11.443,48	6.843,48	0,00	0,00	-6.843,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,86	5.000,00	3.261,85	-1.738,15	0,00	0,00	1.738,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.678,26	202.300,00	210.046,94	7.746,94	-1.200,00	9.950,00	1.003,06	9.750,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 160.112,39	-175.800,00	-180.551,40	-4.751,40	1.200,00	-9.950,00	-3.998,60	-9.750,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.500,00	59.400,00	51.300,00	-8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 53.500,00	-59.400,00	-51.300,00	8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 213.612,39	-235.200,00	-231.851,40	3.348,60	1.200,00	-9.950,00	-12.098,60	-9.750,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.550,00	800,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	510,32	400,00	334,44	-65,56	0,00	0,00	65,56	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.280,88	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.057,20	8.700,00	10.821,70	2.121,70	0,00	0,00	-2.121,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.829,97	1.829,97	0,00	0,00	-1.829,97	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.398,40	14.900,00	14.386,11	-513,89	0,00	0,00	513,89	0,00
12	- Personalaufwendungen	68.706,44	70.900,00	79.899,94	8.999,94	0,00	0,00	-8.999,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.101,97	78.600,00	50.220,19	-28.379,81	0,00	0,00	28.379,81	0,00
15	- Abschreibungen	7.269,62	5.800,00	8.667,87	2.867,87	0,00	0,00	-2.867,87	0,00
17	- Transferaufwendungen	140.793,33	140.400,00	120.861,46	-19.538,54	0,00	0,00	19.538,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,60	1.600,00	6.298,63	4.698,63	0,00	9.936,20	5.237,57	10.000,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.686,96	297.300,00	265.948,09	-31.351,91	0,00	9.936,20	41.288,11	10.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 268.288,56	-282.400,00	-251.561,98	30.838,02	0,00	-9.936,20	-40.774,22	-10.000,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 268.288,56	-282.400,00	-251.561,98	30.838,02	0,00	-9.936,20	-40.774,22	-10.000,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0900 Heimmattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.000,00	21.874,44	-28.125,56	0,00	0,00	28.125,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,59	50.000,00	33.892,63	-16.107,37	-1.800,00	0,00	14.307,37	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	32,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.015,80	4.015,80	0,00	0,00	-4.015,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,59	100.000,00	59.814,92	-40.185,08	-1.800,00	0,00	38.385,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 365,59	-100.000,00	-52.814,92	47.185,08	1.800,00	0,00	-45.385,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 365,59	-100.000,00	-52.814,92	47.185,08	1.800,00	0,00	-45.385,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	19.551,43	4.500,00	13.731,54	9.231,54	0,00	0,00	-9.231,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,04	100,00	9,47	-90,53	0,00	0,00	90,53	0,00
17	- Transferaufwendungen	35.173,45	48.000,00	30.990,90	-17.009,10	0,00	0,00	17.009,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,26	1.000,00	350,76	-649,24	0,00	0,00	649,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.136,18	53.600,00	45.082,67	-8.517,33	0,00	0,00	8.517,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.136,18	-53.600,00	-45.082,67	8.517,33	0,00	0,00	-8.517,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 55.136,18	-53.600,00	-45.082,67	8.517,33	0,00	0,00	-8.517,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271,35	300,00	271,35	-28,65	0,00	0,00	28,65	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.982,00	6.400,00	9.507,00	3.107,00	0,00	0,00	-3.107,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.344,25	6.700,00	9.778,35	3.078,35	0,00	0,00	-3.078,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	115.484,68	92.800,00	98.310,37	5.510,37	0,00	0,00	-5.510,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498,95	24.200,00	16.288,20	-7.911,80	0,00	0,00	7.911,80	0,00
15	- Abschreibungen	2.286,24	1.100,00	2.444,42	1.344,42	0,00	0,00	-1.344,42	0,00
17	- Transferaufwendungen	43.945,76	52.100,00	46.216,91	-5.883,09	0,00	0,00	5.883,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,62	600,00	987,93	387,93	0,00	0,00	-387,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.544,25	170.800,00	164.247,83	-6.552,17	0,00	0,00	6.552,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 167.200,00	-164.100,00	-154.469,48	9.630,52	0,00	0,00	-9.630,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 167.200,00	-164.100,00	-154.469,48	9.630,52	0,00	0,00	-9.630,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.123,75	16.000,00	18.887,85	2.887,85	0,00	0,00	-2.887,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	-6,84	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.134,08	16.000,00	18.894,69	2.894,69	0,00	0,00	-2.894,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	79.239,32	89.200,00	89.487,59	287,59	0,00	0,00	-287,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.449,53	55.700,00	53.324,77	-2.375,23	0,00	0,00	2.375,23	0,00
15	- Abschreibungen	27,27	100,00	260,98	160,98	0,00	0,00	-160,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	222.433,23	204.400,00	213.555,19	9.155,19	0,00	0,00	-9.155,19	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,77	100,00	87,59	-12,41	0,00	0,00	12,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.219,12	349.500,00	356.716,12	7.216,12	0,00	0,00	-7.216,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 341.085,04	-333.500,00	-337.821,43	-4.321,43	0,00	0,00	4.321,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 341.085,04	-333.500,00	-337.821,43	-4.321,43	0,00	0,00	4.321,43	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.900,00	128.000,00	127.204,17	-795,83	0,00	0,00	795,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.900,00	128.000,00	127.204,17	-795,83	0,00	0,00	795,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	267.549,69	284.000,00	298.283,23	14.283,23	0,00	0,00	-14.283,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,09	12.000,00	4.422,10	-7.577,90	0,00	0,00	7.577,90	0,00
15	- Abschreibungen	806,01	600,00	608,77	8,77	0,00	0,00	-8,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,19	5.100,00	2.425,17	-2.674,83	0,00	0,00	2.674,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.438,98	301.700,00	305.739,27	4.039,27	0,00	0,00	-4.039,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 148.538,98	-173.700,00	-178.535,10	-4.835,10	0,00	0,00	4.835,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	2.800,00	2.969,40	169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.969,40	2.800,00	2.969,40	169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 145.569,58	-170.900,00	-175.565,70	-4.665,70	0,00	0,00	4.665,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	19.032,09	19.500,00	18.427,07	-1.072,93	0,00	0,00	1.072,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,16	10.200,00	441,49	-9.758,51	0,00	0,00	9.758,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,19	600,00	25,90	-574,10	0,00	0,00	574,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.673,44	30.300,00	18.894,46	-11.405,54	0,00	0,00	11.405,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.673,44	-30.300,00	-18.894,46	11.405,54	0,00	0,00	-11.405,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 27.673,44	-30.300,00	-18.894,46	11.405,54	0,00	0,00	-11.405,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243,46	5.400,00	5.613,69	213,69	0,00	0,00	-213,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.626,46	5.700,00	5.613,69	-86,31	0,00	0,00	86,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	63.517,99	73.800,00	78.073,11	4.273,11	0,00	0,00	-4.273,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.415,29	36.500,00	37.411,56	911,56	0,00	0,00	-911,56	0,00
15	- Abschreibungen	14.328,08	14.000,00	14.581,19	581,19	0,00	0,00	-581,19	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,29	3.300,00	1.947,71	-1.352,29	0,00	0,00	1.352,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.166,65	127.600,00	132.013,57	4.413,57	0,00	0,00	-4.413,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 119.540,19	-121.900,00	-126.399,88	-4.499,88	0,00	0,00	4.499,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 119.540,19	-121.900,00	-126.399,88	-4.499,88	0,00	0,00	4.499,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.490.139,95	2.593.300,00	2.654.889,64	61.589,64	0,00	0,00	-61.589,64	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.413,20	6.400,00	6.263,58	-136,42	0,00	0,00	136,42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.712,00	387.000,00	443.307,50	56.307,50	0,00	0,00	-56.307,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,69	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.681,75	98.500,00	175.178,03	76.678,03	0,00	0,00	-76.678,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.124.041,59	3.085.450,00	3.279.888,75	194.438,75	0,00	0,00	-194.438,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.975.336,54	2.094.000,00	2.327.020,75	233.020,75	0,00	0,00	-233.020,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.150,65	465.900,00	457.580,92	-8.319,08	0,00	0,00	8.319,08	14.644,23
15	- Abschreibungen	178.240,87	170.300,00	162.902,15	-7.397,85	0,00	0,00	7.397,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.947.577,94	4.223.600,00	4.251.370,14	27.770,14	0,00	0,00	-27.770,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.736,01	45.400,00	74.246,29	28.846,29	0,00	0,00	-28.846,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.649.042,01	6.999.200,00	7.273.120,25	273.920,25	0,00	0,00	-273.920,25	14.644,23
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.525.000,42	-3.913.750,00	-3.993.231,50	-79.481,50	0,00	0,00	79.481,50	-14.644,23
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	2.800,00	2.969,40	169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.900,00	137.100,00	190.800,00	53.700,00	0,00	0,00	-53.700,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 147.930,60	-134.300,00	-187.830,60	-53.530,60	0,00	0,00	53.530,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.672.931,02	-4.048.050,00	-4.181.062,10	-133.012,10	0,00	0,00	133.012,10	-14.644,23

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	19.392,71	19.200,00	9.786,37	-9.413,63	0,00	0,00	9.413,63	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,07	100,00	47,33	-52,67	0,00	0,00	52,67	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.263,24	11.000,00	12.167,29	1.167,29	0,00	0,00	-1.167,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.701,02	30.300,00	22.000,99	-8.299,01	0,00	0,00	8.299,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.701,02	-30.300,00	-22.000,99	8.299,01	0,00	0,00	-8.299,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 31.701,02	-30.300,00	-22.000,99	8.299,01	0,00	0,00	-8.299,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.80.0000 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	111.067,61	108.700,00	148.413,96	39.713,96	0,00	0,00	-39.713,96	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	12.348,53	12.300,00	2.500,00	-9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,39	16.500,00	10.090,78	-6.409,22	0,00	0,00	6.409,22	0,00
15	- Abschreibungen	3.383,88	3.000,00	3.847,79	847,79	0,00	0,00	-847,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,22	9.500,00	7.868,28	-1.631,72	0,00	0,00	1.631,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.463,63	150.000,00	172.720,81	22.720,81	0,00	0,00	-22.720,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 139.463,63	-150.000,00	-172.720,81	-22.720,81	0,00	0,00	22.720,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.000,00	54.600,00	50.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	52.000,00	54.600,00	50.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 87.463,63	-95.400,00	-122.720,81	-27.320,81	0,00	0,00	27.320,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	10.123,98	10.200,00	5.419,78	-4.780,22	0,00	0,00	4.780,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009,34	6.600,00	6.180,35	-419,65	0,00	0,00	419,65	0,00
15	- Abschreibungen	133,33	0,00	1.031,25	1.031,25	0,00	0,00	-1.031,25	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.101,23	3.101,23	0,00	0,00	-3.101,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.646,65	16.800,00	15.732,61	-1.067,39	0,00	0,00	1.067,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.646,65	-16.800,00	-15.732,61	1.067,39	0,00	0,00	-1.067,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 18.646,65	-16.800,00	-15.732,61	1.067,39	0,00	0,00	-1.067,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	4.474,62	3.600,00	3.598,10	-1,90	0,00	0,00	1,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.474,62	3.800,00	3.598,10	-201,90	0,00	0,00	201,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.474,62	-3.800,00	-3.598,10	201,90	0,00	0,00	-201,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.474,62	-3.800,00	-3.598,10	201,90	0,00	0,00	-201,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.640,15	30.000,00	30.500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409,48	300,00	284,48	-15,52	0,00	0,00	15,52	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,32	11.500,00	14.922,10	3.422,10	0,00	0,00	-3.422,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.723,95	41.900,00	45.706,58	3.806,58	0,00	0,00	-3.806,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	64.817,39	65.300,00	64.945,17	-354,83	0,00	0,00	354,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.320,84	93.000,00	108.974,37	15.974,37	0,00	4.777,85	-11.196,52	3.052,17
15	- Abschreibungen	27.319,05	27.900,00	28.401,91	501,91	0,00	0,00	-501,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,70	5.200,00	5.013,66	-186,34	0,00	0,00	186,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.649,98	191.400,00	207.335,11	15.935,11	0,00	4.777,85	-11.157,26	3.052,17
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 146.926,03	-149.500,00	-161.628,53	-12.128,53	0,00	-4.777,85	7.350,68	-3.052,17
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.400,00	23.300,00	23.900,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.400,00	-23.300,00	-23.900,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 173.326,03	-172.800,00	-185.528,53	-12.728,53	0,00	-4.777,85	7.950,68	-3.052,17

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0010 Orgelfest

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,56	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	-37,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	81,18	81,18	0,00	0,00	-81,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	128,56	0,00	118,98	118,98	0,00	0,00	-118,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.268,11	3.700,00	4.151,62	451,62	0,00	0,00	-451,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,25	15.100,00	8.776,52	-6.323,48	0,00	0,00	6.323,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.129,18	1.129,18	0,00	0,00	-1.129,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.860,36	18.800,00	14.057,32	-4.742,68	0,00	0,00	4.742,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.731,80	-18.800,00	-13.938,34	4.861,66	0,00	0,00	-4.861,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.731,80	-18.800,00	-13.938,34	4.861,66	0,00	0,00	-4.861,66	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0800-Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.219,48	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219,48	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.219,48	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.219,48	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.25.0000-Sozialversicherung									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule									
Maßnahme: 109-Schwarzenbergschule - Generalsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.497,82	80.000,00	104.703,98	24.703,98	0,00	207.600,00	182.896,02	3.953,52
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.497,82	80.000,00	104.703,98	24.703,98	0,00	207.600,00	182.896,02	3.953,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 109.497,82	-80.000,00	-104.703,98	-24.703,98	0,00	-207.600,00	-182.896,02	-3.953,52
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 109.497,82	-80.000,00	-104.703,98	-24.703,98	0,00	-207.600,00	-182.896,02	-3.953,52
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule									
Maßnahme: 113-Schwarzenbergschule - Einrichtung eines Konrektorzimmers									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 29.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.998,76	0,00	1.058,01	1.058,01	0,00	0,00	-1.058,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.998,76	0,00	1.058,01	1.058,01	0,00	0,00	-1.058,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.998,76	0,00	-1.058,01	-1.058,01	0,00	0,00	1.058,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.998,76	0,00	-1.058,01	-1.058,01	0,00	0,00	1.058,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.211,26	4.211,26	2.800,00	0,00	-1.411,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.211,26	4.211,26	2.800,00	0,00	-1.411,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.211,26	-4.211,26	-2.800,00	0,00	1.411,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.211,26	-4.211,26	-2.800,00	0,00	1.411,26	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.042,85	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.760,02	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802,87	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.802,87	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.802,87	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0310-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule									
Maßnahme: 110-Bauliche Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräumen/Flure/Naturwissenschaften									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.296,16	90.000,00	27.696,82	-62.303,18	-28.500,00	8.750,00	42.553,18	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.051,91	0,00	755,14	755,14	0,00	0,00	-755,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.348,07	90.000,00	28.451,96	-61.548,04	-28.500,00	8.750,00	41.798,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 104.348,07	-90.000,00	-28.451,96	61.548,04	28.500,00	-8.750,00	-41.798,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 104.348,07	-90.000,00	-28.451,96	61.548,04	28.500,00	-8.750,00	-41.798,04	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0310-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule									
Maßnahme: 112-Treppenlösung/direkter Zugang Ganztagesgeschulbetreuung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0310-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	10.683,36	8.683,36	0,00	9.550,00	866,64	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.272,10	0,00	7.998,71	7.998,71	0,00	0,00	-7.998,71	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.272,10	2.000,00	18.682,07	16.682,07	0,00	9.550,00	-7.132,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100.272,10	-2.000,00	-18.682,07	-16.682,07	0,00	-9.550,00	7.132,07	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 100.272,10	-2.000,00	-18.682,07	-16.682,07	0,00	-9.550,00	7.132,07	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0310-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule									
Maßnahme: mehrere									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-50.000,00	-50.240,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-50.000,00	-50.240,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0320-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau									
Maßnahme: 311-Schulhofgestaltung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.936,29	0,00	2.849,75	2.849,75	0,00	8.450,00	5.600,25	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	607,20	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00	0,00	-1.439,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.543,49	0,00	4.289,65	4.289,65	0,00	8.450,00	4.160,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.543,49	0,00	-4.289,65	-4.289,65	0,00	-8.450,00	-4.160,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 46.543,49	0,00	-4.289,65	-4.289,65	0,00	-8.450,00	-4.160,35	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0320-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.153,69	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.191,92	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.800,00	800,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.345,61	21.000,00	0,00	-21.000,00	-2.800,00	800,00	19.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.345,61	-21.000,00	0,00	21.000,00	2.800,00	-800,00	-19.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.345,61	-21.000,00	0,00	21.000,00	2.800,00	-800,00	-19.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0320-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.644,48	0,00	33.481,19	33.481,19	0,00	12.900,00	-20.581,19	4.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.644,48	0,00	33.481,19	33.481,19	0,00	12.900,00	-20.581,19	4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.644,48	0,00	-33.481,19	-33.481,19	0,00	-12.900,00	20.581,19	-4.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.644,48	0,00	-33.481,19	-33.481,19	0,00	-12.900,00	20.581,19	-4.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	603.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	603.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau									
Maßnahme: 304-RS Kollnau - Generalsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.498,54	0,00	116.761,34	116.761,34	0,00	238.950,00	122.188,66	36.037,19
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.007,74	0,00	116.761,34	116.761,34	0,00	238.950,00	122.188,66	36.037,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 601.007,74	0,00	-116.761,34	-116.761,34	0,00	-238.950,00	-122.188,66	-36.037,19
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 601.007,74	0,00	-116.761,34	-116.761,34	0,00	-238.950,00	-122.188,66	-36.037,19

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.664,19	0,00	8.186,83	8.186,83	0,00	27.750,00	19.563,17	20.950,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.525,69	0,00	8.186,83	8.186,83	0,00	27.750,00	19.563,17	20.950,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 56.525,69	0,00	-8.186,83	-8.186,83	0,00	-27.750,00	-19.563,17	-20.950,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 56.525,69	0,00	-8.186,83	-8.186,83	0,00	-27.750,00	-19.563,17	-20.950,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.826,94	0,00	17.532,39	17.532,39	0,00	47.300,00	29.767,61	29.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.826,94	0,00	17.532,39	17.532,39	0,00	47.300,00	29.767,61	29.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.826,94	0,00	-17.532,39	-17.532,39	0,00	-47.300,00	-29.767,61	-29.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.826,94	0,00	-17.532,39	-17.532,39	0,00	-47.300,00	-29.767,61	-29.700,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Maßnahme: 118-GSG - Generalsanierung und bauliche Ergänzung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.857,81	0,00	9.264,61	9.264,61	0,00	91.800,00	82.535,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.857,81	0,00	9.264,61	9.264,61	0,00	91.800,00	82.535,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.857,81	0,00	-9.264,61	-9.264,61	0,00	-91.800,00	-82.535,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.857,81	0,00	-9.264,61	-9.264,61	0,00	-91.800,00	-82.535,39	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	-764,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	-764,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.656,68	0,00	26.007,27	26.007,27	0,00	0,00	-26.007,27	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.797,84	0,00	1.464,70	1.464,70	0,00	0,00	-1.464,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.842,72	0,00	27.471,97	27.471,97	0,00	0,00	-27.471,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 84.842,72	0,00	-26.707,97	-26.707,97	0,00	0,00	26.707,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 84.842,72	0,00	-26.707,97	-26.707,97	0,00	0,00	26.707,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.20.0200-Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch									
Maßnahme: mehrere									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.697,90	0,00	1.278,06	1.278,06	0,00	0,00	-1.278,06	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697,90	0,00	1.278,06	1.278,06	0,00	0,00	-1.278,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.697,90	0,00	-1.278,06	-1.278,06	0,00	0,00	1.278,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.697,90	0,00	-1.278,06	-1.278,06	0,00	0,00	1.278,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.40.0200-Fördermaßnahmen für Schüler									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.747,28	2.000,00	10.545,73	8.545,73	8.550,00	0,00	4,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,28	2.000,00	10.545,73	8.545,73	8.550,00	0,00	4,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.747,28	-2.000,00	-10.545,73	-8.545,73	-8.550,00	0,00	-4,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 6.747,28	-2.000,00	-10.545,73	-8.545,73	-8.550,00	0,00	-4,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum									
Maßnahme: 112-Elztalmuseum, Kauf mechanisches Musikinstrument									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.742,78	35.000,00	1.500,00	-33.500,00	0,00	19.800,00	53.300,00	8.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.742,78	35.000,00	1.500,00	-33.500,00	0,00	19.800,00	53.300,00	8.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.742,78	-35.000,00	-1.500,00	33.500,00	0,00	-19.800,00	-53.300,00	-8.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 40.742,78	-35.000,00	-1.500,00	33.500,00	0,00	-19.800,00	-53.300,00	-8.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.050,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.050,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.922,49	28.922,49	5.965,52
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.922,49	28.922,49	5.965,52
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.922,49	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-28.922,49	-30.422,49	-5.965,52
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.922,49	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-28.922,49	-30.422,49	-5.965,52

