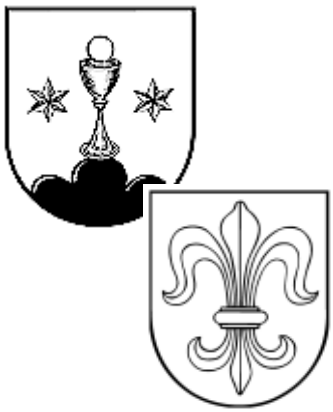
Jahresabschluss 2017

mit Rechenschaftsbericht



Gemeinde Ottersweier

Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht	
Vorlage an den Gemeinderat	I-3
Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
Rechenschaftsbericht	I-9
A. Vorbemerkungen	I-10
Feststellung des Jahresabschlusses 2017	I-11
B. Anhang zum Jahresabschluss 2017 nach § 53 GemHV0	I-14
C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2017	I-18
D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-30
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2017	I-30
Eckdaten zum Jahresabschluss 2017	I-33
E. Ergebnisrechnung	I-35
F. Haushaltwirtschaft 2017 im Vergleich mit den Vorjahren	I-41
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-41
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-42
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-43
Verschuldung	I-44
Kassenliquidität	I-45
Stand der Rücklagen	I-46
Kostenrechnende Einrichtungen	I-47
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-48
Steuereinnahmen	I-48
H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-52
Personalausgaben	I-53
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-54
Vereinsförderung	I-54
I. Einrichtungen der Gemeinde	I-55
Schulen	I-55
Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung	I-57
Kindergärten	I-59
Abwasserbeseitigung	I-62
Bestattungswesen	I-64
Bauhof	I-65
Forst	I-69
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-71
J. Investitionen	I-72
Investitionsausgaben	I-72
Investitionseinnahmen	I-74
Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-75
K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen	I-76
L. Beteiligungsbericht 2017 der Gemeinde Ottersweier	I-77
M. Schlussbetrachtung	I-88

II.	**Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen**	II-1
	Gesamtergebnisrechnung	II-2
	Gesamtfinanzrechnung	II-3
	Teilergebnisrechnungen	
	• **Teilhaushalt 1 – Allgemeine Veraltung**	II-5
	• **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**	II-61
	• **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**	II-75
	• **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**	II-91
	• **Teilhaushalt 5 – Sozialbereich**	II-98
	• **Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung**	II-115
	• **Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz**	II-131
	• **Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus**	II-167
	• **Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft**	II-178
	Anlagen	
	• **Bilanz**	II-185
	• **Entwicklung der Liquidität**	II-186
	• **Vermögensübersicht**	II-187
	• **Schuldenübersicht**	II-188
	• **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**	II-189
	• **Sammelnachweis Personalausgaben**	II-192
	• **Leistungsverrechnungen**	II-193

An den **G e m e i n d e r a t** der Gemeinde **7 7 8 3 3 O t t e r s w e i e r**

Feststellung der Jahresrechnung 2017
Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 26. November 2018 die Jahresrechnung 2017 wie folgt festgestellt:

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	14.025.740,94 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.657.828,01 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**367.912,93 €**
1.4	Außerordentliche Erträge	305.256,29 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	31.234,39 €
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**274.021,90 €**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**641.934,83 €**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.408.438,09 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340.488,73 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**2.067.949,36 €**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.796,01 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.052.953,28 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-1.469.157,27 €**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**598.792,09 €**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.044,00 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-58.044,00 €**
2.11	**Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**540.748,09 €**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.827.810,01 €
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**3.624.389,74 €**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**1.287.061,92 €**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**2.337.327,82 €**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	296.119,71 €
3.2	Sachvermögen	59.806.995,95 €
3.3	Finanzvermögen	7.646.448,84 €
3.4	Abgrenzungsposten	820.442,40 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**68.570.006,90 €**
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	3.034.918,12 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	20.181.919,90 €
3.11	Rückstellungen	8.417.861,99 €
3.12.	Verbindlichkeiten	1.736.855,91 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	785.072,96 €
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**68.570.006,90 €**

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**274.021,90**	**367.912,93**				**1.864.140,39**	**528.842,90**	**34.413.378,02**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-367.912,93				367.912,93		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-274.021,90						274.021,90	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						2.232.053,32	802.864,80	34.413.378,02
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						2.232.053,32	802.864,80	34.413.378,02

[1] Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das HJ 2017 mit 4,0 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2017 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 26.11.2018

Gemeindekasse Rechnungsamt Bürgermeister

(Doninger) (Kern) (Pfetzer)