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.21.0000-Archiv									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.147,94	5.000,00	9.875,99	4.875,99	4.000,00	0,00	-875,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.147,94	5.000,00	9.875,99	4.875,99	4.000,00	0,00	-875,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.147,94	-5.000,00	-9.875,99	-4.875,99	-4.000,00	0,00	875,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 14.147,94	-5.000,00	-9.875,99	-4.875,99	-4.000,00	0,00	875,99	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	16.451,00	3.451,00	4.100,00	0,00	649,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	16.451,00	3.451,00	4.100,00	0,00	649,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-16.451,00	-3.451,00	-4.100,00	0,00	-649,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-13.000,00	-16.451,00	-3.451,00	-4.100,00	0,00	-649,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.20.0000-Mediathek									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.941,60	8.000,00	12.098,86	4.098,86	1.200,00	1.200,00	-1.698,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.941,60	8.000,00	12.098,86	4.098,86	1.200,00	1.200,00	-1.698,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.941,60	-8.000,00	-12.098,86	-4.098,86	-1.200,00	-1.200,00	1.698,86	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 26.941,60	-8.000,00	-12.098,86	-4.098,86	-1.200,00	-1.200,00	1.698,86	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 100-Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-10.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-10.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 101-Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit - Gedenktafel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,65	0,00	1.547,54	1.547,54	0,00	3.150,00	1.602,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,65	0,00	1.547,54	1.547,54	0,00	3.150,00	1.602,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 279,65	0,00	-1.547,54	-1.547,54	0,00	-3.150,00	-1.602,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 279,65	0,00	-1.547,54	-1.547,54	0,00	-3.150,00	-1.602,46	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 103-Projekt Stadtgeschichte / Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.728,15	70.000,00	21.479,01	-48.520,99	-50.000,00	0,00	-1.479,01	10.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.728,15	70.000,00	21.479,01	-48.520,99	-50.000,00	0,00	-1.479,01	10.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.728,15	-70.000,00	-21.479,01	48.520,99	50.000,00	0,00	1.479,01	-10.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 9.728,15	-70.000,00	-21.479,01	48.520,99	50.000,00	0,00	1.479,01	-10.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0900-Heimattage Baden-Württemberg 2018									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	91,96	91,96	51.800,00	0,00	51.708,04	47.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	91,96	91,96	51.800,00	0,00	51.708,04	47.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-91,96	-91,96	-51.800,00	0,00	-51.708,04	-47.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-91,96	-91,96	-51.800,00	0,00	-51.708,04	-47.800,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	660,04	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,04	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 660,04	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 660,04	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.420,26	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420,26	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.420,26	-5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.420,26	-5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 105-Kindergarten St. Carolus - Investitionszuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 18.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 106-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	43.749,59	43.749,59	0,00	43.750,00	0,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.749,59	43.749,59	0,00	43.750,00	0,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-43.749,59	-43.749,59	0,00	-43.750,00	-0,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-43.749,59	-43.749,59	0,00	-43.750,00	-0,41	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 108-Kiga St. Vinzenz - Außengarderobe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 109-Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.650,00	0,00	-52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.650,00	0,00	-52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	52.650,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	-52.650,00	-52.650,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	-52.650,00	-52.650,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 110-Kiga St. Carolus - Schallschutzmaßnahmen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000,00	8.023,02	-3.976,98	0,00	0,00	3.976,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	8.023,02	-3.976,98	0,00	0,00	3.976,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-8.023,02	3.976,98	0,00	0,00	-3.976,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-12.000,00	-8.023,02	3.976,98	0,00	0,00	-3.976,98	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 111-Evang. Kindergarten - Erneuerung Zaunanlage und Rutschberg									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.600,00	14.590,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.600,00	14.590,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.600,00	-14.590,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-14.600,00	-14.590,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 303-Kiga Spielinsel - Interimslösung im Containerbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.866,77	0,00	4.668,07	4.668,07	0,00	35.650,00	30.981,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.866,77	0,00	4.668,07	4.668,07	0,00	35.650,00	30.981,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.866,77	0,00	-4.668,07	-4.668,07	0,00	-35.650,00	-30.981,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 13.866,77	0,00	-4.668,07	-4.668,07	0,00	-35.650,00	-30.981,93	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 304-Kiga St. Josef - Küchenerstellung im Innenhof/Toilettensanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.335,26	0,00	79.010,09	79.010,09	0,00	30.500,00	-48.510,09	2.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.335,26	0,00	79.010,09	79.010,09	0,00	30.500,00	-48.510,09	2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 172.335,26	0,00	-79.010,09	-79.010,09	0,00	-30.500,00	48.510,09	-2.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 172.335,26	0,00	-79.010,09	-79.010,09	0,00	-30.500,00	48.510,09	-2.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 305-Kita St. Josef - Neues Gerätehaus im Außenbereich									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 402-Kiga Spatzennest - Erweiterung der Außenfläche zum Schulhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.433,38	0,00	2.288,28	2.288,28	0,00	6.250,00	3.961,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.433,38	0,00	2.288,28	2.288,28	0,00	6.250,00	3.961,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.433,38	0,00	-2.288,28	-2.288,28	0,00	-6.250,00	-3.961,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.433,38	0,00	-2.288,28	-2.288,28	0,00	-6.250,00	-3.961,72	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 600-Kiga Suggental - Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	61.491,00	61.491,00	0,00	0,00	-61.491,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	61.491,00	61.491,00	0,00	0,00	-61.491,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	115.289,54	-54.710,46	0,00	0,00	54.710,46	62.900,72
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	115.289,54	-54.710,46	0,00	0,00	54.710,46	62.900,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000,00	-53.798,54	116.201,46	0,00	0,00	-116.201,46	-62.900,72
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-170.000,00	-53.798,54	116.201,46	0,00	0,00	-116.201,46	-62.900,72
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 605-Kiga Suggental - Zugang zu Außentreppe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278,29	0,00	14.489,48	14.489,48	0,00	23.700,00	9.210,52	9.078,12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,29	0,00	14.489,48	14.489,48	0,00	23.700,00	9.210,52	9.078,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.278,29	0,00	-14.489,48	-14.489,48	0,00	-23.700,00	-9.210,52	-9.078,12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.278,29	0,00	-14.489,48	-14.489,48	0,00	-23.700,00	-9.210,52	-9.078,12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.734,01	25.000,00	16.772,08	-8.227,92	0,00	0,00	8.227,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.734,01	25.000,00	16.772,08	-8.227,92	0,00	0,00	8.227,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.734,01	-25.000,00	-16.772,08	8.227,92	0,00	0,00	-8.227,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.734,01	-25.000,00	-16.772,08	8.227,92	0,00	0,00	-8.227,92	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	148.000,00	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	148.000,00	0,00	-148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.565,29	770.000,00	77.352,68	-692.647,32	28.500,00	108.191,60	829.338,92	746.216,49
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.854,04	0,00	3.168,97	3.168,97	0,00	0,00	-3.168,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.419,33	770.000,00	80.521,65	-689.478,35	28.500,00	108.191,60	826.169,95	746.216,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 685.419,33	-622.000,00	-80.521,65	541.478,35	-28.500,00	-108.191,60	-678.169,95	-746.216,49
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 685.419,33	-622.000,00	-80.521,65	541.478,35	-28.500,00	-108.191,60	-678.169,95	-746.216,49

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.80.0000-Kooperation und Vernetzung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.462,82	2.000,00	5.719,04	3.719,04	4.000,00	0,00	280,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.462,82	2.000,00	5.719,04	3.719,04	4.000,00	0,00	280,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.462,82	-2.000,00	-5.719,04	-3.719,04	-4.000,00	0,00	-280,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 10.462,82	-2.000,00	-5.719,04	-3.719,04	-4.000,00	0,00	-280,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 100-Zuschuss Kanu Club Elzwele für Bootshausenerweiterung									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-15.000,00	-21.000,00	-6.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-15.000,00	-21.000,00	-6.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 101-Zuschuss SV Waldkirch für Fechtanlage									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.499,05	8.500,00	6.737,78	-1.762,22	0,00	0,00	1.762,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.499,05	8.500,00	6.737,78	-1.762,22	0,00	0,00	1.762,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.499,05	-8.500,00	-6.737,78	1.762,22	0,00	0,00	-1.762,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 12.499,05	-8.500,00	-6.737,78	1.762,22	0,00	0,00	-1.762,22	0,00

Teilhaushalt - 3 -

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

11.26.060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.000	Ordnungswesen
12.20.001	Hilfen für Flüchtlinge (ab 2016)
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (bis 2016)
52.10	Bauordnung
57.30.060	Betrieb von Wochenmärkten

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.337,00	15.000,00	19.023,00	4.023,00	0,00	0,00	-4.023,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.061,63	44.600,00	48.546,21	3.946,21	0,00	0,00	-3.946,21	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.532,19	703.000,00	822.084,95	119.084,95	0,00	0,00	-119.084,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.708,77	25.100,00	29.372,63	4.272,63	0,00	0,00	-4.272,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.274,82	31.900,00	45.167,02	13.267,02	0,00	0,00	-13.267,02	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	840.251,84	880.000,00	931.373,52	51.373,52	0,00	0,00	-51.373,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.770.166,25	1.699.600,00	1.895.567,33	195.967,33	0,00	0,00	-195.967,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.585.342,24	1.580.600,00	1.611.152,33	30.552,33	0,00	0,00	-30.552,33	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	117.048,85	117.100,00	120.815,73	3.715,73	0,00	0,00	-3.715,73	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.685,94	828.500,00	1.053.619,82	225.119,82	0,00	183.750,00	-41.369,82	180.050,00
15	- Abschreibungen	286.825,25	266.700,00	277.289,38	10.589,38	0,00	0,00	-10.589,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.594,00	13.000,00	18.930,76	5.930,76	0,00	0,00	-5.930,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.333,92	330.500,00	288.909,27	-41.590,73	0,00	0,00	41.590,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.071.830,20	3.136.400,00	3.370.717,29	234.317,29	0,00	183.750,00	-50.567,29	180.050,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.301.663,95	-1.436.800,00	-1.475.149,96	-38.349,96	0,00	-183.750,00	-145.400,04	-180.050,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.800,00	66.300,00	48.800,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.400,00	92.400,00	81.800,00	-10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.600,00	-26.100,00	-33.000,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.330.263,95	-1.462.900,00	-1.508.149,96	-45.249,96	0,00	-183.750,00	-138.500,04	-180.050,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.626,74	1.655.000,00	1.817.568,93	162.568,93	0,00	0,00	-162.568,93	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.620,72	2.869.700,00	3.118.522,15	248.822,15	0,00	0,00	-248.822,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 923.993,98	-1.214.700,00	-1.300.953,22	-86.253,22	0,00	0,00	86.253,22	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	12.000,00	12.500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	-5.720,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.060,00	12.000,00	18.220,00	6.220,00	0,00	0,00	-6.220,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.025,87	171.000,00	150.277,09	-20.722,91	0,00	0,00	20.722,91	59.900,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.025,87	221.000,00	150.277,09	-70.722,91	0,00	0,00	70.722,91	59.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 161.965,87	-209.000,00	-132.057,09	76.942,91	0,00	0,00	-76.942,91	-59.900,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.085.959,85	-1.423.700,00	-1.433.010,31	-9.310,31	0,00	0,00	9.310,31	-59.900,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.008,00	3.000,00	2.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.008,00	3.000,00	2.904,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.651,84	880.000,00	930.873,52	50.873,52	0,00	0,00	-50.873,52	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dgl.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35611000 OWI21-Verwarnungs-und Bußgelder	839.501,84	880.000,00	930.873,52	50.873,52	0,00	0,00	-50.873,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	842.659,84	883.000,00	933.777,52	50.777,52	0,00	0,00	-50.777,52	0,00
12	- Personalaufwendungen	171.747,97	169.200,00	156.784,24	-12.415,76	0,00	0,00	12.415,76	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	51.119,98	47.100,00	7.091,61	-40.008,39	0,00	0,00	40.008,39	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	60.169,14	78.900,00	89.278,06	10.378,06	0,00	0,00	-10.378,06	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.211,09	16.600,00	2.437,48	-14.162,52	0,00	0,00	14.162,52	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.745,28	7.000,00	10.298,57	3.298,57	0,00	0,00	-3.298,57	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.463,48	15.900,00	47.298,52	31.398,52	0,00	0,00	-31.398,52	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.039,00	3.700,00	380,00	-3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.896,96	2.900,00	2.959,60	59,60	0,00	0,00	-59,60	0,00
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.036,96	2.000,00	2.099,60	99,60	0,00	0,00	-99,60	0,00
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	860,00	900,00	860,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712,87	40.000,00	22.909,69	-17.090,31	0,00	0,00	17.090,31	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.243,48	6.000,00	1.113,18	-4.886,82	0,00	0,00	4.886,82	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	668,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,23	1.000,00	1.253,20	253,20	0,00	0,00	-253,20	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	13.884,03	32.000,00	20.543,31	-11.456,69	0,00	0,00	11.456,69	0,00
15	- Abschreibungen	742,74	200,00	726,73	526,73	0,00	0,00	-526,73	0,00
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	742,74	200,00	726,73	526,73	0,00	0,00	-526,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.169,18	39.600,00	48.140,88	8.540,88	0,00	0,00	-8.540,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	473,13	2.500,00	547,40	-1.952,60	0,00	0,00	1.952,60	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.150,01	1.500,00	11.176,57	9.676,57	0,00	0,00	-9.676,57	0,00
- • 44311000	Fachliteratur und Zeitungen	14,46	300,00	51,49	-248,51	0,00	0,00	248,51	0,00
- • 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	43.531,58	35.000,00	36.365,42	1.365,42	0,00	0,00	-1.365,42	0,00
- • 44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.269,72	251.900,00	231.521,14	-20.378,86	0,00	0,00	20.378,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.390,12	631.100,00	702.256,38	71.156,38	0,00	0,00	-71.156,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.390,12	631.100,00	702.256,38	71.156,38	0,00	0,00	-71.156,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	15.123,49	2.123,49	0,00	0,00	-2.123,49	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000,00	15.123,49	2.123,49	0,00	0,00	-2.123,49	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	15.123,49	2.123,49	0,00	0,00	-2.123,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.643,73	34.000,00	19.109,93	-14.890,07	0,00	0,00	14.890,07	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	12.727,73	13.200,00	13.329,35	129,35	0,00	0,00	-129,35	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.900,00	4.864,58	-35,42	0,00	0,00	35,42	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	916,00	900,00	916,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.896,96	2.900,00	2.959,60	59,60	0,00	0,00	-59,60	0,00
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.036,96	2.000,00	2.099,60	99,60	0,00	0,00	-99,60	0,00
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	860,00	900,00	860,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,96	4.100,00	2.630,57	-1.469,43	0,00	0,00	1.469,43	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	983,25	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	186,26	-813,74	0,00	0,00	813,74	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	0,00	255,64	255,64	0,00	0,00	-255,64	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	377,60	600,00	250,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	657,11	500,00	1.418,67	918,67	0,00	0,00	-918,67	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,25	12.400,00	7.478,58	-4.921,42	0,00	0,00	4.921,42	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.264,71	10.000,00	6.536,50	-3.463,50	0,00	0,00	3.463,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	484,73	1.600,00	10,13	-1.589,87	0,00	0,00	1.589,87	0,00
-	• 44311000	Fachliteratur und Zeitungen	423,53	500,00	259,25	-240,75	0,00	0,00	240,75	0,00
-	• 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	275,28	300,00	672,70	372,70	0,00	0,00	-372,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.006,90	53.400,00	32.178,68	-21.221,32	0,00	0,00	21.221,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 28.006,90	-40.400,00	-17.055,19	23.344,81	0,00	0,00	-23.344,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 28.006,90	-40.400,00	-17.055,19	23.344,81	0,00	0,00	-23.344,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.237,73	305.000,00	129.543,19	-175.456,81	0,00	0,00	175.456,81	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	40.146,33	35.000,00	40.423,43	5.423,43	0,00	0,00	-5.423,43	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.091,40	270.000,00	89.119,76	-180.880,24	0,00	0,00	180.880,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	800,00	401,00	-399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	-401,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.062,06	8.000,00	2.484,64	-5.515,36	0,00	0,00	5.515,36	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen	16.062,06	8.000,00	2.484,64	-5.515,36	0,00	0,00	5.515,36	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dgl.	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.148,79	313.800,00	132.628,83	-181.171,17	0,00	0,00	181.171,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	234.108,77	215.700,00	211.620,93	-4.079,07	0,00	0,00	4.079,07	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	110.746,88	115.700,00	112.955,86	-2.744,14	0,00	0,00	2.744,14	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	45.621,47	36.500,00	33.509,35	-2.990,65	0,00	0,00	2.990,65	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.888,17	43.200,00	35.614,06	-7.585,94	0,00	0,00	7.585,94	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.488,73	3.200,00	3.433,51	233,51	0,00	0,00	-233,51	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.020,82	7.400,00	15.767,45	8.367,45	0,00	0,00	-8.367,45	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.342,70	9.700,00	10.340,70	640,70	0,00	0,00	-640,70	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	15.018,61	15.100,00	28.879,27	13.779,27	0,00	0,00	-13.779,27	0,00
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.858,61	9.900,00	23.719,27	13.819,27	0,00	0,00	-13.819,27	0,00
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.160,00	5.200,00	5.160,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.628,25	292.100,00	131.440,79	-160.659,21	0,00	0,00	160.659,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570,34	1.000,00	316,42	-683,58	0,00	0,00	683,58	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.833,59	10.000,00	1.538,99	-8.461,01	0,00	0,00	8.461,01	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.800,74	4.000,00	2.233,59	-1.766,41	0,00	0,00	1.766,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	216.846,85	250.000,00	94.695,89	-155.304,11	0,00	0,00	155.304,11	0,00	
- • 42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	155,35	0,00	416,50	416,50	0,00	0,00	-416,50	0,00	
- • 42411000	Strom	326,26	600,00	323,53	-276,47	0,00	0,00	276,47	0,00	
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.209,32	2.000,00	1.677,10	-322,90	0,00	0,00	322,90	0,00	
- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	830,67	3.000,00	1.761,96	-1.238,04	0,00	0,00	1.238,04	0,00	
- • 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.634,96	3.500,00	4.088,20	588,20	0,00	0,00	-588,20	0,00	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.974,33	2.000,00	2.327,53	327,53	0,00	0,00	-327,53	0,00	
- • 42720000	Aufwendungen für EDV bis 2016	11.445,84	16.000,00	14.073,62	-1.926,38	0,00	0,00	1.926,38	0,00	
- • 42721000	EDV-Pool (Beschaffungen <1.000 EUR) bis 2016	0,00	0,00	736,02	736,02	0,00	0,00	-736,02	0,00	
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.251,44	7.251,44	0,00	0,00	-7.251,44	0,00	
15	- Abschreibungen	2.505,63	2.100,00	2.069,10	-30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	2.505,63	2.100,00	2.069,10	-30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.907,73	14.500,00	15.496,13	996,13	0,00	0,00	-996,13	0,00	
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.431,00	5.000,00	1.064,00	-3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00	
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	0,00	500,00	4.690,89	4.190,89	0,00	0,00	-4.190,89	0,00	
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.050,03	4.000,00	4.165,36	165,36	0,00	0,00	-165,36	0,00	
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	2.224,87	1.500,00	3.044,89	1.544,89	0,00	0,00	-1.544,89	0,00	
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	3.155,83	3.000,00	2.524,99	-475,01	0,00	0,00	475,01	0,00	
	- • 44314000 Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	46,00	500,00	6,00	-494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.168,99	539.500,00	389.506,22	-149.993,78	0,00	0,00	149.993,78	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 282.020,20	-225.700,00	-256.877,39	-31.177,39	0,00	0,00	31.177,39	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.800,00	66.300,00	48.800,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800,00	66.300,00	48.800,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.800,00	66.300,00	48.800,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 231.220,20	-159.400,00	-208.077,39	-48.677,39	0,00	0,00	48.677,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.727,75	30.000,00	34.929,64	4.929,64	0,00	0,00	-4.929,64	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	31.727,75	30.000,00	34.929,64	4.929,64	0,00	0,00	-4.929,64	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,64	0,00	82,22	82,22	0,00	0,00	-82,22	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen	4.232,64	0,00	82,22	82,22	0,00	0,00	-82,22	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dgl.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.960,39	30.000,00	35.311,86	5.311,86	0,00	0,00	-5.311,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	402.034,82	346.900,00	340.114,95	-6.785,05	0,00	0,00	6.785,05	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	67.462,19	68.800,00	63.059,56	-5.740,44	0,00	0,00	5.740,44	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	192.921,74	191.800,00	160.071,91	-31.728,09	0,00	0,00	31.728,09	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.497,79	26.300,00	14.985,28	-11.314,72	0,00	0,00	11.314,72	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.020,32	16.900,00	17.345,57	445,57	0,00	0,00	-445,57	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	92.338,28	38.500,00	79.856,13	41.356,13	0,00	0,00	-41.356,13	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.794,50	4.600,00	4.796,50	196,50	0,00	0,00	-196,50	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	18.182,47	18.200,00	6.450,00	-11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.732,47	11.700,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.450,00	6.500,00	6.450,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,56	27.800,00	24.435,37	-3.364,63	0,00	0,00	3.364,63	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.160,27	15.000,00	8.633,94	-6.366,06	0,00	0,00	6.366,06	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	427,59	6.000,00	5.606,80	-393,20	0,00	0,00	393,20	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42411000 Strom	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.898,57	3.000,00	4.167,79	1.167,79	0,00	0,00	-1.167,79	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	875,63	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.134,90	1.200,00	1.585,23	385,23	0,00	0,00	-385,23	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,68	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	1.125,92	800,00	3.056,93	2.256,93	0,00	0,00	-2.256,93	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.384,68	1.384,68	0,00	0,00	-1.384,68	0,00
15	- Abschreibungen	20.756,17	20.600,00	20.577,23	-22,77	0,00	0,00	22,77	0,00
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	20.756,17	20.600,00	20.577,23	-22,77	0,00	0,00	22,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,87	4.100,00	4.133,58	33,58	0,00	0,00	-33,58	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451,55	500,00	41,00	-459,00	0,00	0,00	459,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	350,17	1.000,00	738,04	-261,96	0,00	0,00	261,96	0,00
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	848,97	600,00	1.146,87	546,87	0,00	0,00	-546,87	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.867,18	2.000,00	2.207,67	207,67	0,00	0,00	-207,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.177,89	417.600,00	395.711,13	-21.888,87	0,00	0,00	21.888,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 429.217,50	-387.600,00	-360.399,27	27.200,73	0,00	0,00	-27.200,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 429.217,50	-387.600,00	-360.399,27	27.200,73	0,00	0,00	-27.200,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.458,03	120.000,00	137.876,01	17.876,01	0,00	0,00	-17.876,01	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	139.458,03	120.000,00	137.876,01	17.876,01	0,00	0,00	-17.876,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	139.458,03	120.000,00	137.936,01	17.936,01	0,00	0,00	-17.936,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	354.675,81	352.900,00	382.081,86	29.181,86	0,00	0,00	-29.181,86	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	130.757,89	127.800,00	188.017,76	60.217,76	0,00	0,00	-60.217,76	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	96.702,26	130.200,00	74.580,39	-55.619,61	0,00	0,00	55.619,61	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.310,74	47.500,00	60.574,60	13.074,60	0,00	0,00	-13.074,60	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.406,42	11.500,00	8.176,29	-3.323,71	0,00	0,00	3.323,71	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.869,90	26.000,00	36.440,22	10.440,22	0,00	0,00	-10.440,22	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.628,60	9.900,00	14.292,60	4.392,60	0,00	0,00	-4.392,60	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	22.384,09	22.400,00	22.769,07	369,07	0,00	0,00	-369,07	0,00
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.924,09	12.900,00	13.309,07	409,07	0,00	0,00	-409,07	0,00
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.460,00	9.500,00	9.460,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.827,26	82.800,00	109.649,94	26.849,94	0,00	0,00	-26.849,94	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	847,92	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.218,00	4.000,00	25.661,76	21.661,76	0,00	0,00	-21.661,76	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.569,60	5.000,00	2.284,80	-2.715,20	0,00	0,00	2.715,20	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	293,80	-6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.799,47	13.000,00	7.402,00	-5.598,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	527,10	500,00	198,32	-301,68	0,00	0,00	301,68	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	60.865,17	55.000,00	73.694,32	18.694,32	0,00	0,00	-18.694,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	114,94	114,94	0,00	0,00	-114,94	0,00
15	- Abschreibungen	4.014,71	3.000,00	5.116,23	2.116,23	0,00	0,00	-2.116,23	0,00
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	4.014,71	3.000,00	5.116,23	2.116,23	0,00	0,00	-2.116,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.485,41	106.100,00	104.517,12	-1.582,88	0,00	0,00	1.582,88	0,00
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	43,50	3.000,00	419,23	-2.580,77	0,00	0,00	2.580,77	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	92.841,09	100.000,00	103.261,53	3.261,53	0,00	0,00	-3.261,53	0,00
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	404,90	600,00	486,36	-113,64	0,00	0,00	113,64	0,00
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	195,92	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	0,00	2.000,00	350,00	-1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.387,28	567.200,00	624.134,22	56.934,22	0,00	0,00	-56.934,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 406.929,25	-447.200,00	-486.198,21	-38.998,21	0,00	0,00	38.998,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 406.929,25	-447.200,00	-486.198,21	-38.998,21	0,00	0,00	38.998,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.678,03	30.000,00	32.328,01	2.328,01	0,00	0,00	-2.328,01	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	32.678,03	30.000,00	32.328,01	2.328,01	0,00	0,00	-2.328,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	-616,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	-616,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.678,03	30.000,00	32.944,01	2.944,01	0,00	0,00	-2.944,01	0,00
12	- Personalaufwendungen	86.165,92	103.500,00	103.443,48	-56,52	0,00	0,00	56,52	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	31.873,66	36.000,00	33.476,26	-2.523,74	0,00	0,00	2.523,74	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	31.125,50	40.100,00	32.959,96	-7.140,04	0,00	0,00	7.140,04	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.300,00	12.294,32	-5,68	0,00	0,00	5,68	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.435,71	3.500,00	3.743,71	243,71	0,00	0,00	-243,71	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.695,65	7.900,00	16.933,83	9.033,83	0,00	0,00	-9.033,83	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.035,40	3.700,00	4.035,40	335,40	0,00	0,00	-335,40	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.448,48	1.400,00	1.479,80	79,80	0,00	0,00	-79,80	0,00
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.018,48	1.000,00	1.049,80	49,80	0,00	0,00	-49,80	0,00
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	430,00	400,00	430,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.348,56	33.000,00	42.930,86	9.930,86	0,00	0,00	-9.930,86	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,23	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	17.400,00	15.000,00	21.200,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.467,49	7.000,00	8.921,60	1.921,60	0,00	0,00	-1.921,60	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	886,61	1.000,00	1.435,62	435,62	0,00	0,00	-435,62	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	7.594,23	8.000,00	9.533,54	1.533,54	0,00	0,00	-1.533,54	0,00
	- • 42721000 EDV-Pool (Beschaffungen <1.000 EUR) bis 2016	0,00	0,00	1.840,10	1.840,10	0,00	0,00	-1.840,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	399,06	300,00	221,02	-78,98	0,00	0,00	78,98	0,00
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	399,06	300,00	221,02	-78,98	0,00	0,00	78,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,11	6.200,00	3.520,50	-2.679,50	0,00	0,00	2.679,50	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	200,00	130,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.417,60	2.500,00	1.434,11	-1.065,89	0,00	0,00	1.065,89	0,00
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	2.012,25	2.000,00	1.611,67	-388,33	0,00	0,00	388,33	0,00
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	384,26	1.000,00	344,72	-655,28	0,00	0,00	655,28	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.286,13	144.400,00	151.595,66	7.195,66	0,00	0,00	-7.195,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 91.608,10	-114.400,00	-118.651,65	-4.251,65	0,00	0,00	4.251,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 91.608,10	-114.400,00	-118.651,65	-4.251,65	0,00	0,00	4.251,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.337,00	15.000,00	19.023,00	4.023,00	0,00	0,00	-4.023,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen Land	19.337,00	15.000,00	19.023,00	4.023,00	0,00	0,00	-4.023,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.061,63	44.600,00	48.546,21	3.946,21	0,00	0,00	-3.946,21	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.061,63	44.600,00	48.546,21	3.946,21	0,00	0,00	-3.946,21	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.540,00	0,00	27.804,91	27.804,91	0,00	0,00	-27.804,91	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.540,00	0,00	27.804,91	27.804,91	0,00	0,00	-27.804,91	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.459,77	24.300,00	28.355,63	4.055,63	0,00	0,00	-4.055,63	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	9.734,77	9.300,00	9.751,63	451,63	0,00	0,00	-451,63	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.725,00	15.000,00	18.019,00	3.019,00	0,00	0,00	-3.019,00	0,00
	+ • 34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	-585,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.977,20	7.500,00	6.270,12	-1.229,88	0,00	0,00	1.229,88	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	6.062,67	6.062,67	0,00	0,00	-6.062,67	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen	7.382,69	7.500,00	207,45	-7.292,55	0,00	0,00	7.292,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.375,60	91.400,00	129.999,87	38.599,87	0,00	0,00	-38.599,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.504,94	124.500,00	146.728,52	22.228,52	0,00	0,00	-22.228,52	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	459,90	0,00	25.221,06	25.221,06	0,00	0,00	-25.221,06	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	54.497,11	94.700,00	63.638,39	-31.061,61	0,00	0,00	31.061,61	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	14.119,24	14.119,24	0,00	0,00	-14.119,24	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.125,38	9.000,00	7.330,68	-1.669,32	0,00	0,00	1.669,32	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.412,75	20.800,00	32.745,35	11.945,35	0,00	0,00	-11.945,35	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9,80	0,00	3.673,80	3.673,80	0,00	0,00	-3.673,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.877,97	295.300,00	402.625,56	107.325,56	0,00	183.750,00	76.424,44	180.050,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.144,58	32.000,00	72.948,41	40.948,41	0,00	0,00	-40.948,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615,96	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.058,75	31.000,00	28.653,33	-2.346,67	0,00	183.750,00	186.096,67	180.050,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.513,36	34.000,00	62.087,63	28.087,63	0,00	0,00	-28.087,63	0,00
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	0,00	862,62	862,62	0,00	0,00	-862,62	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	4.458,40	5.500,00	7.319,48	1.819,48	0,00	0,00	-1.819,48	0,00
	- • 42411000	Strom	18.966,44	26.200,00	19.947,17	-6.252,83	0,00	0,00	6.252,83	0,00
	- • 42412000	Heizenergie	28.089,38	29.600,00	18.302,73	-11.297,27	0,00	0,00	11.297,27	0,00
	- • 42421000	Wasser/Abwasser/Müll bis 2016	4.237,50	5.000,00	3.717,75	-1.282,25	0,00	0,00	1.282,25	0,00
	- • 42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen bis 2016	2.329,23	2.500,00	2.392,47	-107,53	0,00	0,00	107,53	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	51.759,71	45.000,00	61.818,49	16.818,49	0,00	0,00	-16.818,49	0,00
	- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.668,62	35.000,00	28.331,44	-6.668,56	0,00	0,00	6.668,56	0,00
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.601,73	7.000,00	8.095,92	1.095,92	0,00	0,00	-1.095,92	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.781,83	20.000,00	5.630,14	-14.369,86	0,00	0,00	14.369,86	0,00
	- • 42720000	Aufwendungen für EDV bis 2016	1.652,48	2.500,00	4.341,89	1.841,89	0,00	0,00	-1.841,89	0,00
	- • 42721000	EDV-Pool (Beschaffungen <1.000 EUR) bis 2016	0,00	0,00	814,24	814,24	0,00	0,00	-814,24	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	77.361,85	77.361,85	0,00	0,00	-77.361,85	0,00
15	- Abschreibungen		252.426,92	234.600,00	242.349,43	7.749,43	0,00	0,00	-7.749,43	0,00
	- • 47121000	Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	48.530,36	49.000,00	47.623,06	-1.376,94	0,00	0,00	1.376,94	0,00
	- • 47122000	Abschreibung auf bewegliches Vermögen	203.896,56	185.600,00	194.726,37	9.126,37	0,00	0,00	-9.126,37	0,00
17	- Transferaufwendungen		9.950,00	5.000,00	7.452,50	2.452,50	0,00	0,00	-2.452,50	0,00
	- • 43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.950,00	5.000,00	7.452,50	2.452,50	0,00	0,00	-2.452,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.975,31	114.000,00	92.576,22	-21.423,78	0,00	0,00	21.423,78	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.565,58	59.000,00	50.353,16	-8.646,84	0,00	0,00	8.646,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.868,52	15.000,00	1.902,04	-13.097,96	0,00	0,00	13.097,96	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.825,18	2.000,00	5.099,82	3.099,82	0,00	0,00	-3.099,82	0,00
- • 44311000	Fachliteratur und Zeitungen	2.458,14	2.500,00	1.636,72	-863,28	0,00	0,00	863,28	0,00
- • 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	4.615,70	5.000,00	4.619,16	-380,84	0,00	0,00	380,84	0,00
- • 44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	0,00	500,00	57,56	-442,44	0,00	0,00	442,44	0,00
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.642,19	30.000,00	28.907,76	-1.092,24	0,00	0,00	1.092,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.735,14	773.400,00	891.732,23	118.332,23	0,00	183.750,00	65.417,77	180.050,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 678.359,54	-682.000,00	-761.732,36	-79.732,36	0,00	-183.750,00	-104.017,64	-180.050,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.500,00	50.600,00	54.800,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.500,00	50.600,00	54.800,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 51.500,00	-50.600,00	-54.800,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 729.859,54	-732.600,00	-816.532,36	-83.932,36	0,00	-183.750,00	-99.817,64	-180.050,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,52	1.900,00	1.549,58	-350,42	0,00	0,00	350,42	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.076,36	1.600,00	1.474,26	-125,74	0,00	0,00	125,74	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	81,16	100,00	75,32	-24,68	0,00	0,00	24,68	0,00
	- • 42421000 Wasser/Abwasser/Müll bis 2016	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	- Abschreibungen	3.364,70	3.400,00	3.364,70	-35,30	0,00	0,00	35,30	0,00
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	3.364,70	3.400,00	3.364,70	-35,30	0,00	0,00	35,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	644,00	8.000,00	1.134,92	-6.865,08	0,00	0,00	6.865,08	0,00
	- • 43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	644,00	8.000,00	1.134,92	-6.865,08	0,00	0,00	6.865,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,06	200,00	71,54	-128,46	0,00	0,00	128,46	0,00
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	96,06	200,00	71,54	-128,46	0,00	0,00	128,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.262,28	13.500,00	6.120,74	-7.379,26	0,00	0,00	7.379,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.262,28	-13.200,00	-6.120,74	7.079,26	0,00	0,00	-7.079,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.262,28	-13.200,00	-6.120,74	7.079,26	0,00	0,00	-7.079,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen	9.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.091,90	190.000,00	247.492,10	57.492,10	0,00	0,00	-57.492,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	327.091,90	190.000,00	247.492,10	57.492,10	0,00	0,00	-57.492,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023,13	2.400,00	3.487,58	1.087,58	0,00	0,00	-1.087,58	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.023,13	2.400,00	3.487,58	1.087,58	0,00	0,00	-1.087,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	330.115,03	192.400,00	250.979,68	58.579,68	0,00	0,00	-58.579,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	224.861,84	225.200,00	238.074,31	12.874,31	0,00	0,00	-12.874,31	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	74.168,44	73.200,00	74.579,78	1.379,78	0,00	0,00	-1.379,78	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	72.378,35	91.400,00	70.822,57	-20.577,43	0,00	0,00	20.577,43	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.007,30	27.100,00	41.121,55	14.021,55	0,00	0,00	-14.021,55	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.021,25	8.100,00	7.995,80	-104,20	0,00	0,00	104,20	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.854,30	17.600,00	35.127,41	17.527,41	0,00	0,00	-17.527,41	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.432,20	7.800,00	8.427,20	627,20	0,00	0,00	-627,20	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	54.221,28	54.200,00	55.318,39	1.118,39	0,00	0,00	-1.118,39	0,00
	- • 41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	34.441,28	34.400,00	35.538,39	1.138,39	0,00	0,00	-1.138,39	0,00
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	19.780,00	19.800,00	19.780,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102,63	17.500,00	20.359,06	2.859,06	0,00	0,00	-2.859,06	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,90	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	9.237,29	7.237,29	0,00	0,00	-7.237,29	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.566,89	2.500,00	1.068,31	-1.431,69	0,00	0,00	1.431,69	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.531,60	3.000,00	3.669,80	669,80	0,00	0,00	-669,80	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	3.924,24	4.000,00	5.463,59	1.463,59	0,00	0,00	-1.463,59	0,00
	- • 42721000 EDV-Pool (Beschaffungen <1.000 EUR) bis 2016	0,00	0,00	920,07	920,07	0,00	0,00	-920,07	0,00
15	- Abschreibungen	2.615,32	2.500,00	2.849,90	349,90	0,00	0,00	-349,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	2.615,32	2.500,00	2.849,90	349,90	0,00	0,00	-349,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.304,65	13.400,00	9.417,97	-3.982,03	0,00	0,00	3.982,03	0,00
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	3.045,75	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.704,20	3.500,00	2.312,84	-1.187,16	0,00	0,00	1.187,16	0,00
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	2.044,07	1.400,00	2.473,04	1.073,04	0,00	0,00	-1.073,04	0,00
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	509,41	1.000,00	430,88	-569,12	0,00	0,00	569,12	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.001,22	4.000,00	4.201,21	201,21	0,00	0,00	-201,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.105,72	312.800,00	326.019,63	13.219,63	0,00	0,00	-13.219,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.009,31	-120.400,00	-75.039,95	45.360,05	0,00	0,00	-45.360,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.009,31	-120.400,00	-75.039,95	45.360,05	0,00	0,00	-45.360,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.790,75	25.000,00	28.073,02	3.073,02	0,00	0,00	-3.073,02	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.790,75	25.000,00	28.073,02	3.073,02	0,00	0,00	-3.073,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,92	700,00	259,64	-440,36	0,00	0,00	440,36	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen	334,92	700,00	259,64	-440,36	0,00	0,00	440,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.125,67	25.700,00	28.332,66	2.632,66	0,00	0,00	-2.632,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.598,44	8.700,00	8.745,49	45,49	0,00	0,00	-45,49	0,00
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.881,53	6.000,00	5.981,77	-18,23	0,00	0,00	18,23	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.167,31	2.200,00	2.214,12	14,12	0,00	0,00	-14,12	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	549,60	500,00	549,60	49,60	0,00	0,00	-49,60	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.252,23	19.500,00	18.418,60	-1.081,40	0,00	0,00	1.081,40	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,96	1.500,00	950,68	-549,32	0,00	0,00	549,32	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	357,21	357,21	0,00	0,00	-357,21	0,00
	- • 42411000 Strom	2.027,80	2.000,00	1.334,56	-665,44	0,00	0,00	665,44	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.542,16	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV bis 2016	189,31	0,00	28,40	28,40	0,00	0,00	-28,40	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.747,75	15.747,75	0,00	0,00	-15.747,75	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00	-15,04	0,00
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00	-15,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.850,67	33.200,00	27.179,13	-6.020,87	0,00	0,00	6.020,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.275,00	-7.500,00	1.153,53	8.653,53	0,00	0,00	-8.653,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.900,00	41.800,00	27.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900,00	41.800,00	27.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.900,00	-41.800,00	-27.000,00	14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.625,00	-49.300,00	-25.846,47	23.453,53	0,00	0,00	-23.453,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.884,43	0,00	38.281,36	38.281,36	0,00	0,00	-38.281,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.884,43	0,00	38.281,36	38.281,36	0,00	0,00	-38.281,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.884,43	0,00	-38.281,36	-38.281,36	0,00	0,00	38.281,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.884,43	0,00	-38.281,36	-38.281,36	0,00	0,00	38.281,36	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	12.000,00	12.500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.060,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	-5.720,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.060,00	12.000,00	18.220,00	6.220,00	0,00	0,00	-6.220,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.060,00	12.000,00	18.220,00	6.220,00	0,00	0,00	-6.220,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.060,00	12.000,00	18.220,00	6.220,00	0,00	0,00	-6.220,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 100-Umbau Feuerwehrgerätehäuser									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.977,10	164.000,00	110.642,08	-53.357,92	0,00	0,00	53.357,92	59.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.977,10	164.000,00	110.642,08	-53.357,92	0,00	0,00	53.357,92	59.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 234.977,10	-164.000,00	-110.642,08	53.357,92	0,00	0,00	-53.357,92	-59.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 234.977,10	-164.000,00	-110.642,08	53.357,92	0,00	0,00	-53.357,92	-59.900,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.388,02	7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.400,00	0,00	5.600,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388,02	7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.400,00	0,00	5.600,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.388,02	-7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	0,00	-5.600,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.388,02	-7.000,00	0,00	7.000,00	1.400,00	0,00	-5.600,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.353,65	1.353,65	1.400,00	0,00	46,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.353,65	1.353,65	1.400,00	0,00	46,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.353,65	-1.353,65	-1.400,00	0,00	-46,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-1.353,65	-1.353,65	-1.400,00	0,00	-46,35	0,00