A L L G E M E I N E Ü B E R S I C H T

I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:

Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2017 in unserer Gemeinde
Die nachstehend ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30.06. sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilungen des Statistischen Landesamts zeigt folgende Entwicklung auf:

17.05.1939 (Volkszählung)	3.189 Einwohner	30.06.1998 (Fortschreibung	6.194 Einwohner
13.09.1950 (Volkszählung)	3.027 Einwohner	30.06.1999 (Fortschreibung)	6.239 Einwohner
06.06.1961 (Volkszählung)	3.431 Einwohner	30.06.2000 (Fortschreibung)	6.322 Einwohner
27.05.1970 (Volkszählung)	4.041 Einwohner	30.06.2001 (Fortschreibung)	6.392 Einwohner
30.06.1973 (Fortschreibung)	5.465 Einwohner	30.06.2002 (Fortschreibung)	6.460 Einwohner
30.06.1978 (Fortschreibung)	5.588 Einwohner	30.06.2003 (Fortschreibung)	6.449 Einwohner
30.06.1985 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2004 (Fortschreibung)	6.496 Einwohner
30.06.1986 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2005 (Fortschreibung)	6.398 Einwohner
30.06.1987 (Fortschreibung)	5.685 Einwohner	30.06.2006 (Fortschreibung)	6.345 Einwohner
30.06.1988 (Fortschreibung)	5.726 Einwohner	30.06.2007 (Fortschreibung)	6.328 Einwohner
30.06.1989 (Fortschreibung)	5.786 Einwohner	30.06.2008 (Fortschreibung)	6.221 Einwohner
30.06.1990 (Fortschreibung)	5.838 Einwohner	30.06.2009 (Fortschreibung)	6.168 Einwohner
30.06.1991 (Fortschreibung)	5.913 Einwohner	30.06.2010 (Fortschreibung)	6.142 Einwohner
30.06.1992 (Fortschreibung)	6.158 Einwohner	30.06.2011 (Fortschreibung)	6.082 Einwohner
30.06.1993 (Fortschreibung)	6.240 Einwohner	30.06.2012 (Fortschreibung)	6.044 Einwohner
30.06.1994 (Fortschreibung)	6.216 Einwohner	30.06.2013 (Fortschr. Zensus)	6.048 Einwohner
30.06.1995 (Fortschreibung)	6.226 Einwohner	30.06.2014 (Fortschreibung)	6.136 Einwohner
30.06.1996 (Fortschreibung)	6.232 Einwohner	30.06.2015 (Fortschreibung)	6.215 Einwohner
30.06.1997 (Fortschreibung)	6.212 Einwohner	30.06.2016 (Fortschreibung)	6.405 Einwohner
		30.06.2017 (Fortschreibung)	6.422 Einwohner

Die Gemeinde Ottersweier umfasst ein Gebiet von 2.921 ha, davon 607 ha Wald (inklusive Privatwald).

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2017

		Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden	
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Albrecht, Ralf	Polizeibeamter	ab 30.05.2016	SPD
3. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	25.05.2014	FWG
4. Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	25.05.2014	CDU
5. Dinger, Wolfgang	Haustechniker	25.05.2014	FWG
6. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	25.05.2014	SPD
7. Friedmann, Georg	Betriebsleiter Stromversorgung	25.05.2014	FWG
8. Glaser, Marianne	Dipl. Krankenschwester	ab 14.03.2016	CDU
9. Höß, Martin	Landwirt	25.05.2014	CDU
10. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	25.05.2014	FWG
11. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	25.05.2014	CDU
12. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	25.05.2014	FWG
13. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	25.05.2014	CDU
14. Paulus, Nico	Mechatroniker	25.05.2014	Grüne
15. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	25.05.2014	CDU
16. Sickinger, Willi	Bankbetriebswirt	ab 06.07.2015	CDU
17. Vetter, Susanne	Lehrerin	ab 24.11.2014	FWG
18. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	25.05.2014	CDU
19. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	25.05.2014	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 25.05.2014 zusammen aus: 9 Mitgliedern der Fraktion CDU

6 Mitgliedern der Fraktion FWG

2 Mitgliedern der Fraktion SPD

1 Mitglied der Fraktion GRÜNE

Stellvertreter des Bürgermeisters:
Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

Tätigkeiten

Im Rechnungsjahr 2017 fanden 15 Gemeinderatssitzungen statt, davon 14 öffentliche und 15 nichtöffentliche, mit zusammen 190 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte eine Sitzung mit 4 Tagesordnungspunkten.