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 42.40 Bäder
- 42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen (z.B. Sporthallen)
- 42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Sportplätze)
- 42.41.030 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
- 51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.11.000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.100 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

- 54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel)
- 54.10.070 Straßenreinigung
- 54.10.080 Winterdienst
- 54.10.090 Toilettenanlagen
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 55.10.000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 55.51.000 Landwirtschaft
- 55.51.120 Maßnahmen der Tierzucht
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.452,52	96.700,00	100.258,62	3.558,62	0,00	0,00	-3.558,62	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen Land	100.248,00	96.700,00	100.054,10	3.354,10	0,00	0,00	-3.354,10	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen Gemeinden	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00	-204,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539.621,27	408.700,00	370.589,24	-38.110,76	0,00	0,00	38.110,76	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	308.800,82	307.400,00	302.992,37	-4.407,63	0,00	0,00	4.407,63	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	230.820,45	101.300,00	67.596,87	-33.703,13	0,00	0,00	33.703,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.308.709,26	840.000,00	600.075,20	-239.924,80	0,00	0,00	239.924,80	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23.708,00	38.800,00	18.942,00	-19.858,00	0,00	0,00	19.858,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.440,44	497.300,00	422.765,16	-74.534,84	0,00	0,00	74.534,84	0,00
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)	41.420,83	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
	+ • 33210300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)	17.330,95	18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
	+ • 33210400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Siensbach)	7.149,35	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	+ • 33210500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)	11.690,04	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	+ • 33211000 Grabgebühren für den Friedhof Gesamtstadt	26.111,01	230.000,00	9.068,62	-220.931,38	0,00	0,00	220.931,38	0,00
	+ • 33211001 Auflösung Grabgebühren	124.122,79	0,00	149.299,42	149.299,42	0,00	0,00	-149.299,42	0,00
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.277.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	302.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.996,98	1.046.200,00	1.522.305,04	476.105,04	0,00	0,00	-476.105,04	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	134.089,84	119.300,00	205.264,48	85.964,48	0,00	0,00	-85.964,48	0,00
	+ • 34110200 Mieten und Pachten (Kollnau)	30.093,54	26.400,00	67.582,03	41.182,03	0,00	0,00	-41.182,03	0,00
	+ • 34110300 Mieten und Pachten (Buchholz)	8.476,06	0,00	21.852,15	21.852,15	0,00	0,00	-21.852,15	0,00
	+ • 34110400 Mieten und Pachten (Siensbach)	164,00	200,00	8.687,66	8.487,66	0,00	0,00	-8.487,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 34110500	Mieten und Pachten (Suggental)	406,08	400,00	13.354,52	12.954,52	0,00	0,00	-12.954,52	0,00
	+ • 34111000	Jagd- und Fischereipacht	10.312,44	11.800,00	10.612,44	-1.187,56	0,00	0,00	1.187,56	0,00
	+ • 34120000	Erbbauzins bis 2016	29.347,87	29.300,00	56.222,87	26.922,87	0,00	0,00	-26.922,87	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	807.326,14	850.100,00	925.574,51	75.474,51	0,00	0,00	-75.474,51	0,00
	+ • 34214000	Erträge aus Nichtland- und Forstwirtschaft	18.423,30	4.000,00	9.638,29	5.638,29	0,00	0,00	-5.638,29	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,92	1.700,00	185.056,55	183.356,55	0,00	0,00	-183.356,55	0,00
	+ • 34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.660,79	3.000,00	18.459,54	15.459,54	0,00	0,00	-15.459,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400.189,75	414.350,00	396.315,35	-18.034,65	0,00	0,00	18.034,65	0,00
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	1.135,00	500,00	1.455,06	955,06	0,00	0,00	-955,06	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden	14.755,76	0,00	80.056,65	80.056,65	0,00	0,00	-80.056,65	0,00
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	135.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.100,84	191.600,00	193.828,57	2.228,57	0,00	0,00	-2.228,57	0,00
	+ • 34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen	242.234,48	213.950,00	120.458,76	-93.491,24	0,00	0,00	93.491,24	0,00
	+ • 34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)	4.704,17	4.800,00	516,31	-4.283,69	0,00	0,00	4.283,69	0,00
	+ • 34881000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		537.573,93	541.500,00	560.419,19	18.919,19	0,00	0,00	-18.919,19	0,00
	+ • 36120000	Zinserträge Gemeinden	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	+ • 36150000	Zinserträge Verbundene Unternehmen	0,00	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	-569,00	0,00
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	537.573,93	535.000,00	559.850,19	24.850,19	0,00	0,00	-24.850,19	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		140.000,00	150.000,00	148.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 37100000	Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	150.000,00	148.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.015,54	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2015	2016	2016	Ergeb. /	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
					(Sp. 3 - 2)					
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	198,33	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.087.559,25	3.497.450,00	3.698.062,64	200.612,64	0,00	0,00	-200.612,64	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.416.064,12	2.513.200,00	2.614.506,95	101.306,95	0,00	0,00	-101.306,95	0,00
	- • 40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	228.717,75	219.000,00	234.880,37	15.880,37	0,00	0,00	-15.880,37	0,00
	- • 40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	1.339.757,67	1.715.600,00	1.462.045,03	-253.554,97	0,00	0,00	253.554,97	0,00
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.492,23	78.200,00	79.792,00	1.592,00	0,00	0,00	-1.592,00	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	139.604,77	151.700,00	156.644,65	4.944,65	0,00	0,00	-4.944,65	0,00
	- • 40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	612.995,29	335.000,00	666.514,69	331.514,69	0,00	0,00	-331.514,69	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	14.496,41	13.700,00	14.630,21	930,21	0,00	0,00	-930,21	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	146.283,85	139.800,00	116.323,16	-23.476,84	0,00	0,00	23.476,84	0,00
	- • 41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	94.683,85	88.200,00	73.323,16	-14.876,84	0,00	0,00	14.876,84	0,00
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	51.600,00	51.600,00	43.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.471,71	6.242.425,00	6.893.454,16	651.029,16	-1.300,00	109.450,00	-542.879,16	107.710,66
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.631,03	683.200,00	751.594,17	68.394,17	300,00	109.450,00	41.355,83	68.463,01
	- • 42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)	21.701,36	25.000,00	43.638,14	18.638,14	0,00	0,00	-18.638,14	0,00
	- • 42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)	499.665,42	516.400,00	484.489,79	-31.910,21	0,00	0,00	31.910,21	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.273.787,80	2.428.600,00	2.684.411,15	255.811,15	-1.600,00	0,00	-257.411,15	39.247,65
	- • 42120200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kollnau)	22.278,84	40.000,00	30.994,32	-9.005,68	0,00	0,00	9.005,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 42120300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Buchholz)	45.183,81	26.000,00	39.057,32	13.057,32	0,00	0,00	-13.057,32	0,00
- • 42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	6.301,33	5.000,00	2.915,46	-2.084,54	0,00	0,00	2.084,54	0,00
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.710,78	181.100,00	85.271,36	-95.828,64	0,00	0,00	95.828,64	0,00
- • 42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)	5.999,15	6.500,00	4.465,49	-2.034,51	0,00	0,00	2.034,51	0,00
- • 42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)	3.483,71	1.000,00	415,67	-584,33	0,00	0,00	584,33	0,00
- • 42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)	1.131,21	1.000,00	117,91	-882,09	0,00	0,00	882,09	0,00
- • 42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)	97,14	1.500,00	29,50	-1.470,50	0,00	0,00	1.470,50	0,00
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.544,37	14.925,00	64.488,88	49.563,88	0,00	0,00	-49.563,88	0,00
- • 42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)	4.967,53	8.000,00	2.016,10	-5.983,90	0,00	0,00	5.983,90	0,00
- • 42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)	0,00	3.000,00	3.967,80	967,80	0,00	0,00	-967,80	0,00
- • 42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)	0,00	0,00	1.430,57	1.430,57	0,00	0,00	-1.430,57	0,00
- • 42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	42.195,73	117.200,00	111.592,07	-5.607,93	0,00	0,00	5.607,93	0,00
- • 42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	99.710,13	134.600,00	132.973,68	-1.626,32	0,00	0,00	1.626,32	0,00
- • 42411000	Strom	106.262,94	182.800,00	122.368,85	-60.431,15	0,00	0,00	60.431,15	0,00
- • 42412000	Heizenergie	189.148,84	201.300,00	207.894,15	6.594,15	0,00	0,00	-6.594,15	0,00
- • 42413000	Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000,00	371.789,24	71.789,24	0,00	0,00	-71.789,24	0,00
- • 42421000	Wasser/Abwasser/Müll bis 2016	73.354,11	104.200,00	81.346,26	-22.853,74	0,00	0,00	22.853,74	0,00
- • 42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen bis 2016	35.305,38	53.925,00	38.428,86	-15.496,14	0,00	0,00	15.496,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
- • 42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern bis 2016	13.784,32	17.500,00	13.592,78	-3.907,22	0,00	0,00	3.907,22	0,00	
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	62.826,72	71.600,00	65.384,38	-6.215,62	0,00	0,00	6.215,62	0,00	
- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.381,47	16.300,00	12.181,10	-4.118,90	0,00	0,00	4.118,90	0,00	
- • 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.258,79	21.750,00	27.258,35	5.508,35	0,00	0,00	-5.508,35	0,00	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.032.826,82	953.225,00	609.376,53	-343.848,47	0,00	0,00	343.848,47	0,00	
- • 42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Personal)	753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)	823,21	300,00	16,12	-283,88	0,00	0,00	283,88	0,00	
- • 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)	6,51	0,00	140,51	140,51	0,00	0,00	-140,51	0,00	
- • 42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)	67,40	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- • 42712000	Wasser für Beckenfüllung	0,00	40.000,00	18.492,03	-21.507,97	0,00	0,00	21.507,97	0,00	
- • 42714000	Aufwendungen für Nichtland- und Forstwirtschaft	5.107,52	2.500,00	2.379,11	-120,89	0,00	0,00	120,89	0,00	
- • 42720000	Aufwendungen für EDV bis 2016	20.153,41	23.900,00	44.891,09	20.991,09	0,00	0,00	-20.991,09	0,00	
- • 42721000	EDV-Pool (Beschaffungen <1.000 EUR) bis 2016	0,00	0,00	5.377,70	5.377,70	0,00	0,00	-5.377,70	0,00	
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	828.667,72	768.667,72	0,00	0,00	-768.667,72	0,00	
15	- Abschreibungen	1.866.934,30	1.842.300,00	1.845.312,62	3.012,62	0,00	0,00	-3.012,62	0,00	
- • 47121000	Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	1.692.630,13	1.649.300,00	1.628.926,37	-20.373,63	0,00	0,00	20.373,63	0,00	
- • 47122000	Abschreibung auf bewegliches Vermögen	164.339,49	193.000,00	205.380,74	12.380,74	0,00	0,00	-12.380,74	0,00	
- • 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	9.964,68	0,00	11.005,51	11.005,51	0,00	0,00	-11.005,51	0,00	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288,85	0,00	717,12	717,12	0,00	0,00	-717,12	0,00	
- • 45120000	Zinsaufwendungen Gemeinden und GV	288,85	0,00	717,12	717,12	0,00	0,00	-717,12	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	1.214.608,12	149.850,00	162.924,21	13.074,21	0,00	0,00	-13.074,21	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.072.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43160000 Zuschüsse für laufende Z Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	60.613,82	69.000,00	62.348,25	-6.651,75	0,00	0,00	6.651,75	0,00
	- • 43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	81.195,80	80.850,00	100.575,96	19.725,96	0,00	0,00	-19.725,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.333,87	283.000,00	300.075,92	17.075,92	0,00	1.948,03	-15.127,89	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.466,96	3.000,00	16.014,86	13.014,86	0,00	0,00	-13.014,86	0,00
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	228.303,67	210.900,00	134.108,75	-76.791,25	0,00	0,00	76.791,25	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.994,44	10.950,00	9.493,46	-1.456,54	0,00	0,00	1.456,54	0,00
	- • 44310200 Geschäftsaufwendungen (Kollnau)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	4.932,88	3.300,00	4.658,98	1.358,98	0,00	0,00	-1.358,98	0,00
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	10.116,38	13.000,00	8.346,50	-4.653,50	0,00	0,00	4.653,50	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	5.425,34	7.150,00	1.962,21	-5.187,79	0,00	0,00	5.187,79	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.825,26	32.900,00	25.173,59	-7.726,41	0,00	1.948,03	9.674,44	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufw. Land	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden	0,00	0,00	512,93	512,93	0,00	0,00	-512,93	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	10.525,29	1.500,00	804,64	-695,36	0,00	0,00	695,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.142.984,82	11.170.575,00	11.933.314,14	762.739,14	-1.300,00	111.398,03	-652.641,11	107.710,66
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.055.425,57	-7.673.125,00	-8.235.251,50	-562.126,50	1.300,00	-111.398,03	452.028,47	-107.710,66
21	+ Erträge aus internen Leistungen	796.827,19	281.400,00	303.441,40	22.041,40	0,00	0,00	-22.041,40	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.755,19	262.000,00	284.369,40	22.369,40	0,00	0,00	-22.369,40	0,00
	+ • 38111000 Verrechnung Schul- und Vereinssport	19.072,00	19.400,00	19.072,00	-328,00	0,00	0,00	328,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	779.585,79	222.100,00	312.500,00	90.400,00	0,00	0,00	-90.400,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.585,79	222.100,00	312.500,00	90.400,00	0,00	0,00	-90.400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.241,40	59.300,00	-9.058,60	-68.358,60	0,00	0,00	68.358,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.038.184,17	-7.613.825,00	-8.244.310,10	-630.485,10	1.300,00	-111.398,03	520.387,07	-107.710,66

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.477,24	30.300,00	21.477,24	-8.822,76	0,00	0,00	8.822,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.822,00	11.100,00	837,00	-10.263,00	0,00	0,00	10.263,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.263,46	47.500,00	68.121,47	20.621,47	0,00	0,00	-20.621,47	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,98	191.500,00	190.957,38	-542,62	0,00	0,00	542,62	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.000,00	150.000,00	148.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	298.500,68	510.400,00	509.393,09	-1.006,91	0,00	0,00	1.006,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	839.588,18	836.100,00	883.724,60	47.624,60	0,00	0,00	-47.624,60	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	67.076,20	67.100,00	59.750,66	-7.349,34	0,00	0,00	7.349,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.619,16	553.350,00	461.821,92	-91.528,08	300,00	0,00	91.828,08	1.213,80
15	- Abschreibungen	135.853,75	180.400,00	147.116,35	-33.283,65	0,00	0,00	33.283,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.993,05	33.600,00	28.661,40	-4.938,60	0,00	1.948,03	6.886,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.291.130,34	1.670.550,00	1.581.074,93	-89.475,07	300,00	1.948,03	91.723,10	1.213,80
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 992.629,66	-1.160.150,00	-1.071.681,84	88.468,16	-300,00	-1.948,03	-90.716,19	-1.213,80
21	+ Erträge aus internen Leistungen	385.600,00	162.100,00	209.300,00	47.200,00	0,00	0,00	-47.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	385.600,00	162.100,00	209.300,00	47.200,00	0,00	0,00	-47.200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 607.029,66	-998.050,00	-862.381,84	135.668,16	-300,00	-1.948,03	-137.916,19	-1.213,80

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.190,78	5.000,00	5.710,94	710,94	0,00	0,00	-710,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.887,19	59.400,00	100.218,14	40.818,14	0,00	0,00	-40.818,14	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,80	1.500,00	1.580,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.903,73	65.900,00	107.509,08	41.609,08	0,00	0,00	-41.609,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	126.157,16	119.100,00	126.257,73	7.157,73	0,00	0,00	-7.157,73	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	27.836,41	27.800,00	8.600,00	-19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.049,46	104.800,00	73.256,14	-31.543,86	0,00	0,00	31.543,86	0,00
15	- Abschreibungen	1.344,57	1.500,00	977,77	-522,23	0,00	0,00	522,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316,20	10.000,00	4.310,42	-5.689,58	0,00	0,00	5.689,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.703,80	263.200,00	213.402,06	-49.797,94	0,00	0,00	49.797,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 158.800,07	-197.300,00	-105.892,98	91.407,02	0,00	0,00	-91.407,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.600,00	27.200,00	28.400,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	30.600,00	27.200,00	28.400,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 128.200,07	-170.100,00	-77.492,98	92.607,02	0,00	0,00	-92.607,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.30.0000 Schwarzwaldzoo

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.570,31	3.100,00	4.594,56	1.494,56	0,00	0,00	-1.494,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,13	4.450,00	2.451,33	-1.998,67	0,00	0,00	1.998,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.861,44	7.550,00	7.045,89	-504,11	0,00	0,00	504,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.861,65	39.450,00	6.948,07	-32.501,93	0,00	0,00	32.501,93	0,00
15	- Abschreibungen	87.337,34	43.400,00	44.887,61	1.487,61	0,00	0,00	-1.487,61	0,00
17	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.198,99	162.850,00	151.835,68	-11.014,32	0,00	0,00	11.014,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 187.337,55	-155.300,00	-144.789,79	10.510,21	0,00	0,00	-10.510,21	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.400,00	14.100,00	13.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.400,00	-14.100,00	-13.000,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 200.737,55	-169.400,00	-157.789,79	11.610,21	0,00	0,00	-11.610,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.636,33	2.600,00	2.231,34	-368,66	0,00	0,00	368,66	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.202,00	3.900,00	180.586,44	176.686,44	0,00	0,00	-176.686,44	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.393,07	500,00	1.171,88	671,88	0,00	0,00	-671,88	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	457.573,93	461.500,00	480.419,19	18.919,19	0,00	0,00	-18.919,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492.805,33	558.500,00	664.408,85	105.908,85	0,00	0,00	-105.908,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	78.893,22	174.700,00	175.489,58	789,58	0,00	0,00	-789,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.456,56	160.500,00	213.059,60	52.559,60	0,00	0,00	-52.559,60	0,00
15	- Abschreibungen	15.187,60	171.100,00	228.552,52	57.452,52	0,00	0,00	-57.452,52	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288,85	0,00	717,12	717,12	0,00	0,00	-717,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,57	22.700,00	18.730,50	-3.969,50	0,00	0,00	3.969,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.730,80	529.000,00	636.549,32	107.549,32	0,00	0,00	-107.549,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.074,53	29.500,00	27.859,53	-1.640,47	0,00	0,00	1.640,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.969,40	2.800,00	2.969,40	169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.100,00	43.200,00	58.400,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.130,60	-40.400,00	-55.430,60	-15.030,60	0,00	0,00	15.030,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.943,93	-10.900,00	-27.571,07	-16.671,07	0,00	0,00	16.671,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.871,37	24.900,00	24.871,37	-28,63	0,00	0,00	28,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.039,55	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,15	1.100,00	30.859,01	29.759,01	0,00	0,00	-29.759,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,82	500,00	402,26	-97,74	0,00	0,00	97,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.837,89	59.500,00	56.132,64	-3.367,36	0,00	0,00	3.367,36	0,00
12	- Personalaufwendungen	219.307,71	229.300,00	230.425,66	1.125,66	0,00	0,00	-1.125,66	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.762,26	253.750,00	336.235,29	82.485,29	0,00	0,00	-82.485,29	1.491,80
15	- Abschreibungen	122.232,81	128.200,00	128.885,89	685,89	0,00	0,00	-685,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,12	2.200,00	3.324,33	1.124,33	0,00	0,00	-1.124,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.602,90	613.450,00	698.871,17	85.421,17	0,00	0,00	-85.421,17	1.491,80
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 512.765,01	-553.950,00	-642.738,53	-88.788,53	0,00	0,00	88.788,53	-1.491,80
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	19.400,00	19.072,00	-328,00	0,00	0,00	328,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.072,00	19.400,00	19.072,00	-328,00	0,00	0,00	328,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 493.693,01	-534.550,00	-623.666,53	-89.116,53	0,00	0,00	89.116,53	-1.491,80