Der Hauptausschuss hatte zwei nichtöffentliche Sitzungen mit 6 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2017 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2017 am 06. Februar 2017
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2017 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke am 06. Februar 2017
3. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung und der Wasserversorgungssatzung am 27.03.2017
4. Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am 27.11.2017
5. Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen am 27.11.2017

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2017 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

2. Kassenaufsichtsbeamter Alexander Kern

3. stellv. Rechnungsamtsleiter Wolfgang Striebel

4. Kassenverwalter Thomas Doninger

5. stellv. Kassenverwalterin Sandra Kopp

V. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung wird für den Eigenbetrieb Gemeindewerke eine Sonderrechnung geführt.

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 05.12.2017 vorgenommen.

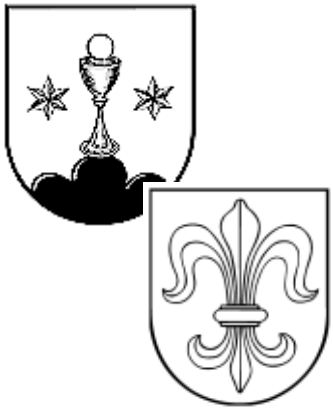
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Juni 2014 bis Oktober 2014.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Juni 2014 bis Oktober 2014 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2010 bis 2012 vorgenommen.

Jahresabschluss 2017

mit Rechenschaftsbericht

I. Rechenschaftsbericht



Gemeinde Ottersweier

Landkreis Rastatt

A. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Ottersweier hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.
Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).
Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.
Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.
Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).
Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.
Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2017

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.542	7.580.300	7.595.055,03	14.755-	0	0	14.755-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.198.812	3.219.900	3.538.201,63	318.302-	0	0	318.302-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.387	539.800	484.554,93	55.245	0	0	55.245	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110.056	1.161.200	1.211.140,41	49.940-	0	0	49.940-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.927	360.400	282.868,29	77.532	0	0	77.532	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.463	365.900	441.838,70	75.939-	0	0	75.939-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	811	600	660,38	60-	0	0	60-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.460	100	30.791,42	30.691-	0	0	30.691-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.931	214.400	440.630,15	226.230-	0	0	226.230-	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.318.389**	**13.442.600**	**14.025.740,94**	**583.141-**	**0**	**0**	**583.141-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.226.442-	2.321.600-	2.352.470,74-	30.871	0	0	30.871	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.495-	41.000-	47.500,00-	6.500	0	0	6.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.444-	2.199.100-	2.259.886,22-	60.786	0	0	60.786	0
15	-	Abschreibungen	1.412.168-	1.428.900-	1.534.699,86-	105.800	0	0	105.800	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.703-	37.200-	33.026,94-	4.173-	0	0	4.173-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.646.429-	6.840.900-	7.027.015,70-	186.116	0	0	186.116	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.126-	423.700-	403.228,55-	20.471-	0	0	20.471-	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.704.807-**	**13.292.400-**	**13.657.828,01-**	**365.428**	**0**	**0**	**365.428**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**613.582**	**150.200**	**367.912,93**	**217.713-**	**0**	**0**	**217.713-**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	106.074	0	305.256,29	305.256-	0	0	305.256-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.204-	0	31.234,39-	31.234	0	0	31.234	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**86.870**	**0**	**274.021,90**	**274.022-**	**0**	**0**	**274.022-**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**700.452**	**150.200**	**641.934,83**	**491.735-**	**0**	**0**	**491.735-**	**0**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.519.662	7.580.300	7.590.291,24	9.991-	0	0	9.991-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.409	3.219.900	3.608.864,27	388.964-	0	0	388.964-	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155.983	1.193.200	1.189.054,34	4.146	0	0	4.146	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	395.096	360.400	245.170,35	115.230	0	0	115.230	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.204	365.900	483.783,32	117.883-	0	0	117.883-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.360	600	465,20-	1.065	0	0	1.065	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.944	214.400	291.739,77	77.340-	0	0	77.340-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.767.658**	**12.934.700**	**13.408.438,09**	**473.738-**	**0**	**0**	**473.738-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.227.226-	2.321.600-	2.342.284,95-	20.685	0	0	20.685	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	45.495-	41.000-	47.500,00-	6.500	0	0	6.500	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.017-	2.199.100-	2.085.162,67-	113.937-	0	0	113.937-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.955-	37.200-	33.078,67-	4.121-	0	0	4.121-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.218.100-	6.513.300-	6.438.140,00-	75.160-	0	0	75.160-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416.198-	422.700-	394.322,44-	28.378-	0	0	28.378-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.765.992-**	**11.534.900-**	**11.340.488,73 -**	**194.411-**	**0**	**0**	**194.411-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.001.666**	**1.399.800**	**2.067.949,36**	**668.149-**	**0**	**0**	**668.149-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.687	250.000	87.792,64	162.207	0	186.400	348.607	139.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312.868	1.117.000	641.165,67	475.834	0	0	475.834	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.576	650.000	748.585,00	98.585-	0	0	98.585-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	6.819,90	1.820-	0	0	1.820-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.300	0	99.432,80	99.433-	0	0	99.433-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.102.431**	**2.022.000**	**1.583.796,01**	**438.204**	**0**	**186.400**	**624.604**	**139.000**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.902-	102.000-	163.051,24-	61.051	0	50.000-	11.051	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.261-	2.621.000-	2.538.432,62-	82.567-	0	1.244.500-	1.327.067-	1.093.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.873-	106.500-	145.320,95-	38.821	0	8.000-	30.821	28.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	171.909-	0	145.773,42-	145.773	0	0	145.773	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	240.000-	60.375,05-	179.625-	0	177.900-	357.525-	100.000-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.136.944-**	**3.069.500-**	**3.052.953,28-**	**16.547-**	**0**	**1.480.400-**	**1.496.947-**	**1.221.300-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.034.513-**	**1.047.500-**	**1.469.157,27-**	**421.657**	**0**	**1.294.000-**	**872.343-**	**1.082.300-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**967.153**	**352.300**	**598.792,09**	**246.492-**	**0**	**1.294.000-**	**1.540.492-**	**1.082.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	500.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	78.000-	58.044,00-	19.956-	0	0	19.956-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**58.044-**	**78.000-**	**58.044,00-**	**19.956-**	**0**	**500.000**	**480.044**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**909.109**	**274.300**	**540.748,09**	**266.448-**	**0**	**794.000-**	**1.060.448-**	**1.082.300-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	48.477		307.811,11-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	161.986-		1.519.998,90-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**113.509-**		**1.827.810,01-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.828.790		3.624.389,74					
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	795.600		1.287.061,92-					
42	**=**	**Endbestand Zahlungsmittel**	**3.624.390**		**2.337.327,82**					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 1,5 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 3,837 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2017 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise
Der Jahresabschluss 2017 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.
Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung.
Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt.
Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln.
Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

Überplanmäßige Ausgaben

Folgende überplanmäßige Ausgaben sind vom Gemeinderat noch zu genehmigen:

Überplanmäßige Ausgaben 2017						
Kostenstelle/ Invest.auftrag	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz *)	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
Ergebnishaushalt						
Sammelnachweis Personalausgaben			2.321.600 €	2.348.434 €	26.834,26	Mehraufwendungen u.a. durch Einführung Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst (19 T€) und fünf Höhergruppierungen aufgrund Änderung des Tarifrechtes
36500110	Kindergarten St. Michael	43186000 Betriebskostenzuschuss	596.900	617.006,20	20.106,20	Erhöhte Abrechnung des Kindergartenträgers aufgrund gestiegener Personalkosten
36500170	Finanzielle Förderung Kinderbetreuung	43120000 Zuweisungen an Gemeinden	11.000,00	11.000,00	37.915,65	Zuweisungen an umliegende Gemeinden wegen Kindergartenbesuch von Kindern aus Ottersweier (Ansatz ist im Vorfeld schwer zu kalkulieren)
42410110	Sporthalle Ottersweier	42450000 Gebäudereinigung	18.000,00	26.246,94	8.246,94	Tarifsteigerungen / Mehraufwand für Zusatzreinigungen
53800000	Abwasserbeseitigung	42128100 Kanalsanierungen	110.000	237.394,29	127.394,29	Kosten für Sanierung Kanäle Neusatzer Straße und Ortsmitte waren nicht aktivierungsfähig. Dafür Einsparungen im Investitionshaushalt (-204.800 €).
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000 Zuweisungen an AZV Bühl	398.000	417.668,19	19.668,19	Schlussrechnung für das Jahr 2017