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.098,26	16.000,00	11.620,48	-4.379,52	0,00	0,00	4.379,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.498,80	7.498,80	0,00	0,00	-7.498,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.929,67	16.000,00	19.119,28	3.119,28	0,00	0,00	-3.119,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.588,59	5.700,00	5.731,90	31,90	0,00	0,00	-31,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.253,74	223.375,00	387.269,38	163.894,38	0,00	0,00	-163.894,38	0,00
15	- Abschreibungen	50.017,51	56.600,00	99.842,24	43.242,24	0,00	0,00	-43.242,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,10	800,00	10.839,83	10.039,83	0,00	0,00	-10.039,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.281,94	286.475,00	503.683,35	217.208,35	0,00	0,00	-217.208,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 261.352,27	-270.475,00	-484.564,07	-214.089,07	0,00	0,00	214.089,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 261.352,27	-270.475,00	-484.564,07	-214.089,07	0,00	0,00	214.089,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.704,00	0,00	13.704,00	13.704,00	0,00	0,00	-13.704,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,58	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,00	1.100,00	2.320,40	1.220,40	0,00	0,00	-1.220,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.344,58	3.100,00	18.024,40	14.924,40	0,00	0,00	-14.924,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.974,13	3.800,00	4.049,10	249,10	0,00	0,00	-249,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,22	3.100,00	1.184,89	-1.915,11	0,00	0,00	1.915,11	0,00
15	- Abschreibungen	53.599,95	23.600,00	54.994,20	31.394,20	0,00	0,00	-31.394,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.268,30	30.500,00	60.228,19	29.728,19	0,00	0,00	-29.728,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.923,72	-27.400,00	-42.203,79	-14.803,79	0,00	0,00	14.803,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 41.923,72	-27.400,00	-42.203,79	-14.803,79	0,00	0,00	14.803,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.760,00	2.000,00	2.563,00	563,00	0,00	0,00	-563,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.091,07	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.851,07	32.000,00	2.563,00	-29.437,00	0,00	0,00	29.437,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	79.942,31	133.200,00	87.373,07	-45.826,93	0,00	0,00	45.826,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,04	2.400,00	54.120,37	51.720,37	0,00	0,00	-51.720,37	0,00
15	- Abschreibungen	379,70	600,00	2.480,51	1.880,51	0,00	0,00	-1.880,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.924,62	120.950,00	67.576,47	-53.373,53	0,00	0,00	53.373,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.754,67	257.150,00	211.550,42	-45.599,58	0,00	0,00	45.599,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 232.903,60	-225.150,00	-208.987,42	16.162,58	0,00	0,00	-16.162,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 232.903,60	-225.150,00	-208.987,42	16.162,58	0,00	0,00	-16.162,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.210,10	245.300,00	245.210,10	-89,90	0,00	0,00	89,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.210,10	245.300,00	245.210,10	-89,90	0,00	0,00	89,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	20.271,41	21.300,00	26.400,82	5.100,82	0,00	0,00	-5.100,82	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,10	0,00	17.464,11	17.464,11	0,00	0,00	-17.464,11	0,00
15	- Abschreibungen	366.700,50	419.600,00	366.679,10	-52.920,90	0,00	0,00	52.920,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.669,49	11.669,49	0,00	0,00	-11.669,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.035,01	440.900,00	422.213,52	-18.686,48	0,00	0,00	18.686,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 141.824,91	-195.600,00	-177.003,42	18.596,58	0,00	0,00	-18.596,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 141.824,91	-195.600,00	-177.003,42	18.596,58	0,00	0,00	-18.596,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,00	500,00	615,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.135,00	500,00	615,00	115,00	0,00	0,00	-115,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	16.037,10	16.037,10	0,00	0,00	-16.037,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,37	500,00	83,90	-416,10	0,00	0,00	416,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133,37	900,00	16.121,00	15.221,00	0,00	0,00	-15.221,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.001,63	-400,00	-15.506,00	-15.106,00	0,00	0,00	15.106,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.001,63	-400,00	-15.506,00	-15.106,00	0,00	0,00	15.106,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.664,50	5.664,50	0,00	0,00	-5.664,50	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	551,85	551,85	0,00	0,00	-551,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.216,35	6.216,35	0,00	0,00	-6.216,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6.216,35	-6.216,35	0,00	0,00	6.216,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-6.216,35	-6.216,35	0,00	0,00	6.216,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	119,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.952,56	30.200,00	9.448,75	-20.751,25	0,00	0,00	20.751,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.952,56	30.700,00	9.567,75	-21.132,25	0,00	0,00	21.132,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.952,56	-30.700,00	-9.567,75	21.132,25	0,00	0,00	-21.132,25	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.300,00	9.500,00	9.900,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.300,00	-9.500,00	-9.900,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.252,56	-40.200,00	-19.467,75	20.732,25	0,00	0,00	-20.732,25	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.426,00	20.000,00	10.576,00	-9.424,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.426,00	20.000,00	10.576,00	-9.424,00	0,00	0,00	9.424,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.220,29	24.500,00	27.340,26	2.840,26	0,00	0,00	-2.840,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,52	1.150,00	414,62	-735,38	0,00	0,00	735,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240,61	21.750,00	16.380,24	-5.369,76	0,00	0,00	5.369,76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.109,42	47.400,00	44.135,12	-3.264,88	0,00	0,00	3.264,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.683,42	-27.400,00	-33.559,12	-6.159,12	0,00	0,00	6.159,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.683,42	-27.400,00	-33.559,12	-6.159,12	0,00	0,00	6.159,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	39,37	39,37	0,00	0,00	-39,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	39,37	39,37	0,00	0,00	-39,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-39,37	-39,37	0,00	0,00	39,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-39,37	-39,37	0,00	0,00	39,37	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	3.000,91	3.100,00	2.220,46	-879,54	0,00	0,00	879,54	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,91	3.450,00	2.220,46	-1.229,54	0,00	0,00	1.229,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.000,91	-3.450,00	-2.220,46	1.229,54	0,00	0,00	-1.229,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.000,91	-3.450,00	-2.220,46	1.229,54	0,00	0,00	-1.229,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.080,86	66.000,00	85.963,17	19.963,17	0,00	0,00	-19.963,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.080,86	66.000,00	85.963,17	19.963,17	0,00	0,00	-19.963,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.221,15	54.100,00	54.402,76	302,76	0,00	0,00	-302,76	0,00
15	- Abschreibungen	734,78	800,00	734,78	-65,22	0,00	0,00	65,22	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.770,81	3.770,81	0,00	0,00	-3.770,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.955,93	54.900,00	58.908,35	4.008,35	0,00	0,00	-4.008,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.124,93	11.100,00	27.054,82	15.954,82	0,00	0,00	-15.954,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,00	2.800,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.100,00	-2.800,00	-3.000,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.024,93	8.300,00	24.054,82	15.754,82	0,00	0,00	-15.754,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.871.034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	270.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.072.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	306.785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	76.385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.248,00	96.700,00	97.054,10	354,10	0,00	0,00	-354,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.690,69	55.400,00	21.676,61	-33.723,39	0,00	0,00	33.723,39	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.246,77	40.000,00	85.429,71	45.429,71	0,00	0,00	-45.429,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850,02	0,00	711,66	711,66	0,00	0,00	-711,66	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.035,48	193.100,00	204.872,08	11.772,08	0,00	0,00	-11.772,08	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.696,69	49.100,00	48.814,01	-285,99	0,00	0,00	285,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.821,51	1.200.200,00	1.483.547,26	283.347,26	-1.600,00	0,00	-284.947,26	39.247,65
15	- Abschreibungen	223.814,79	213.400,00	225.969,53	12.569,53	0,00	0,00	-12.569,53	0,00
17	- Transferaufwendungen	860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.542,30	100,00	107.502,29	107.402,29	0,00	0,00	-107.402,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.735,87	1.462.800,00	1.865.833,09	403.033,09	-1.600,00	0,00	-404.633,09	39.247,65
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.191.700,39	-1.269.700,00	-1.660.961,01	-391.261,01	1.600,00	0,00	392.861,01	-39.247,65
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	306.785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 299.085,79	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.490.786,18	-1.262.000,00	-1.653.261,01	-391.261,01	1.600,00	0,00	392.861,01	-39.247,65

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.415,55	1.500,00	1.415,55	-84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.735,78	4.735,78	0,00	0,00	-4.735,78	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862,39	0,00	12.073,78	12.073,78	0,00	0,00	-12.073,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.277,94	1.500,00	18.225,11	16.725,11	0,00	0,00	-16.725,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	26.809,79	27.400,00	27.414,25	14,25	0,00	0,00	-14,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.790,57	510.000,00	433.787,60	-76.212,40	0,00	0,00	76.212,40	0,00
15	- Abschreibungen	119.722,41	124.900,00	124.597,75	-302,25	0,00	0,00	302,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.322,77	662.300,00	585.799,60	-76.500,40	0,00	0,00	76.500,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 664.044,83	-660.800,00	-567.574,49	93.225,51	0,00	0,00	-93.225,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 664.044,83	-660.800,00	-567.574,49	93.225,51	0,00	0,00	-93.225,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	21.995,41	22.700,00	22.501,19	-198,81	0,00	0,00	198,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.471,64	300.000,00	427.172,64	127.172,64	0,00	0,00	-127.172,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.467,05	322.700,00	449.673,83	126.973,83	0,00	0,00	-126.973,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 502.467,05	-322.700,00	-449.253,83	-126.553,83	0,00	0,00	126.553,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 502.467,05	-322.700,00	-449.253,83	-126.553,83	0,00	0,00	126.553,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR							
		1	2	3	4							
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	17.817,51	18.300,00	18.223,86	-76,14	0,00	0,00	76,14	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066,13	150.000,00	24.335,69	-125.664,31	0,00	0,00	125.664,31	0,00			
15	- Abschreibungen	61.792,99	62.800,00	61.600,55	-1.199,45	0,00	0,00	1.199,45	0,00			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.676,63	231.100,00	104.160,10	-126.939,90	0,00	0,00	126.939,90	0,00			
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 132.676,63	-228.100,00	-104.160,10	123.939,90	0,00	0,00	-123.939,90	0,00			
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 132.676,63	-228.100,00	-104.160,10	123.939,90	0,00	0,00	-123.939,90	0,00			

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0700 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2015	2016	Ansatz	2016	Ergeb. /	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	EUR	2016	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,50	1.000,00	1.183,40	183,40	0,00	0,00	0,00	-183,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.029,50	2.000,00	1.183,40	-816,60	0,00	0,00	0,00	816,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.620,45	9.900,00	9.814,23	-85,77	0,00	0,00	0,00	85,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.894,11	200.000,00	347.994,33	147.994,33	0,00	0,00	0,00	-147.994,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.514,56	209.900,00	357.808,56	147.908,56	0,00	0,00	0,00	-147.908,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 313.485,06	-207.900,00	-356.625,16	-148.725,16	0,00	0,00	0,00	148.725,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 313.485,06	-207.900,00	-356.625,16	-148.725,16	0,00	0,00	0,00	148.725,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0800 Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	20.509,67	21.100,00	20.959,77	-140,23	0,00	0,00	140,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.292,35	150.000,00	190.725,25	40.725,25	0,00	0,00	-40.725,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.802,02	171.100,00	211.685,02	40.585,02	0,00	0,00	-40.585,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 181.802,02	-171.100,00	-211.685,02	-40.585,02	0,00	0,00	40.585,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 181.802,02	-171.100,00	-211.685,02	-40.585,02	0,00	0,00	40.585,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0900 Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.600,00	2.200,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.216,78	2.600,00	2.200,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.048,29	3.200,00	3.159,75	-40,25	0,00	0,00	40,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.665,67	56.000,00	52.910,27	-3.089,73	0,00	0,00	3.089,73	0,00
15	- Abschreibungen	3.220,37	1.100,00	1.019,09	-80,91	0,00	0,00	80,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.934,33	60.300,00	57.089,11	-3.210,89	0,00	0,00	3.210,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.717,55	-57.700,00	-54.889,11	2.810,89	0,00	0,00	-2.810,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 55.717,55	-57.700,00	-54.889,11	2.810,89	0,00	0,00	-2.810,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.877,25	3.600,00	3.936,90	336,90	0,00	0,00	-336,90	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.714,70	200.000,00	208.759,45	8.759,45	0,00	0,00	-8.759,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	-261,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,86	1.000,00	161,33	-838,67	0,00	0,00	838,67	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.159,81	204.600,00	213.118,68	8.518,68	0,00	0,00	-8.518,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.236,03	11.200,00	11.407,74	207,74	0,00	0,00	-207,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.027,50	165.550,00	207.140,02	41.590,02	0,00	0,00	-41.590,02	0,00
15	- Abschreibungen	10.747,35	8.400,00	8.359,89	-40,11	0,00	0,00	40,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,96	1.500,00	974,75	-525,25	0,00	0,00	525,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.938,84	186.650,00	227.882,40	41.232,40	0,00	0,00	-41.232,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.220,97	17.950,00	-14.763,72	-32.713,72	0,00	0,00	32.713,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.220,97	17.950,00	-14.763,72	-32.713,72	0,00	0,00	32.713,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.437,00	7.500,00	8.134,91	634,91	0,00	0,00	-634,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,37	1.500,00	4.840,64	3.340,64	0,00	0,00	-3.340,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	60.613,82	69.000,00	62.348,25	-6.651,75	0,00	0,00	6.651,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.348,19	78.000,00	75.370,80	-2.629,20	0,00	0,00	2.629,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 69.348,19	-78.000,00	-72.370,80	5.629,20	0,00	0,00	-5.629,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 69.348,19	-78.000,00	-72.370,80	5.629,20	0,00	0,00	-5.629,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.80.0100 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	171,42	171,42	0,00	0,00	-171,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500,00	671,42	171,42	0,00	0,00	-171,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.974,13	3.800,00	4.049,10	249,10	0,00	0,00	-249,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,78	4.000,00	311,42	-3.688,58	0,00	0,00	3.688,58	0,00
15	- Abschreibungen	3.767,06	3.800,00	3.767,06	-32,94	0,00	0,00	32,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.063,97	11.600,00	8.127,58	-3.472,42	0,00	0,00	3.472,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.563,97	-11.100,00	-7.456,16	3.643,84	0,00	0,00	-3.643,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.563,97	-11.100,00	-7.456,16	3.643,84	0,00	0,00	-3.643,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,55	1.150,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
15	- Abschreibungen	463,92	100,00	299,00	199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	839,47	1.250,00	299,00	-951,00	0,00	0,00	951,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 839,47	-1.250,00	-299,00	951,00	0,00	0,00	-951,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 839,47	-1.250,00	-299,00	951,00	0,00	0,00	-951,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.403,57	16.100,00	11.029,62	-5.070,38	0,00	0,00	5.070,38	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.925,00	1.100,00	580,00	-520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,33	1.800,00	2.699,15	899,15	0,00	0,00	-899,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.876,69	2.876,69	0,00	0,00	-2.876,69	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.280,23	19.000,00	17.185,46	-1.814,54	0,00	0,00	1.814,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	62.664,83	61.900,00	64.700,59	2.800,59	0,00	0,00	-2.800,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.601,51	616.050,00	577.066,55	-38.983,45	0,00	0,00	38.983,45	0,00
15	- Abschreibungen	40.610,81	58.600,00	44.805,36	-13.794,64	0,00	0,00	13.794,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	4.939,84	2.939,84	0,00	0,00	-2.939,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	659.877,15	738.550,00	691.512,34	-47.037,66	0,00	0,00	47.037,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 647.596,92	-719.550,00	-674.326,88	45.223,12	0,00	0,00	-45.223,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.200,00	4.700,00	7.000,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.200,00	-4.700,00	-7.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 652.796,92	-724.250,00	-681.326,88	42.923,12	0,00	0,00	-42.923,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.362,27	4.100,00	4.264,63	164,63	0,00	0,00	-164,63	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,46	2.500,00	2.546,89	46,89	0,00	0,00	-46,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.751,73	6.600,00	6.811,52	211,52	0,00	0,00	-211,52	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.010,04	5.200,00	5.635,21	435,21	0,00	0,00	-435,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.848,30	158.350,00	163.067,00	4.717,00	0,00	0,00	-4.717,00	0,00
15	- Abschreibungen	29.879,26	45.100,00	35.582,44	-9.517,56	0,00	0,00	9.517,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00	-29,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.737,60	208.650,00	204.314,40	-4.335,60	0,00	0,00	4.335,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 243.985,87	-202.050,00	-197.502,88	4.547,12	0,00	0,00	-4.547,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 243.985,87	-202.050,00	-197.502,88	4.547,12	0,00	0,00	-4.547,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis		Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR		2016 EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310,86	400,00	310,86	-89,14	0,00	0,00	89,14	0,00		
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,56	0,00	182,56	182,56	0,00	0,00	-182,56	0,00		
11	= Anteilige ordentliche Erträge	493,42	400,00	12.493,42	12.093,42	0,00	0,00	-12.093,42	0,00		
12	- Personalaufwendungen	27.829,41	28.700,00	28.474,39	-225,61	0,00	0,00	225,61	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.516,96	200.600,00	311.985,79	111.385,79	0,00	0,00	-111.385,79	0,00		
15	- Abschreibungen	34.086,51	47.200,00	33.545,59	-13.654,41	0,00	0,00	13.654,41	0,00		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,11	0,00	322,11	322,11	0,00	0,00	-322,11	0,00		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.754,99	276.500,00	374.327,88	97.827,88	0,00	0,00	-97.827,88	0,00		
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 345.261,57	-276.100,00	-361.834,46	-85.734,46	0,00	0,00	85.734,46	0,00		
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 345.261,57	-276.100,00	-361.834,46	-85.734,46	0,00	0,00	85.734,46	0,00		

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133,45	200,00	133,45	-66,55	0,00	0,00	66,55	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.915,80	346.300,00	284.541,04	-61.758,96	0,00	0,00	61.758,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782,06	1.500,00	2.935,06	1.435,06	0,00	0,00	-1.435,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	276.831,31	350.000,00	287.609,55	-62.390,45	0,00	0,00	62.390,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.338,32	457.575,00	415.726,05	-41.848,95	0,00	0,00	41.848,95	0,00
15	- Abschreibungen	32.596,62	44.900,00	32.845,82	-12.054,18	0,00	0,00	12.054,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,67	1.900,00	1.562,45	-337,55	0,00	0,00	337,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.239,61	504.375,00	450.134,32	-54.240,68	0,00	0,00	54.240,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 163.408,30	-154.375,00	-162.524,77	-8.149,77	0,00	0,00	8.149,77	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.900,00	55.700,00	111.800,00	56.100,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 60.900,00	-55.700,00	-111.800,00	-56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 224.308,30	-210.075,00	-274.324,77	-64.249,77	0,00	0,00	64.249,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	0,00	-204,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.382,41	1.300,00	1.258,59	-41,41	0,00	0,00	41,41	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	-286,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.586,93	1.300,00	1.749,11	449,11	0,00	0,00	-449,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.064,34	7.500,00	6.659,00	-841,00	0,00	0,00	841,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,52	21.000,00	6.176,79	-14.823,21	0,00	0,00	14.823,21	0,00
15	- Abschreibungen	3.483,67	2.700,00	2.744,37	44,37	0,00	0,00	-44,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.850,55	17.000,00	38,94	-16.961,06	0,00	0,00	16.961,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.862,08	48.200,00	15.619,10	-32.580,90	0,00	0,00	32.580,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.275,15	-46.900,00	-13.869,99	33.030,01	0,00	0,00	-33.030,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.275,15	-46.900,00	-13.869,99	33.030,01	0,00	0,00	-33.030,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192,36	200,00	192,36	-7,64	0,00	0,00	7,64	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952,06	1.000,00	792,06	-207,94	0,00	0,00	207,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839.830,67	867.800,00	949.794,94	81.994,94	0,00	0,00	-81.994,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.449,63	105.600,00	83.053,81	-22.546,19	0,00	0,00	22.546,19	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	941.424,72	974.600,00	1.033.833,17	59.233,17	0,00	0,00	-59.233,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	514.365,39	457.300,00	510.017,35	52.717,35	0,00	0,00	-52.717,35	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	51.371,24	44.900,00	47.972,50	3.072,50	0,00	0,00	-3.072,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.271,83	285.600,00	336.658,72	51.058,72	0,00	109.450,00	58.391,28	59.800,00
15	- Abschreibungen	59.732,11	64.100,00	54.269,57	-9.830,43	0,00	0,00	9.830,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,47	5.900,00	4.443,32	-1.456,68	0,00	0,00	1.456,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	907.536,04	857.800,00	953.361,46	95.561,46	0,00	109.450,00	13.888,54	59.800,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.888,68	116.800,00	80.471,71	-36.328,29	0,00	-109.450,00	-73.121,71	-59.800,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.400,00	21.800,00	23.300,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.400,00	-21.800,00	-23.300,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.488,68	95.000,00	57.171,71	-37.828,29	0,00	-109.450,00	-71.621,71	-59.800,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,34	900,00	16,34	-883,66	0,00	0,00	883,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	376,34	900,00	16,34	-883,66	0,00	0,00	883,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.959,10	3.800,00	4.049,10	249,10	0,00	0,00	-249,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,05	4.600,00	13,83	-4.586,17	0,00	0,00	4.586,17	0,00
15	- Abschreibungen	1.321,38	1.500,00	957,90	-542,10	0,00	0,00	542,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	335,22	500,00	575,96	75,96	0,00	0,00	-75,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.988,75	10.400,00	5.596,79	-4.803,21	0,00	0,00	4.803,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.612,41	-9.500,00	-5.580,45	3.919,55	0,00	0,00	-3.919,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.612,41	-9.500,00	-5.580,45	3.919,55	0,00	0,00	-3.919,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,14	900,00	742,58	-157,42	0,00	0,00	157,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	562,14	900,00	742,58	-157,42	0,00	0,00	157,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 562,14	-900,00	-742,58	157,42	0,00	0,00	-157,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.062,14	-1.400,00	-1.242,58	157,42	0,00	0,00	-157,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	37.715,32	41.300,00	37.550,92	-3.749,08	0,00	0,00	3.749,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,10	50.000,00	9,47	-49.990,53	0,00	0,00	49.990,53	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	220,00	-3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.778,42	95.300,00	37.780,39	-57.519,61	0,00	0,00	57.519,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.778,42	-95.300,00	-37.780,39	57.519,61	0,00	0,00	-57.519,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.778,42	-95.300,00	-37.780,39	57.519,61	0,00	0,00	-57.519,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.212,56	2.300,00	2.195,04	-104,96	0,00	0,00	104,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.710,71	81.500,00	0,00	-81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,51	11.900,00	108.191,00	96.291,00	0,00	0,00	-96.291,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,37	500,00	205,79	-294,21	0,00	0,00	294,21	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.573,15	96.200,00	110.691,83	14.491,83	0,00	0,00	-14.491,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	123.512,99	127.600,00	136.825,39	9.225,39	0,00	0,00	-9.225,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.752,37	231.900,00	162.972,50	-68.927,50	0,00	0,00	68.927,50	5.957,41
15	- Abschreibungen	109.659,73	108.400,00	110.687,42	2.287,42	0,00	0,00	-2.287,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.809,59	5.500,00	3.387,96	-2.112,04	0,00	0,00	2.112,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.734,68	473.400,00	413.873,27	-59.526,73	0,00	0,00	59.526,73	5.957,41
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 373.161,53	-377.200,00	-303.181,44	74.018,56	0,00	0,00	-74.018,56	-5.957,41
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.500,00	53.300,00	67.600,00	14.300,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 62.500,00	-53.300,00	-67.600,00	-14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 435.661,53	-430.500,00	-370.781,44	59.718,56	0,00	0,00	-59.718,56	-5.957,41

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0900 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,20	500,00	450,20	-49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.690,04	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.383,20	42.200,00	56.459,56	14.259,56	0,00	0,00	-14.259,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577,15	4.700,00	511,29	-4.188,71	0,00	0,00	4.188,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.100,59	56.400,00	57.421,05	1.021,05	0,00	0,00	-1.021,05	0,00
12	- Personalaufwendungen	52.853,82	54.900,00	55.401,41	501,41	0,00	0,00	-501,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.740,16	80.475,00	139.889,71	59.414,71	0,00	0,00	-59.414,71	0,00
15	- Abschreibungen	27.764,75	29.500,00	28.519,09	-980,91	0,00	0,00	980,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,89	2.500,00	1.895,27	-604,73	0,00	0,00	604,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.197,62	167.375,00	225.705,48	58.330,48	0,00	0,00	-58.330,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 91.097,03	-110.975,00	-168.284,43	-57.309,43	0,00	0,00	57.309,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.100,00	62.200,00	36.000,00	-26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.000,00	16.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.100,00	45.700,00	18.000,00	-27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 64.997,03	-65.275,00	-150.284,43	-85.009,43	0,00	0,00	85.009,43	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	214.071,45	-135.928,55	0,00	0,00	135.928,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	214.071,45	-135.928,55	0,00	0,00	135.928,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	-214.071,45	135.928,55	0,00	0,00	-135.928,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-350.000,00	-214.071,45	135.928,55	0,00	0,00	-135.928,55	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.631,18	1.270.000,00	1.605.820,30	335.820,30	0,00	980.500,00	644.679,70	640.443,76
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.735,36	6.735,36	0,00	0,00	-6.735,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.631,18	1.270.000,00	1.612.555,66	342.555,66	0,00	980.500,00	637.944,34	640.443,76
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 880.631,18	-1.270.000,00	-1.612.555,66	-342.555,66	0,00	-980.500,00	-637.944,34	-640.443,76

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 880.631,18	-1.270.000,00	-1.612.555,66	-342.555,66	0,00	-980.500,00	-637.944,34	-640.443,76
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.738,39	450.000,00	148.586,20	-301.413,80	0,00	163.250,00	464.663,80	396.247,97
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.007,90	0,00	10.387,43	10.387,43	0,00	0,00	-10.387,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.746,29	450.000,00	158.973,63	-291.026,37	0,00	163.250,00	454.276,37	396.247,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 171.746,29	-450.000,00	-158.973,63	291.026,37	0,00	-163.250,00	-454.276,37	-396.247,97
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 171.746,29	-450.000,00	-158.973,63	291.026,37	0,00	-163.250,00	-454.276,37	-396.247,97
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 117-Brandschutzmaßnahmen Rathaus Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 118-Außenfassade altes Rathaus Waldkirch									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.766,82	0,00	76.360,30	76.360,30	0,00	147.800,00	71.439,70	10.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.766,82	0,00	76.360,30	76.360,30	0,00	147.800,00	71.439,70	10.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 180.766,82	70.000,00	-76.360,30	-146.360,30	0,00	-147.800,00	-1.439,70	-10.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 180.766,82	70.000,00	-76.360,30	-146.360,30	0,00	-147.800,00	-1.439,70	-10.800,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 119-Sanierung öffentliches WC Rathaus Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.927,13	0,00	85.522,16	85.522,16	0,00	48.200,00	-37.322,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.927,13	0,00	85.522,16	85.522,16	0,00	48.200,00	-37.322,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 31.927,13	0,00	-85.522,16	-85.522,16	0,00	-48.200,00	37.322,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 31.927,13	0,00	-85.522,16	-85.522,16	0,00	-48.200,00	37.322,16	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.335,00	75.000,00	23.291,35	-51.708,65	-24.850,00	69.300,00	96.158,65	46.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,00	75.000,00	23.291,35	-51.708,65	-24.850,00	69.300,00	96.158,65	46.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.335,00	-75.000,00	-23.291,35	51.708,65	24.850,00	-69.300,00	-96.158,65	-46.500,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.335,00	-75.000,00	-23.291,35	51.708,65	24.850,00	-69.300,00	-96.158,65	-46.500,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	52.581,00	52.581,00	0,00	0,00	-52.581,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	391.276,00	391.276,00	0,00	0,00	-391.276,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	443.857,00	443.857,00	0,00	0,00	-443.857,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.713,62	0,00	443.857,00	443.857,00	0,00	0,00	-443.857,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.713,62	0,00	443.857,00	443.857,00	0,00	0,00	-443.857,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.756.812,39	1.250.000,00	66.900,28	-1.183.099,72	0,00	0,00	1.183.099,72	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.812,39	1.250.000,00	66.900,28	-1.183.099,72	0,00	0,00	1.183.099,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.756.812,39	1.250.000,00	66.900,28	-1.183.099,72	0,00	0,00	1.183.099,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.756.812,39	1.250.000,00	66.900,28	-1.183.099,72	0,00	0,00	1.183.099,72	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.197,00	100.000,00	508.831,59	408.831,59	0,00	549.550,00	140.718,41	160.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.197,00	100.000,00	508.831,59	408.831,59	0,00	549.550,00	140.718,41	160.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 224.197,00	-100.000,00	-508.831,59	-408.831,59	0,00	-549.550,00	-140.718,41	-160.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 224.197,00	-100.000,00	-508.831,59	-408.831,59	0,00	-549.550,00	-140.718,41	-160.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.30.0000-Schwarzwaldzoo									
Maßnahme: 122-Erneuerung Dach Futterhaus für zukünftige Zooschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 25.30.0000-Schwarzwaldzoo									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern									
Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.964,00	0,00	1.277,34	1.277,34	0,00	0,00	-1.277,34	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.370.761,75	2.000.000,00	3.680.364,79	1.680.364,79	0,00	1.607.600,00	-72.764,79	303.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	23.463,98	23.463,98	0,00	0,00	-23.463,98	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.461.725,75	2.000.000,00	3.705.106,11	1.705.106,11	0,00	1.607.600,00	-97.506,11	303.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.461.725,75	-2.000.000,00	-3.705.106,11	-1.705.106,11	0,00	-1.607.600,00	97.506,11	-303.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.461.725,75	-2.000.000,00	-3.705.106,11	-1.705.106,11	0,00	-1.607.600,00	97.506,11	-303.800,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: 308-Georg-Schindler-Halle - Dachsanierung Hallenbereich mit Oberlichter									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.616,36	0,00	16.181,56	16.181,56	-30.000,00	37.850,00	-8.331,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.616,36	0,00	16.181,56	16.181,56	-30.000,00	37.850,00	-8.331,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 187.616,36	0,00	-16.181,56	-16.181,56	30.000,00	-37.850,00	8.331,56	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 187.616,36	0,00	-16.181,56	-16.181,56	30.000,00	-37.850,00	8.331,56	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: 309-Georg-Schindler-Halle - Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungsarbeiten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	215.131,21	-34.868,79	30.000,00	0,00	64.868,79	64.850,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	215.131,21	-34.868,79	30.000,00	0,00	64.868,79	64.850,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-215.131,21	34.868,79	-30.000,00	0,00	-64.868,79	-64.850,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-250.000,00	-215.131,21	34.868,79	-30.000,00	0,00	-64.868,79	-64.850,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.955,53	5.500,00	419,96	-5.080,04	500,00	21.600,00	27.180,04	22.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.955,53	5.500,00	419,96	-5.080,04	500,00	21.600,00	27.180,04	22.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.955,53	-5.500,00	-419,96	5.080,04	-500,00	-21.600,00	-27.180,04	-22.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 12.955,53	-5.500,00	-419,96	5.080,04	-500,00	-21.600,00	-27.180,04	-22.100,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	79.270,08	79.270,08	0,00	80.000,00	729,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	79.270,08	79.270,08	0,00	80.000,00	729,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-79.270,08	-79.270,08	0,00	-80.000,00	-729,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-79.270,08	-79.270,08	0,00	-80.000,00	-729,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 104-Bau Kunstrasenspielfeld Kastelberghalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.498,00	0,00	-1.749,00	-1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.840,58	0,00	-1.749,00	-1.749,00	0,00	18.250,00	19.999,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.159,42	100.000,00	1.749,00	-98.251,00	0,00	-18.250,00	80.001,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.159,42	100.000,00	1.749,00	-98.251,00	0,00	-18.250,00	80.001,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 107-Neubau Eiztalstadion									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 301-Kunstrasenspielfeld Kollnau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.794,19	0,00	99.224,20	99.224,20	0,00	21.950,00	-77.274,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.794,19	0,00	99.224,20	99.224,20	0,00	21.950,00	-77.274,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 637.794,19	87.000,00	-99.224,20	-186.224,20	0,00	-21.950,00	164.274,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 637.794,19	87.000,00	-99.224,20	-186.224,20	0,00	-21.950,00	164.274,20	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 401-Kunstrasenspielfeld Buchholz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.150,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.150,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-19.150,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-19.150,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.199,23	11.000,00	6.552,05	-4.447,95	0,00	0,00	4.447,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.199,23	11.000,00	6.552,05	-4.447,95	0,00	0,00	4.447,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.199,23	-11.000,00	-6.552,05	4.447,95	0,00	0,00	-4.447,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 9.199,23	-11.000,00	-6.552,05	4.447,95	0,00	0,00	-4.447,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0300-Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen									
Maßnahme: mehrere									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.280,40	24.280,40	0,00	0,00	-24.280,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.280,40	24.280,40	0,00	0,00	-24.280,40	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 95.645,41	0,00	24.280,40	24.280,40	0,00	0,00	-24.280,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 95.645,41	0,00	24.280,40	24.280,40	0,00	0,00	-24.280,40	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	21.932,19	21.932,19	22.350,00	0,00	417,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.932,19	21.932,19	22.350,00	0,00	417,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-21.932,19	-21.932,19	-22.350,00	0,00	-417,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-21.932,19	-21.932,19	-22.350,00	0,00	-417,81	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.210,20	10.210,20	3.700,00	0,00	-6.510,20	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.210,20	10.210,20	10.250,00	0,00	39,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.210,20	-10.210,20	-10.250,00	0,00	-39,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-10.210,20	-10.210,20	-10.250,00	0,00	-39,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 104-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., förderfähige Ausgaben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000,00	0,00	-69.569,12	-69.569,12	0,00	0,00	69.569,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	0,00	-69.569,12	-69.569,12	0,00	0,00	69.569,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 162.727,00	0,00	69.569,12	69.569,12	0,00	0,00	-69.569,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 162.727,00	0,00	69.569,12	69.569,12	0,00	0,00	-69.569,12	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 105-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., nichtförderfähige Ausgaben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.083,36	0,00	33.736,17	33.736,17	0,00	0,00	-33.736,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.083,36	0,00	33.736,17	33.736,17	0,00	0,00	-33.736,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.083,36	0,00	-33.736,17	-33.736,17	0,00	0,00	33.736,17	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 55.083,36	0,00	-33.736,17	-33.736,17	0,00	0,00	33.736,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,19	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,19	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 467,19	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 467,19	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000,00	47.210,00	-192.790,00	0,00	0,00	192.790,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	47.210,00	-192.790,00	0,00	0,00	192.790,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.392,50	40.000,00	1.485,12	-38.514,88	0,00	360.000,00	398.514,88	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	196.642,09	196.642,09	0,00	0,00	-196.642,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.392,50	40.000,00	198.127,21	158.127,21	0,00	360.000,00	201.872,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.392,50	200.000,00	-150.917,21	-350.917,21	0,00	-360.000,00	-9.082,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 18.392,50	200.000,00	-150.917,21	-350.917,21	0,00	-360.000,00	-9.082,79	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneueordnung									
Maßnahme: 100-Flurneueordnung Wegelbach-Suggental									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	2.100,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	2.100,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-2.100,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-3.000,00	-2.100,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneueordnung									
Maßnahme: 300-Flurneueordnung Kohlenbach									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 40.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 421-Mehrkostenübernahme Am Rebberg									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	166.283,13	737.000,00	481.760,65	-255.239,35	0,00	0,00	255.239,35	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.283,13	737.000,00	481.760,65	-255.239,35	0,00	0,00	255.239,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.283,13	737.000,00	481.760,65	-255.239,35	0,00	0,00	255.239,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.283,13	737.000,00	481.760,65	-255.239,35	0,00	0,00	255.239,35	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 106-Neubau Feldweg Am Schänzle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.507,06	200.000,00	6.567,12	-193.432,88	0,00	0,00	193.432,88	193.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.507,06	200.000,00	6.567,12	-193.432,88	0,00	0,00	193.432,88	193.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.507,06	-200.000,00	-6.567,12	193.432,88	0,00	0,00	-193.432,88	-193.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.507,06	-200.000,00	-6.567,12	193.432,88	0,00	0,00	-193.432,88	-193.400,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 107-Ausbau Promenadenweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	128.933,00	128.933,00	0,00	150.000,00	21.067,00	12.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	128.933,00	128.933,00	0,00	150.000,00	21.067,00	12.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-128.933,00	-128.933,00	0,00	-150.000,00	-21.067,00	-12.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-128.933,00	-128.933,00	0,00	-150.000,00	-21.067,00	-12.100,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 108-Erschließung Ziegelei									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	23.876,95	-476.123,05	0,00	0,00	476.123,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	23.876,95	-476.123,05	0,00	0,00	476.123,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-23.876,95	476.123,05	0,00	0,00	-476.123,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-500.000,00	-23.876,95	476.123,05	0,00	0,00	-476.123,05	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	24.010,07	-175.989,93	0,00	0,00	175.989,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	24.010,07	-175.989,93	0,00	0,00	175.989,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-24.010,07	175.989,93	0,00	0,00	-175.989,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-24.010,07	175.989,93	0,00	0,00	-175.989,93	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 426-Straßenneubau Gerbermatte Buchholz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.001,59	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	50.000,00	170.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	188,14	0,00	37.207,18	37.207,18	0,00	0,00	-37.207,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.189,73	120.000,00	37.207,18	-82.792,82	0,00	50.000,00	132.792,82	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.189,73	-120.000,00	-37.207,18	82.792,82	0,00	-50.000,00	-132.792,82	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 25.189,73	-120.000,00	-37.207,18	82.792,82	0,00	-50.000,00	-132.792,82	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 512-Buswartehäuschen i.H. Bären, Siensbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	24.760,80	-239,20	0,00	0,00	239,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	24.760,80	-239,20	0,00	0,00	239,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-24.760,80	239,20	0,00	0,00	-239,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-24.760,80	239,20	0,00	0,00	-239,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: 513-Buswarthäuschen i.H. Talbach, Siensbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	1.367,12	-23.632,88	0,00	0,00	23.632,88	23.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	1.367,12	-23.632,88	0,00	0,00	23.632,88	23.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-1.367,12	23.632,88	0,00	0,00	-23.632,88	-23.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-1.367,12	23.632,88	0,00	0,00	-23.632,88	-23.600,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.767,13	0,00	8.721,11	8.721,11	1.600,00	0,00	-7.121,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.767,13	0,00	8.721,11	8.721,11	1.600,00	0,00	-7.121,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 120.767,13	0,00	-8.721,11	-8.721,11	-1.600,00	0,00	7.121,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 120.767,13	0,00	-8.721,11	-8.721,11	-1.600,00	0,00	7.121,11	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.014,44	60.000,00	40.616,35	-19.383,65	0,00	0,00	19.383,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.014,44	60.000,00	40.616,35	-19.383,65	0,00	0,00	19.383,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.014,44	-60.000,00	-40.616,35	19.383,65	0,00	0,00	-19.383,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 62.014,44	-60.000,00	-40.616,35	19.383,65	0,00	0,00	-19.383,65	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 124-Beleuchtung Bruckwald									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.929,59	-2.070,41	0,00	0,00	2.070,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	2.929,59	-2.070,41	0,00	0,00	2.070,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.929,59	2.070,41	0,00	0,00	-2.070,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	-2.929,59	2.070,41	0,00	0,00	-2.070,41	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 158-Beleuchtung Gustav-Beck-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.599,97	20.599,97	0,00	25.000,00	4.400,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.599,97	20.599,97	0,00	25.000,00	4.400,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.599,97	-20.599,97	0,00	-25.000,00	-4.400,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-20.599,97	-20.599,97	0,00	-25.000,00	-4.400,03	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 163-Beleuchtung Beethovenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 165-Beleuchtung Hindenburgstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 166-Beleuchtung Mozartstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 167-Beleuchtung Jahnstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 168-Beleuchtung Adalbert-Stifter-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 169-Beleuchtung Gustav-Vetter-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 170-Beleuchtung Weiherstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	29.922,78	-77,22	0,00	0,00	77,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	29.922,78	-77,22	0,00	0,00	77,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-29.922,78	77,22	0,00	0,00	-77,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	-29.922,78	77,22	0,00	0,00	-77,22	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 306-Beleuchtung Kollnauer Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.364,27	5.364,27	0,00	0,00	-5.364,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.364,27	5.364,27	0,00	0,00	-5.364,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.364,27	-5.364,27	0,00	0,00	5.364,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-5.364,27	-5.364,27	0,00	0,00	5.364,27	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 314-Beleuchtung Am Elzufer, Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 325-Lichtsignalanlage i.H. Werkheimstraße, Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 326-Beleuchtung Hauptstraße, Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 327-Beleuchtung Turnhallenweg, Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 328-Beleuchtung Waldstraße, Kollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 411-Beleuchtung Alte Dorfstraße, Buchholz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	13.308,64	-2.691,36	0,00	0,00	2.691,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	13.308,64	-2.691,36	0,00	0,00	2.691,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-13.308,64	2.691,36	0,00	0,00	-2.691,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-16.000,00	-13.308,64	2.691,36	0,00	0,00	-2.691,36	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: 412-Beleuchtung Von-Bayer-Straße, Buchholz									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	14.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	14.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-16.000,00	-14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.328,65	0,00	37.808,58	37.808,58	40.000,00	0,00	2.191,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.328,65	0,00	37.808,58	37.808,58	40.000,00	0,00	2.191,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.328,65	0,00	-37.808,58	-37.808,58	-40.000,00	0,00	-2.191,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 12.328,65	0,00	-37.808,58	-37.808,58	-40.000,00	0,00	-2.191,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung									
Maßnahme: 123-Brücke über Altersbach in Höhe Steinmattestraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 11.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung									
Maßnahme: 124-Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	61.346,27	11.346,27	0,00	20.000,00	8.653,73	8.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	61.346,27	11.346,27	0,00	20.000,00	8.653,73	8.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-61.346,27	-11.346,27	0,00	-20.000,00	-8.653,73	-8.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	-61.346,27	-11.346,27	0,00	-20.000,00	-8.653,73	-8.600,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung									
Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.632,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.632,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.632,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.632,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 100-Erholungslandschaft Stadtrain									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988,77	0,00	79.943,55	79.943,55	0,00	117.950,00	38.006,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988,77	0,00	79.943,55	79.943,55	0,00	117.950,00	38.006,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.988,77	0,00	-79.943,55	-79.943,55	0,00	-117.950,00	-38.006,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.988,77	0,00	-79.943,55	-79.943,55	0,00	-117.950,00	-38.006,45	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 101-Brunnen Rosengarten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.253,39	0,00	1.511,65	1.511,65	0,00	0,00	-1.511,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.253,39	0,00	1.511,65	1.511,65	0,00	0,00	-1.511,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53.253,39	0,00	-1.511,65	-1.511,65	0,00	0,00	1.511,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 53.253,39	0,00	-1.511,65	-1.511,65	0,00	0,00	1.511,65	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 121-Freiraumgestaltung Alter Friedhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.338,25	18.338,25	0,00	100.000,00	81.661,75	81.613,74
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.338,25	18.338,25	0,00	100.000,00	81.661,75	81.613,74
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.338,25	-18.338,25	0,00	-100.000,00	-81.661,75	-81.613,74
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-18.338,25	-18.338,25	0,00	-100.000,00	-81.661,75	-81.613,74