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsansätze

Investitionsauftrag / Kostenstelle	Sach-konto	Bezeichnung	HH-Ansatz	Re.ergebnis	Übertragung	
I11240021002		Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich	30.000 €	0 €	30.000 €	Umsetzung erfolgt 2018
I11240024002		Rasenplatz Unzhurst	286.100 € 2)	212.418 €	70.000 €	Umsetzung Brunnen / Schlussrechnung erfolgt 2018
I11240041002		Anbau Kindergarten St. Michael	698.000 € 1)	621.672 €	76.300 €	Schlussrechnung erfolgt 2018
I11240070001		Gde.zentrum St. Johannes - Zuschuss LSP	250.000 €	110.130 €	139.000 €	Abrechnung LSP erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme
I11240070002		Gemeindezentrum St. Johannes	794.200 € 2)	499.979 €	294.000 €	Schlussrechnung erfolgt 2018
I51100010002		Ortskernsanierung private Maßnahmen	100.000 €	26.578 €	30.000 €	Zuschuss für eine private Maßnahme
I53800014002		Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd - Abwasserbeseitgung	389.500 € 2)	285.832 €	103.000 €	dto.
I53800017002		Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	184.500 €	53.183 €	130.000 €	dto.
I53800052002		Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	204.800 € 2)	30.369 €	150.000 €	Weitere Umsetzung von Maßnahmen 2018
I54100022002		Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd - Straßenbau	601.000 € 2)	289.219 €	310.000 €	Schlussrechnung erfolgt 2018
I55500001002		Forst, Erwerb bew. Vermögen	0 €	28.000 € 2)	28.000 €	Ersatzbeschaffung Unfallfahrzeug

1) genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgabe im HJ 2017

2) Haushaltsansatz incl. Mittelübertragung aus dem HJ 2016

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2017

	31.12.2017	**31.12.2016**	**31.12.2015**
Tennisclub Ottersweier	29.000,00 €	37.000,00 €	47.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	23.937,20 €	19.400,00 €	22.600,00 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	27.360,44 €	30.547,66 €	39.048,98 €
Gesamt	**80.297,64 €**	**86.947,66 €**	**108.648,98 €**

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2017 688.636,81 € (31.12.2016: 820.668,14 €). Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 229.545,60 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2017 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2017 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.
Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitions-auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	Inanspruchnahme
I54100011002	Resterschließung Hägenichstraße Nord	480.000,00 €	0,00 €
I54100055002	Brückensanierungen (Wiesenweg)	140.000,00 €	0,00 €
		620.000,00 €	

Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2017 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 4.019.661 €
(31.12.2016: 4.101.036 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	31.12.2015
FAG-Rückstellung	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €	3.160.988,00 €
Kreisumlagerückstellung	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €	4.270.432,99 €
Altersteilzeit	- €	0,00 €	15.408,71 €
Gebührenüberschussrückstellung	0	51.377,02 €	27.288,28 €
Sonstige Rückstellungen	0	58.000,00 €	27.100,00 €
	8.417.861,99 €	8.015.903,01 €	7.501.217,98 €

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.
Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

B I L A N Z

A. AKTIVSEITE **68.570.006,90 €**
01.01.2017: 66.983.742,60 €

1. VERMÖGEN **67.749.564,50 €**
01.01.2017: 66.383.946,69 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **296.119,71 €**
01.01.2017: 311.203,53 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden, Entschädigungen für Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte für das Feuerwehrhaus Unzhurst, Kosten für Generalentwässerungspläne und Bestandspläne.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
311.203,53	14.676,17	-31,81	0,00	-29.728,18	**296.119,71**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) **Zugänge sonst. immaterielle Vermögensgegenstände**
- Gebäudeleittechnik Maria-Victoria Schule 6.724,71 €

1.2 Sachvermögen **59.806.995,95 €**
01.01.2017: 59.108.026,90 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.481.142,41 €**
01.01.2017: 12.861.936,53 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
12.861.936,53	89.909,33	-479.745,29	14.511,19	-5.469,35	**12.481.142,41**

Der Endbestand zum 31.12.2017 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden bei Grünflächen 42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen 136.749,73 €
- Ackerland 5.512.717,28 €
- Grund und Boden bei Wald, Forsten 1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald, Forsten 4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke 892.334,40 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Ackerland

- Flst.-Nr. 4393/9, Lindenstraße 29.594,12 €
- Flst.-Nr. 6923, Bößfeld 18.729,80 €
- Flst.-Nr. 6523/4, Teilfläche Eisenbahnstraße 21.177,02 €
- Flst.-Nr. 1506, Gewann Hinterfeld 6.750,00 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.771.384,81 €**

01.01.2017: 11.613.106,27 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden.
Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
11.613.106,27	840.800,58	0,00	694.391,98	376.914,02	**12.771.384,81**

Der Endbestand zum 31.12.2017 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden bei Wohnbauten 132.219,00 €
- Grundstücke b. sozialen Einrichtungen 110.494,00 €
- Geb., Aufbauten und Betriebsvorrichtungen soz. Einrichtungen 2.677.835,33 €
- Grundstücke mit Schulen 162.462,00 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schule 3.440.247,46 €
- Grund und Boden mit Kultur-u. ,Sportanlagen 1.258.951,33 €
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen 3.192.284,27 €
- Grund und Boden sonstige Dienst- / Geschäftsgebäude 1.796.891,42 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen
- Kindergarten St. Michael, Anbau 12.046,15 €

b) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
- Grundschule Unzhurst, Flst.-Nr. 1029 16.314,67 €
- Schulcontaineranlage inkl. Sekundärdach 6.087,91 €

c) Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur und Sport
- Spielkombination Waldkirchen 17.225,23 €
- Kletteranlage „Neroberg“ 13.353,00 €
- Haltebucht Sport- u. Festhalle 7.404,68 €

d) Zugänge Grundstücke und sonstige Gebäude
- Flst.Nr. 6602, am Waldweg 9 10.500,00 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **32.643.686,98 €**

01.01.2017: 32.416.737,54 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen wertmäßig ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
32.416.737,54	299.595,42	4.890,40	809.696,29	877.451,87	**32.643.686,98**

Der Endbestand zum 31.12.2017 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögen 4.977.432,52 €
- Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen 1.283.461,92 €
- Anlagen zur Abwasserableitung 10.277.091,24 €
- Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 12.329.691,72 €
- Wasserbauliche Anlagen 2.287.953,51 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 1.151.909,25 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen 336.146,82 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Brücken und Tunnel
- Brücke Gressbach, Aschenplatz 138.281,06 €

b) Zugänge Regenwasserkanal
- RW. Kanal Bereich Lindenkreisel 12.862,90 €

c) Zugänge Abwasserableitung
- Waldstraße mit Inliner-Sanierung 23.069,59 €
- Kapellenstraße mit Inliner-Sanierung 12.590,58 €
- Rheinstraße mit Inliner-Sanierung 9.995,94 €
- Seebuschstraße mit Inliner Sanierung 12.971,31 €
- Waldstraße mit Inliner-Sanierung 13.057,74 €
- Ziegelweg mit Inliner-Sanierung 13.083,74 €

d) Zugänge Straßen, Wege, Plätze
- Neusatzer Straße, Bushaltestelle bei Flst.-Nr. 3851 5.100,00 €
- Hofweg Unzhurst- Scherzheim 39.995,06 €

e) Zugänge Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen
- Urnenfeld Abt. 1 Reihe 4 Friedhof Unzhurst 5.762,10 €

f) Zugänge sonstiges Infrastrukturvermögen
- Im Stühlinger, Straßenbeleuchtung 14.232,80 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **14.059,25 €**

01.01.2017: 2.511,00 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze ausgewiesen sowie ein schmiedernes Hinweisschild.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
2.511,00	11.793,96	0	0	245,71	**14.059,25**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Son. Kulturdenkmäler
- Denkmal Fliegerabsturz, Haft 11.793,96 €

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge **1.074.714,68 €**

01.01.2017: 1.115.358,65 €

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Feuerlöschwesen und Bauhof.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
1.115.358,65	47.315,54	5.225,02	31.526,36	114.260,85	**1.074.714,68**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Fahrzeuge
- Anhänger Dreiseitenkipper UDK3536-13-17 8.440,96 €

b) Zugänge Maschinen
- Geräteträger AGRIA TAIFUN 22 31.499,69 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **443.315,07 €**

01.01.2017: 383.744,40 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Ausstattungen und Büroeinrichtungen z. B. von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
383.744,40	91.634,44	0,00	20.519,09	52.582,86	**443.315,07**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

- LED- Weihnachtsbeleuchtung 15.752,03 €
- Einrichtung Anbau Kindergarten St. Michael 26.586,85 €
- Geräteausstattung Kindergarten St. Michael 5.814,43 €

1.2.8 Vorräte **28.660,73 €**

01.01.2017: 34.459,76 €

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Ausgewiesen werden insbesondere Heizöl- und Streusalzvorräte zum Bilanzstichtag.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **290.414,42 €**

01.01.2017: 618.062,43 €

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
618.062,43	1.590.802,08	0,00	1.918.450,09	0	**290.414,42**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Anlagen im Bau – Hochbau