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 123-Stadtrain II									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	23.859,19	-16.140,81	0,00	60.000,00	76.140,81	76.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	23.859,19	-16.140,81	0,00	60.000,00	76.140,81	76.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-23.859,19	16.140,81	0,00	-60.000,00	-76.140,81	-76.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-23.859,19	16.140,81	0,00	-60.000,00	-76.140,81	-76.100,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.500,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.699,76	50.000,00	53.359,06	3.359,06	2.977,00	40.000,00	39.617,94	40.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.699,76	50.000,00	53.359,06	3.359,06	2.977,00	40.000,00	39.617,94	40.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.699,76	-50.000,00	-53.359,06	-3.359,06	-2.977,00	-40.000,00	-39.617,94	-40.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 57.699,76	-50.000,00	-53.359,06	-3.359,06	-2.977,00	-40.000,00	-39.617,94	-40.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen									
Maßnahme: mehrere									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.441,69	0,00	2.977,00	2.977,00	2.977,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441,69	0,00	2.977,00	2.977,00	2.977,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171,00	0,00	11.588,46	11.588,46	12.800,00	0,00	1.211,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,00	0,00	11.588,46	11.588,46	12.800,00	0,00	1.211,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270,69	0,00	-8.611,46	-8.611,46	-9.823,00	0,00	-1.211,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.270,69	0,00	-8.611,46	-8.611,46	-9.823,00	0,00	-1.211,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.488,74	250.000,00	105.388,60	-144.611,40	0,00	0,00	144.611,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.488,74	250.000,00	105.388,60	-144.611,40	0,00	0,00	144.611,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 144.049,43	-250.000,00	-105.388,60	144.611,40	0,00	0,00	-144.611,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 144.049,43	-250.000,00	-105.388,60	144.611,40	0,00	0,00	-144.611,40	0,00
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 113-Hochwasserschutz Altersbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 303-Hochwasserschutz Waldgraben									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,26	350.000,00	52.057,25	-297.942,75	0,00	29.750,00	327.692,75	300.396,25
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	737,80	737,80	0,00	0,00	-737,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,26	350.000,00	52.795,05	-297.204,95	0,00	29.750,00	326.954,95	300.396,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 137,26	-350.000,00	-52.795,05	297.204,95	0,00	-29.750,00	-326.954,95	-300.396,25
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 137,26	-350.000,00	-52.795,05	297.204,95	0,00	-29.750,00	-326.954,95	-300.396,25
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 115-Vierte Urnenwand - Friedhof Waldkirch									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 78.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 78.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.300,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.300,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.300,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.294,90	0,00	6.730,80	6.730,80	0,00	7.300,00	569,20	5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.294,90	0,00	6.730,80	6.730,80	0,00	7.300,00	569,20	5.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 56.294,90	0,00	-6.730,80	-6.730,80	0,00	-7.300,00	-569,20	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 56.294,90	0,00	-6.730,80	-6.730,80	0,00	-7.300,00	-569,20	-5.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.201,50	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,50	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.201,50	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.201,50	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 100-Wegeneubau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.649,34	12.000,00	14.178,67	2.178,67	0,00	7.450,00	5.271,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,34	12.000,00	14.178,67	2.178,67	0,00	7.450,00	5.271,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.649,34	-12.000,00	-14.178,67	-2.178,67	0,00	-7.450,00	-5.271,33	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.649,34	-12.000,00	-14.178,67	-2.178,67	0,00	-7.450,00	-5.271,33	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.059,69	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.059,69	8.800,00	1.000,00	-7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.059,69	-8.800,00	-1.000,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 29.059,69	-8.800,00	-1.000,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: 101-Stadthalle - Hallensanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz - Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.456,16	4.000,00	7.348,81	3.348,81	1.000,00	3.500,00	1.151,19	2.050,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.456,16	4.000,00	7.348,81	3.348,81	1.000,00	3.500,00	1.151,19	2.050,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.456,16	-4.000,00	-7.348,81	-3.348,81	-1.000,00	-3.500,00	-1.151,19	-2.050,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.456,16	-4.000,00	-7.348,81	-3.348,81	-1.000,00	-3.500,00	-1.151,19	-2.050,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen									
Maßnahme: mehrere									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.033,46	0,00	4.658,85	4.658,85	0,00	0,00	-4.658,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.033,46	0,00	4.658,85	4.658,85	0,00	0,00	-4.658,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 186.135,46	0,00	-4.658,85	-4.658,85	0,00	0,00	4.658,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 186.135,46	0,00	-4.658,85	-4.658,85	0,00	0,00	4.658,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen									
Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	143.479,00	143.479,00	0,00	0,00	-143.479,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	143.479,00	143.479,00	0,00	0,00	-143.479,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	269.009,02	-170.990,98	0,00	0,00	170.990,98	145.585,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000,00	269.009,02	-170.990,98	0,00	0,00	170.990,98	145.585,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000,00	-125.530,02	314.469,98	0,00	0,00	-314.469,98	-145.585,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-440.000,00	-125.530,02	314.469,98	0,00	0,00	-314.469,98	-145.585,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen									
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 29.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt - 5 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.823.345,00	26.302.400,00	28.443.300,98	2.140.900,98	0,00	0,00	-2.140.900,98	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	55.671,07	55.700,00	55.860,94	160,94	0,00	0,00	-160,94	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	2.500.121,88	2.508.000,00	2.583.656,36	75.656,36	0,00	0,00	-75.656,36	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	13.424.175,74	10.500.000,00	12.634.040,11	2.134.040,11	0,00	0,00	-2.134.040,11	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.138.917,36	10.570.500,00	10.473.017,92	-97.482,08	0,00	0,00	97.482,08	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.007.343,77	1.041.200,00	1.037.571,12	-3.628,88	0,00	0,00	3.628,88	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer	829.950,86	730.000,00	756.968,89	26.968,89	0,00	0,00	-26.968,89	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	56.083,32	56.300,00	58.170,63	1.870,63	0,00	0,00	-1.870,63	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	811.081,00	840.700,00	844.015,01	3.315,01	0,00	0,00	-3.315,01	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.094.323,00	10.016.300,00	10.683.738,70	667.438,70	0,00	0,00	-667.438,70	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.875.134,70	9.796.000,00	10.463.236,40	667.236,40	0,00	0,00	-667.236,40	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	219.188,30	220.300,00	220.502,30	202,30	0,00	0,00	-202,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779,19	7.700,00	7.443,06	-256,94	0,00	0,00	256,94	0,00
	+ • 34111000 Jagd- und Fischereipacht	7.779,19	7.700,00	7.443,06	-256,94	0,00	0,00	256,94	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.135,14	4.100,00	41.315,43	37.215,43	0,00	0,00	-37.215,43	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge Gemeinden	288,85	0,00	717,12	717,12	0,00	0,00	-717,12	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge Verbundene Unternehmen	0,00	0,00	37.859,50	37.859,50	0,00	0,00	-37.859,50	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge Kreditinstitute	4.441,69	3.000,00	876,60	-2.123,40	0,00	0,00	2.123,40	0,00
	+ • 36171000 Zinserträge Kreditinstitute Ernst-Prestel-Stiftung	0,59	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.404,01	1.100,00	1.862,13	762,13	0,00	0,00	-762,13	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.931.582,33	36.330.500,00	39.175.798,17	2.845.298,17	0,00	0,00	-2.845.298,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.165,11	0,00	1.586,27	1.586,27	0,00	0,00	-1.586,27	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	6.191,41	0,00	963,29	963,29	0,00	0,00	-963,29	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	698,99	0,00	108,58	108,58	0,00	0,00	-108,58	0,00
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.274,71	0,00	514,40	514,40	0,00	0,00	-514,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200,00	146,63	-53,37	0,00	0,00	53,37	0,00
	- • 42311000 Fischereipacht	146,63	200,00	146,63	-53,37	0,00	0,00	53,37	0,00
15	- Abschreibungen	75.634,07	60.000,00	40.387,27	-19.612,73	0,00	0,00	19.612,73	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	75.634,07	60.000,00	40.387,27	-19.612,73	0,00	0,00	19.612,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.708,73	226.180,00	62.594,93	-163.585,07	0,00	0,00	163.585,07	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen Gemeinden und GV	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	- • 45160000 Zinsaufwendungen Öffentliche Sonderrechnungen	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	155.092,45	218.480,00	60.890,88	-157.589,12	0,00	0,00	157.589,12	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.532,13	1.200,00	1.704,05	504,05	0,00	0,00	-504,05	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.606.048,95	15.364.000,00	17.425.227,44	2.061.227,44	0,00	0,00	-2.061.227,44	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	3.351.086,34	2.070.000,00	2.285.624,06	215.624,06	0,00	0,00	-215.624,06	0,00
	- • 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	7.707.049,69	5.702.600,00	6.350.950,53	648.350,53	0,00	0,00	-648.350,53	0,00
	- • 43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)	8.547.912,92	7.591.400,00	8.788.652,85	1.197.252,85	0,00	0,00	-1.197.252,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.502,59	80.000,00	18.782,78	-61.217,22	-5.454,00	0,00	55.763,22	0,00
	- • 44820000 Erstattungszinsen u.ä.	28.502,00	10.000,00	18.782,70	8.782,70	0,00	0,00	-8.782,70	0,00
	- • 44970000 Zuführung Ergebnis Stiftung	0,59	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 44981000 Deckungsreserve (Personal)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-5.454,00	0,00	14.546,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.877.206,08	15.730.380,00	17.548.725,32	1.818.345,32	-5.454,00	0,00	-1.823.799,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.054.376,25	20.600.120,00	21.627.072,85	1.026.952,85	5.454,00	0,00	-1.021.498,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.054.376,25	20.600.120,00	21.627.072,85	1.026.952,85	5.454,00	0,00	-1.021.498,85	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.964.267,77	36.330.500,00	39.439.968,66	3.109.468,66	0,00	0,00	-3.109.468,66	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.825.553,62	15.600.380,00	15.647.494,08	47.114,08	0,00	0,00	-47.114,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.138.714,15	20.730.120,00	23.792.474,58	3.062.354,58	0,00	0,00	-3.062.354,58	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.400,00	0,00	-284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.400,00	0,00	-284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	284.400,00	-390.000,00	-674.400,00	0,00	0,00	674.400,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.138.714,15	21.014.520,00	23.402.474,58	2.387.954,58	0,00	0,00	-2.387.954,58	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015	2016	2016	Ergeb. /	EUR				
		EUR	EUR	EUR	Ansatz (Sp. 3 - 2)	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.823.345,00	26.302.400,00	28.443.300,98	2.140.900,98	0,00	0,00	-2.140.900,98	0,00	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.094.323,00	10.016.300,00	10.683.738,70	667.438,70	0,00	0,00	-667.438,70	0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779,19	7.700,00	7.443,06	-256,94	0,00	0,00	256,94	0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.925.447,19	36.326.400,00	39.134.482,74	2.808.082,74	0,00	0,00	-2.808.082,74	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,63	200,00	146,63	-53,37	0,00	0,00	53,37	0,00	
17	- Transferaufwendungen	19.606.048,95	15.364.000,00	17.425.227,44	2.061.227,44	0,00	0,00	-2.061.227,44	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.606.195,58	15.364.200,00	17.425.374,07	2.061.174,07	0,00	0,00	-2.061.174,07	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.319.251,61	20.962.200,00	21.709.108,67	746.908,67	0,00	0,00	-746.908,67	0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.319.251,61	20.962.200,00	21.709.108,67	746.908,67	0,00	0,00	-746.908,67	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.135,14	4.100,00	41.315,43	37.215,43	0,00	0,00	-37.215,43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.135,14	4.100,00	41.315,43	37.215,43	0,00	0,00	-37.215,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.165,11	0,00	1.586,27	1.586,27	0,00	0,00	-1.586,27	0,00
15	- Abschreibungen	75.634,07	60.000,00	40.387,27	-19.612,73	0,00	0,00	19.612,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.708,73	226.180,00	62.594,93	-163.585,07	0,00	0,00	163.585,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.502,59	80.000,00	18.782,78	-61.217,22	-5.454,00	0,00	55.763,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.010,50	366.180,00	123.351,25	-242.828,75	-5.454,00	0,00	237.374,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 264.875,36	-362.080,00	-82.035,82	280.044,18	5.454,00	0,00	-274.590,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 264.875,36	-362.080,00	-82.035,82	280.044,18	5.454,00	0,00	-274.590,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	284.400,00	0,00	-284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.400,00	0,00	-284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	284.400,00	0,00	-284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	284.400,00	0,00	-284.400,00	0,00	0,00	284.400,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: mehrere									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2016

27.07.2022, 10:56:27
BGA: -

Vermögensrechnung

Seite 325

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	102.956,21	125.982,85	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
00200000	Lizenzen und Software	100.675,38	124.892,02	1.1.1	Basiskapital	115.545.773,94	115.423.222,31
00300000	Ähnliche Rechte	2.280,83	1.090,83	20000000	Basiskapital	115.545.773,94	115.423.222,31
1.2	Sachvermögen			1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.096.223,95	26.166.091,99	1.2	Rücklagen		
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen	818.795,59	824.700,89	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.589.760,66	1.978.831,68
01120000	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	319,01	212,68	20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.589.760,66	1.978.831,68
01200000	Ackerland	3.886.633,12	3.767.636,45	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.591.985,05	3.880.620,50
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten	4.655.513,88	4.655.513,88	20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.591.985,05	3.880.620,50
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten	13.753.052,86	13.753.052,86	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	2.344,04	
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.981.909,49	3.164.975,23	20401000	Zweckgebundene Rücklagen - Ernst-Prestel-Stiftung	2.344,04	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.081.878,67	60.902.253,66	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten	7.345,45	7.345,45	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	705.626,32	698.441,10	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	3.531.158,60	3.583.455,14	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	1.677.706,47	-61.115,84
02310000	Grund und Boden mit Schulen	1.151.883,02	1.076.631,22	20500000	GuV ordentliches Ergebnis	-610.928,98	-623.323,84
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	16.290.911,01	16.038.348,16	20510000	GuV außerordentliches Ergebnis	2.288.635,45	562.208,00
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.143.754,38	2.140.733,23	2.	Sonderposten		
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	15.860.701,47	26.983.500,49	2.1	für Investitionszuweisungen	21.008.019,67	20.512.455,92
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	852.545,74	851.822,74	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	21.008.019,67	20.512.455,92
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.537.952,68	9.521.976,13	2.2	für Investitionsbeiträge	3.493.707,90	1.077.541,12
1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.348.269,63	21.332.631,67	21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.493.707,90	1.077.541,12
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.626.690,90	6.099.415,01	2.3	für Sonstiges	2.339.230,50	2.367.868,76
03200000	Brücken, Tunnel und Ingenieurbauische Anlagen	1.469.036,13	1.405.770,60	21900000	Sonstige Sonderposten	2.339.230,50	2.367.868,76
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	6.359.206,48	257.812,12	3.	Rückstellungen		

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2016

27.07.2022, 10:56:27
BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 2 von 5

Seite 326

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	12.200.504,09	11.958.243,95	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	27.515,94	31.968,86
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	54.968,39	49.782,52	28200000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	27.515,94	31.968,86
03700000	Wasserbauliche Anlagen	517.459,99	489.601,24	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	625.356,39	597.892,24	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien		
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	495.047,26	474.113,99	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	584.743,59	541.172,18	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	213.510,51	213.510,51
04100000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	584.743,59	541.172,18	28600000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	213.510,51	213.510,51
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.417.099,86	2.479.927,03	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
05100000	Kunstgegenstände	2.235.666,83	2.299.009,16	3.7	Sonstige Rückstellungen	4.542.019,42	6.403.174,50
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler	181.433,03	180.917,87	28900000	Weitere Rückstellungen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.284.256,73	2.056.714,68	28901000	FAG-Rückstellungen	4.542.019,42	6.403.174,50
06100000	Fahrzeuge	995.605,86	895.056,65	4.	Verbindlichkeiten		
06200000	Maschinen	227.601,61	250.468,73	4.1	Anleihen		
06300000	Technische Anlagen	1.061.049,26	911.189,30	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.665.213,87	5.329.936,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968.192,62	1.897.991,58	23173000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins	8.662.679,79	5.327.830,13
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968.192,62	1.897.991,58	23183000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins	2.534,08	2.106,02
07500000	Geringwertige Vermögensgegenstände / Sammelposten			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.8	Vorräte			24900000	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.416.008,70	32.729.277,32	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.303.993,67	2.037.656,60
09600000	Anlagen im Bau	38.416.008,70	32.729.277,32	25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155.444,90	1.875.481,93
1.3	Finanzvermögen			25110010	Vernbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.736.391,14	3.736.391,14	25114000	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	148.548,77	162.174,67
10130000	Sonstige Anteilsrechte	3.736.391,14	3.736.391,14	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.771,16	86.094,49
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	440.579,03	75.094,10	26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.771,16	86.094,49
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	440.579,03	75.094,10	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	886.058,79	1.569.071,67
1.3.3	Sondervermögen	6.300.000,00	6.300.000,00	27919000	Bestand Fremde Finanzmittel	881.527,79	951.230,60
12100000	Sondervermögen	6.300.000,00	6.300.000,00	27920000	Umsatzsteuer	4.531,00	
1.3.4	Ausleihungen	11.825,00	1.147.190,02	27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto		