- Kindergarten St. Michael, Anbau 581.053,20 €
- Gemeindezentrum St. Johannes – Sanierung 133.857,87 €

b) Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau

- Resterschließung Hägenichstraße 16.396,35 €
- Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld 309.054,10 €
- Hochwasserrückhaltebecken Münchhof 25.995,92 €
- Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. /A5 18.423,54 €
- Pumpwerk Engert – Sanierung 53.183,18 €
- Tennenplatz Unzhurst – Sanierung 174.541,14 €
- RW-Kanal Brandeichenfeld-Süd 80.445,45 €
- Retentionsbecken Brandeichenfeld-Süd 138.653,78 €
- SW- Pumpwerk Brandeichenfeld-Süd 48.300,00 €
- Brücke Wiesenweg 6.000,00 €

c) Zugänge Anlagen im Bau – Sonstige

- Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen 26.577,80 €
- Pumpwerk Ochsen 46.947,55 €

1.3 Finanzvermögen **7.646.448,84 €**

01.01.2017: 6.964.716,26 €

1.3.2 Beteiligungen **816.996,90 €**

01.01.2017: 818.082,80 €

Unter Beteiligungen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen, der Bestandteil des Rechenschaftsberichtes ist.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
818.082,80	5.638,07	4.873,39	0,00	0,00	**816.996,90**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Beteiligungen

- Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl 5.499,00 €

1.3.3 Sondervermögen **1.060.000,00 €**

01.01.2017: 910.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
910.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	**1.060.000,00**

a) Zugänge Sondervermögen

- Gemeindewerke Ottersweier 150.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen **181.904,22 €**

01.01.2017: 182.030.83 €

Es wird u.a. eine Investitionshilfe gegenüber dem Fußballverein Ottersweier aufgrund eines übernommenen Darlehens ausgewiesen.

1.3.5 Wertpapiere **1.500.000,00 €**
01.01.2017: 500.000,00 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 1.500.000 € bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **632.435,19 €**
01.01.2017: 631.651,97 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

Hiervon entfallen 217.245,38 € auf Steuereinnahmen, 238.917,61 € auf Abwassergebühren aufgrund der vorgenommen Abrechnung im Januar 2018 zum Stichtag 31.12.2017.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **1.117.534,71 €**
01.01.2017: 298.310,92 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen.

1.3.9 Liquide Mittel **2.337.577,82 €**
01.01.2017: 3.624.639,74 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkasse.

2. ABGRENZUNGSPOSTEN **820.442,40 €**
01.01.2017: 599.795,91 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung **17.434,64 €**
01.01.2017: 17.508,97 €

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Abgrenzung betrifft die Beamtengehälter Januar 2018.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 803.007,76 €

01.01.2017: 582.286,94 €

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Die Zugänge betreffen insbesondere die Investitionszuschüsse an den VfB für den Rasenplatz (174.541,14 €) und die Flutlichtanlage (36.377,90 €) sowie an den historischen Bürgerverein für das Heimatmuseum (23.209,21 €)

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
582.286,94	43.924,24	0,00	199.124,28	22.327,70	**803.007,76**

B. PASSIVSEITE 68.570.006,90 €

01.01.2017: 66.983.742,60 €

1. KAPITALPOSITION 37.448.296,14 €

01.01.2017: 36.806.361,31 €

1.1 Basiskapital 34.413.378,02 €

01.01.2017: 34.413.378,02 €

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

1.2 Rücklagen 3.034.918,12 €

01.01.2017: 2.392.983,29 €

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Fehlbeträge sind aus den Rücklagen zu entnehmen.
Der Rücklage für das ordentliche Ergebnis konnten 367.912,93 € zugeführt werden; aus dem außerordentlichen Ergebnis konnten 274.021,90 € zugeführt werden.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis	2.232.053,32 €
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis	802.864,80 €

2. Sonderposten 20.181.919,90 €

01.01.2017: 19.712.160,37 €

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen.
Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 8.417.304,44 €

01.01.2017: 8.557.807,35 €

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zufließen, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
8.557.807,35	162.596,11	0,00	53.687,14	249.411,88	**8.417.304,44**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten für Investitionszuweisungen

- Zuschuss LSP für Gemeindezentrum St. Johannes	110.129,80 €
- Zuschuss für Gebäudeleittechnik	12.095,79 €
- Zuschuss für HLF 20	32.440,00 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **6.016.602,42 €**

01.01.2017: 5.671.951,07 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
5.671.951,07	151.725,27	0,00	428.069,13	235.143,05	**6.016.602,42**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten

- Erschließungsbeiträge Im Stühlinger	107.685,75 €
- Kostenerstattungsbeiträge Im Stühlinger	10.451,10 €
- Aufhebung landwirtschaftl. Stundung	12.612,69 €
- Beiträge Regenwasser 2017	7.651,72 €
- Beiträge Schmutzwasser 2017	7.651,72 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges **5.748.013,04 €**

01.01.2017: 5.482.401,95 €

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Ausgleichsbeiträge für die im Rahmen von Umlegungsverfahren der Gemeinde zugewiesenen Grundstücke subsumiert.