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2016

27.07.2022, 10:56:27
BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 3 von 5

Seite 327

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
13152000	Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (1- 5Jahre)		1.147.190,02	27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		14.268,15
13173000	Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	11.825,00		27999999	Sonstige Verbindlichkeiten		603.572,92
13183000	Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)			5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.138.992,14	2.204.634,25
1.3.5	Wertpapiere	2.344,04		29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	29.584,60	64.713,82
14920000	Sonstige Einlagen (Festgelder, u.ä.)			29111000	Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	2.109.407,54	2.139.920,43
14921000	Sparbuch Ernst-Prestel-Stiftung	2.344,04					
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.132.069,21	1.036.652,15				
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	171.256,59	226.297,11				
15210000	Steuerforderungen	827.214,97	674.149,06				
15310000	Forderungen aus Transferleistungen	26.951,66	1.671,25				
15911000	Forderungen aus OWI21	106.645,99	134.534,73				
15912000	Forderungen ggü. Stadtwerke (Schmutzwasser)						
15912100	Forderungen ggü. Stadtwerke (Niederschlagswasser)						
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	810.145,45	548.821,92				
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	326.936,14	277.731,17				
16800000	Vorsteuer	4.406,59					
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	210.897,74	203.633,66				
16919999	Verrechnungskonto ILV						
16970000	Forderungen an das Finanzamt	267.904,98	67.457,09				
1.3.8	Liquide Mittel	4.772.969,96	1.102.893,85				
17110301	Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau	52.588,43	60.354,60				
17110303	Volksbank Breisgau Nord eG	74.106,62	138.352,97				
17110304	Deutsche Bank AG	29.972,98	24.494,92				
17110347	Postbank Karlsruhe	17.144,40	20.870,52				
17112000	Sparkasse Tagesgeld	4.590.000,00	850.000,00				
17290001	Banktransferkonto						
17290002	Verrechnungskonto						
17310100	Barkasse	2.232,53	2.195,84				
17410001	Handkassenvorschuss Mobile Jugendarbeit	200,00	200,00				
17410002	Wechselgeldvorschuss Einwohnerwesen	200,00	200,00				
17410003	Wechselgeldvorschuss Elztalmuseum	100,00	100,00				
17410004	Wechselgeldvorschuss Standesamt	50,00	50,00				

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2016

27.07.2022, 10:56:27
BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 4 von 5

Seite 328

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
17410005	Wechselgeldvorschuss Standesamt	50,00	50,00				
17410007	Handkassenvorschuss Jugendgemeinderat	125,00	125,00				
17410008	Handkassenvorschuss Gymnasium	300,00	300,00				
17410009	Handkassenvorschuss Bauamt	250,00	250,00				
17410010	Handkassenvorschuss Jugendpflege	200,00	200,00				
17410011	Handkassenvorschuss Kastelbergschule	250,00	250,00				
17410012	Handkassenvorschuss Förderschule	200,00					
17410013	Handkassenvorschuss Kiga Spielinsel KO	150,00	150,00				
17410014	Wechselgeldvorschuss Cafe Elztalmuseum	50,00	50,00				
17410015	Wechselgeldvorschuss Elztalmuseum Sektkasse	50,00	50,00				
17410016	Handkassenvorschuss Elztalmuseum	200,00	200,00				
17410017	Handkassenvorschuss GS Kollnau	300,00	300,00				
17410018	Handkassenvorschuss Realschule	250,00	250,00				
17410019	Handkassenvorschuss GS Buchholz	200,00	200,00				
17410020	Handkassenvorschuss OV Kollnau	300,00	300,00				
17410021	Handkassenvorschuss Vorzimmer OB	250,00	250,00				
17410022	Handkassenvorschuss Auskunft	100,00	100,00				
17410023	Handkassenvorschuss GS BU Hector-Kinderakademie	100,00	100,00				
17410024	Handkassenvorschuss Schwarzenbergschule	200,00	200,00				
17410025	Wechselgeldvorschuss Stadtbibliothek	50,00	50,00				
17410026	Handkassenvorschuss Stadtteilbüro	300,00	300,00				
17410027	Handkassenvorschuss Rotes Haus	200,00	200,00				
17410028	Handkassenvorschuss Forstwirtschaft	100,00	100,00				
17410029	Wechselgeldvorschuss Tourismus	100,00	100,00				
17410030	Handkassenvorschuss Ganztageschule	300,00	300,00				
17410031	Handkassenvorschuss OV Buchholz	300,00	300,00				
17410032	Handkassenvorschuss Tourismus	100,00					
17410033	Handkassenvorschuss Sonstige Kulturpflege	300,00	300,00				
17410034	Handkassenvorschuss Kinderhaus	300,00	300,00				
17410035	Wechselgeldvorschuss Ausländerbehörde	50,00	50,00				
17410036	Wechselgeldvorschuss Forstwirtschaft	100,00	100,00				
17410037	Handkassenvorschuss Stadtbibliothek	200,00	200,00				
17410038	Wechselgeldvorschuss Schwimmbad Kollnau						
17410039	Handkassenvorschuss GT-Betreuung Realschule	200,00	200,00				
17410040	Wechselgeldvorschuss OV Kollnau	50,00	50,00				
17410041	Handkassenvorschuss Ordnungswesen	150,00	150,00				

Bilanz der Stadt Waldkirch zum Stichtag 31.12.2016

27.07.2022, 10:56:27
BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 5 von 5

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
17410042	Wechselgeldvorschuss OV Buchholz	50,00	50,00				
2.	Abgrenzungsposten						
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	122.475,09	124.660,54				
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	122.475,09	124.660,54				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	456.174,85	751.724,80				
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	456.174,85	751.724,80				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)						
	Summe AKTIVA	167.084.603,73	163.055.471,48		Summe PASSIVA	167.084.603,73	163.055.471,48

Ende der Liste

IV. Anhang gem. § 53 Abs. 2 GemHVO

Nr. 1 angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 53 II Nr. 1 GemHVO sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen. Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. §§ 49 – 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt. In der Bilanz wurden die zum 31.12.2016 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, Kunstgegenstände und Wald) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgemeinschaft Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i. d. R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei fruchtlosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit umfassen den für die Freistellungsphase zu erwartenden Arbeitgeberaufwand. Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg für seine Mitglieder (u. a. Stadt Waldkirch) aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet. Zudem wurden Prozesskostenrückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen. Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

Nr. 2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber den bei der Eröffnungsbilanz und in den Jahresrechnungen 2013 bis 2015 angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergab sich eine Änderung.

Die Wertgrenze für die Aktivierung immaterieller und beweglicher Vermögensgegenständen des Sachvermögens wurde zum 1.1.2016 auf 1.000,- € ohne Umsatzsteuer angehoben. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € (netto) wurden im Jahr der Anschaffung sofort zu 100 % als Aufwand verbucht.

Überleitung Abwasserbeseitigung:

Die Werte der Abwasserbeseitigung sind im Zuge der Bilanzidentität aus dem Endbestand zum 31.12.2015 in den Anfangsbestand zum 01.01.2016 im Kernhaushalt (Mandant 1) ins Jahr 2016 überführt worden. Der Anfangsbestand der Abwasserbeseitigung zum 1.1.2016 beträgt deshalb auf allen Bilanzpositionen 0,- €. Insofern gibt es keine Eröffnungsbilanz der Abwasserbeseitigung. Die Aktiv- und Passivpositionen, welche dem Eigenbetrieb zuzurechnen sind, wurden deshalb beim Mandant 1 in Abgang genommen und in gleicher Höhe beim Mandant 2 als Zugang eingebucht, also übergeleitet (Überleitungsbilanz). In beiden Mandanten wurden diese Vorgänge gegen das Basiskapital verbucht (vgl. auch Erläuterungen zu Passivseite Nr. 1.1 Basiskapital). Die Überleitungsbilanz der Abwasserbeseitigung hat folgende Werte:

Überleitungsbilanz Abwasserbeseitigung zum 1.1.2016								
AKTIVA				PASSIVA				
	BP	Betrag	Anteil		BP	Betrag	Anteil	
Lizenzen	00200000	9.062,60 €	0,13%	Basiskapital	20000000	0,00 €	0,00%	
Grundstücke	03100000	14.214,69 €	0,21%	SoPo Zuschüsse	21100000	315.035,39 €	4,66%	
Sachanlagevermögen	03410000	6.095.477,64 €	90,13%	SoPo Beiträge	21200000	2.830.409,13 €	41,85%	
				SoPo weitere	21900000	777,00 €	0,01%	
Anlagen im Bau	09600000	117.062,86 €	1,73%	"Trägerdarlehen"	23152000	757.190,02 €	11,20%	
Finanzanlagevermögen	11130000	378.409,93 €	5,60%	Kredite	23173000	2.793.032,51 €	41,30%	
Forderungen	16110000	135.259,50 €	2,00%	Vbl aus LuL	25110000	0,00 €	0,00%	
liquide Mittel	17	0,00 €	0,00%	Gebührenaufgleichsrückstellung	28500000	66.793,73 €	0,99%	
aRAP (geleistete Zuwendungen)	18030000	13.750,56 €	0,20%	pRAP	291	0,00 €	0,00%	
Summe		6.763.237,78 €		Summe		6.763.237,78 €		
ZUGANG Aktiva		6.763.237,78 €		ZUGANG Passiva		6.763.237,78 €		
ABGANG M1		6.763.237,78 €		ABGANG M1 (ohne Geb.A.Rückst.)		5.939.254,03 €		
				Trägerdarlehen		757.190,02 €		

Änderungen aufgrund GPA-Prüfung und örtlicher Prüfung:

Gem. § 63 GemHVO sind zu hohe oder zu niedrige Wertansätze in der Eröffnungsbilanz innerhalb von drei Jahren nach der überörtlichen Prüfung zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Wertkorrekturen sind direkt mit dem Basiskapital zu verrechnen. Sie haben damit keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung.

In der Bilanz zum 31.12.2016 wurden folgende Korrekturen der Eröffnungsbilanz entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung vorgenommen (vgl. auch Erläuterungen zu Passivseite Nr. 1.1 Basiskapital):

- Ausbuchung Waldgrundstücke Randnummer A26 (30.559,40 €)
- Ausbuchung eines Grundstückes, welches dem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft zuzurechnen ist (25.312,50 €)

Die weiteren aufgrund der Prüfungsfeststellungen vorzunehmenden Änderungen werden in den Jahresabschlüssen 2017ff. vorgenommen und entsprechend erläutert.

Nr. 3 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

In die Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen eingerechnet.

Nr. 4 beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Pensionsrückstellung nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) für die Stadt Waldkirch beträgt 17.880.225,- € zum Stichtag 31.12.2016 (17.014.285,- €, Stand zum 01.01.2016).

Nr. 5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die geforderten Angaben sind im Rechenschaftsbericht enthalten, werden an dieser Stelle jedoch nochmals gesondert dargestellt.

Die Bilanzposition liquide Mittel entwickelt sich wie folgt:

	AKTIVA	2015		2016		Veränderung	
1.3.8	Liquide Mittel	4.772.969,96 €	2,9%	1.102.893,85 €	0,7%	-3.670.076,11 €	-76,89%

Die Bilanzposition „liquide Mittel“ (1.102.893,85 €) setzt sich aus dem Zahlungsmittelbestand des Kernhaushaltes (Mandant 1) i.H.v. 499.320,93 € sowie dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Mandant 2) in Höhe von 603.572,92 € zusammen. Sie werden im Zuge der Einheitskasse in der Bilanz des Kernhaushaltes in voller Höhe dargestellt. Der auf die Abwasserbeseitigung entfallende Zahlungsmittelbestand ist unter der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Nr. 6 Haushalts- und Kreditermächtigungen

Die geforderten Angaben sind im Feststellungsbeschluss und im Rechenschaftsbericht enthalten, werden an dieser Stelle jedoch nochmals gesondert dargestellt.

In 2016 wurden 3.965.388,28 € investive Ermächtigungen und 874.307,06 € in der Ergebnisrechnung nach 2017 übertragen (vgl. gesonderte Auflistung). Hiervon entfallen 833.950,- € auf Budgetüberträge.

Die Kreditermächtigungen der Jahre 2015 (Restbetrag) und 2016 (volle Höhe) wurden in 2016 nicht in Anspruch genommen und ins Folgejahr übertragen.

Kreditermächtigungen					
HH-Jahr	genehmigt	Inanspruchnahme	in	verfallen	verbleiben
2015	5.655.890	5.000.000	2017	655.890	0
2016	7.208.900	5.000.000	2018	2.208.900	0

Nr. 7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften § 42 GemHVO)

Art	Bürgschaftssumme		Valuta 31.12.2016	
	insgesamt	davon L-Bank für Wohnungsbau	insgesamt	davon für Wohnungsbau
1.1 Einfache Bürgschaften	11.132.337 €	2.753.477 €	6.808.076	1.881.932
1.2 Selbstschuldnerische Bürgschaften	0	0	0	0

Nr. 8 Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats

Leitung der Verwaltung:

Oberbürgermeister Roman Götzmann

Mitglieder des Gemeinderates:

1. Atay, Sultan	DOL	14. Rothmund, Josef	DOL
2. Behringer, Michael	CDU	15. Schindler, Gabriele	SPD
3. Detel, Klaus	SPD	16. Schoch, MdL, Alexander	DOL
4. Dold, Florian	DOL	17. Schüssele, Manfred	FW
5. Dold, Johannes	SPD	18. Schuler, Marta	CDU
6. Gutwein, Klaudia	CDU	19. Steinhart, Bernhard	CDU
7. Hechinger, Matthias	SPD	20. Thien, Barbara	FW
8. Herterich-Wisser, Susanne	CDU	21. Trenkle, Karlheinz	FW
9. Hünerefeld, Martin	CDU	22. Tröndle, Susanne	SPD
10. Ihringer, Xaver	FW	23. Wernet, Nikolaus	DOL
11. Dr. Kraus, Silvia	SPD	24. Dr. Witz, Peter	DOL
12. Nickel, Holger	CDU	25. Wölfle, MdL, Sabine	SPD
13. Ringwald, Christian	CDU	26. Zickgraf, Bernd	FW

Fachbediensteter für das Finanzwesen:

Wehrle, Marco von 01.01.2016 bis 21.06.2016

Flieger, Stephan von 21.06.2016 bis 31.12.2016

Nr. 9 Erläuterung außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 49 IV GemHVO sind "außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind".

Unter II. Ergebnisrechnung, Punkt 1.2.1 Erläuterungen lfd. Nr. 22.-24. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden diese bereits ausführlich erläutert. Auf eine gleichlautende Erläuterung wird verzichtet.

Nr. 10 Abweichungen Gliederungen/Form

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen (Vermögensrechnungen) und Finanzrechnungen ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses wurde beibehalten.

Nr. 11 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Unter 1.4 Bilanz auf der Passivseite bei lfd. Nr. 1.2 Rücklagen werden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1.2.1), Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.2.2) sowie zweckgebundene Rücklagen (1.2.3) angeführt. Zudem werden diese Werte unter 3. Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit bei 3.3 Eigenkapital (Kapitallage) ausführlich erläutert. Auf eine gleichlautende und doppelte Ausweisung dieser Werte wird verzichtet.

V. Anlage

**Vermögensübersicht
Forderungsübersicht
Rücklagenübersicht
Schuldenübersicht
Kennzahlen
Unterzeichnung**

|

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	102.956,21	88.783,28	9.062,60	0,00	0,00	56.694,04	125.982,85
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	149.196.673,75	8.551.558,19	6.554.074,72	0,00	0,00	3.088.097,11	148.106.060,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.096.223,95	27.620,77	15.599,03	57.952,63	0,00	106,33	26.166.091,99
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.081.878,67	863.957,35	191.129,47	11.494.028,49	0,00	1.346.481,38	60.902.253,66
2.3 Infrastrukturvermögen	27.348.269,63	848.506,54	6.152.693,54	169.792,39	0,00	881.243,35	21.332.631,67
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	584.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.571,41	541.172,18
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.417.099,86	65.442,33	2.100,00	0,00	0,00	515,16	2.479.927,03
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.284.256,73	154.035,23	67.438,47	13.595,59	0,00	327.734,40	2.056.714,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968.192,62	280.837,68	5.229,03	142.635,39	0,00	488.445,08	1.897.991,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.416.008,70	6.311.158,29	119.885,18	-11.878.004,49	0,00	0,00	32.729.277,32
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	10.488.795,17	1.100,00	378.409,93	0,00	0,00	0,00	10.111.485,24
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.736.391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.391,14
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	440.579,03	100,00	378.409,93	12.825,00	0,00	0,00	75.094,10
3.3 Sondervermögen	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
3.4 Ausleihungen	11.825,00	1.000,00	0,00	-12.825,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	159.788.425,13	8.641.441,47	6.941.547,25	0,00	0,00	3.144.791,15	158.343.528,20

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge 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)

Ende der Liste

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.105.118	38.358.996	38.429.133	- 2.308	24.202	1.034.981	1.034.981	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	26.952	15.960.045	15.985.325	0	0	1.671	1.671	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	810.145	8.882.790	9.144.113	- 26	3.496	548.822	548.455	367	0
Summe aller Forderungen	1.942.215	63.201.831	63.558.571	- 2.334	27.697	1.585.474	1.585.107	367	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	4.181.745,71	5.859.452,18
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	2.589.760,66	1.978.831,68
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	1.591.985,05	3.880.620,50
2.	Zweckgebundene Rücklagen	2.344,04	0,00
	Rücklagen gesamt	4.184.089,75	5.859.452,18

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Schuldenübersicht
- in EUR -

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres * 2016	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres * 2016	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
			bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
	1	2	3	4	5	6
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.665.610,44	5.329.936,15	0,00	938.448,15	4.391.488,00	-3.335.674,29
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	8.663.076,36	5.327.830,13	0,00	936.342,13	4.391.488,00	-3.335.246,23
1.2.6 sonstige Bereiche	2.534,08	2.106,02	0,00	2.106,02	0,00	-428,06
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	8.665.610,44	5.329.936,15	0,00	938.448,15	4.391.488,00	-3.335.674,29
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
2. Abwasserbeseitigung	0,00	3.886.542,16	0,00	2.523.425,13	1.363.117,03	3.886.542,16
2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	3.886.542,16	0,00	2.523.425,13	1.363.117,03	3.886.542,16
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Technische Betriebe Waldkirch	1.458.521,44	1.301.453,70	230.520,20	463.896,00	607.037,50	-157.067,74
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.315.415,31	1.241.385,02	170.451,52	463.896,00	607.037,50	-74.030,29
3.3 Kassenkredite	143.106,13	60.068,68	60.068,68	0,00	0,00	-83.037,45
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wasserwerk	4.673.088,93	4.461.728,56	0,00	1.210.845,72	3.250.882,84	-211.360,37
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.673.088,93	4.461.728,56	0,00	1.210.845,72	3.250.882,84	-211.360,37
4.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wohnungswirtschaft	20.640.112,05	22.135.135,05	35.616,08	2.102.302,58	19.997.216,39	1.495.023,00
5.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.640.112,05	22.135.135,05	35.616,08	2.102.302,58	19.997.216,39	1.495.023,00
5.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	26.771.722,42	31.784.859,47	266.136,28	6.300.469,43	25.218.253,76	5.013.137,05
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
6.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.294.226,73	37.054.726,94	206.067,60	7.238.917,58	29.609.741,76	1.760.500,21
6.3 Kassenkredite	143.106,13	60.068,68	60.068,68	0,00	0,00	-83.037,45
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Zwischensumme 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4	35.437.332,86	37.114.795,62	266.136,28	7.238.917,58	29.609.741,76	1.677.462,76
6.6 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	-1.147.190,02	0,00	-1.147.190,02	0,00	-1.147.190,02
6. Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben	35.437.332,86	35.967.605,60	266.136,28	6.091.727,56	29.609.741,76	530.272,74

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 2 minus Spalte 1



Jahresabschluss aufgestellt
Waldkirch, den 1. August 2022

Der Oberbürgermeister:

Der Fachbedienstete für das
Finanzwesen:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Götzmann'.

Roman Götzmann

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fliegner'.

Stephan Fliegner

Zur örtlichen Prüfung abgegeben.
Entgegennahme durch das RPA bestätigt
Waldkirch, den _____

Marco Wehrle, Leitung Rechnungsprüfungsamt