Anfangsbestand 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2017 EUR
5.482.401,95	880.873,24	0,00	524.209,50	91.052,65	**5.748.013,04**

a) Erläuterungen für Sonstiges

Nutzungsrecht Gemeindezentrum St. Johannes	384.000,00 €

3. Rückstellungen **8.417.861,99 €**

01.01.2017: 8.015.903,01 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und / oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können.
Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen **0,00 €**

01.01.2017: 0,00 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit.
Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung **0,00 €**

01.01.2017: 51.377,02 €

3.7 Sonstige Rückstellungen **8.417.861,99 €**

01.01.2017: 7.964.525,99 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen bzw. die Gebührenüberschussrückstellung sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen.
Daneben können weitere Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO).
Als Wahlrückstellung wurden Rückstellungen für künftige Belastungen aus der FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet. Beide Umlagen werden auf der Grundlage der Steuerkraftsummen berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellt.
Andererseits ist auch für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Steuerkraftsumme eine Bemessungsgrundlage. Da es sich hier um eine Ertragsposition handelt, wurde diese in die Rückstellungsberechnung nicht einbezogen.
Die Bildung dieser Rückstellung wurde mit dem Gemeinderat eingehend diskutiert. Eine einheitliche Fachmeinung zu der Berechnung ist allerdings immer noch nicht absehbar. Die Gemeinde hat bewusst die höchstmöglichen Rückstellungen gebildet, um einerseits Vorsorge für die finanziellen Belastungen zu tragen, andererseits sollen damit bilanzielle Belastungen bei einer künftigen geänderten Rückstellungsberechnung, wenn diese vorgeschrieben werden sollte, vermieden werden.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016	31.12.2015
FAG-Rückstellung	3.606.767,00 €	3.361.818,00 €	3.160.988,00 €
Kreisumlagerückstellung	4.811.094,99 €	4.544.707,99 €	4.270.432,99 €
Sonstige Rückstellungen	0	58.000,00 €	27.100,00 €
	8.417.861,99 €	7.964.525,99 €	7.458.520,99 €

4. Verbindlichkeiten 1.736.855,91 €

01.01.2017: 1.695.119,07 €

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. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 831.516,00 €

01.01.2017: 889.560,00 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen 0,00 €

01.01.2017: 0,00 €

Hier werden die Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt ausgewiesen

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 868.931,48 €

01.01.2017: 716.196,08 €

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht.
Der Betrag verteilt sich auf verschiedentliche Positionen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 36.408,43 €

01.01.2017: 89.362,99 €

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Umsatzsteuerabrechnung und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 785.072,96 €

01.01.2017: 754.198,84 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Es werden Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen ausgewiesen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2017

Nach den Quellen des Statistischen Landesamts setzte sich die gute Entwicklung des Wirtschaftswachstums der beiden vorangegangenen Jahre über alle Quartale des Jahres 2017 fort. Aufgrund der insgesamt positiven wirtschaftlichen Dynamik ist in Summe von einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,3 % auszugehen (Statistisches Landesamt, Landesdaten BIP Stand 28. März 2018, vorläufige Ergebnisse des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder). Die Ursachen für die gute Entwicklung dürften u. a. in den stark wachsenden Bereichen „Baugewerbe“ und „Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation“ zu finden sein, wenngleich andere Bereich, wie z. B. das verarbeitende Gewerbe, eine (im Bundesvergleich) nur unterdurchschnittliche Entwicklung zeigen (Statistisches Landesamt; Pressemitteilung 65/2018 v. 28. März 2018). Im Vorjahr 2016 übertraf das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg (2,2 %) den Bundesdurchschnitt (1,9 %) erkennbar. Für 2017 ist davon auszugehen, dass das Wachstum in Baden-Württemberg dem deutschlandweiten Ergebnis von 2,2 % nahezu entspricht.

Erkennbare Einnahmesteigerungen und zurückgehende Ausgabensteigerungen bringen 2017 erneut einen deutlich positiven Finanzierungssaldo.

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik zeichnet sich für 2017 eine nahezu gleichlaufende Entwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben ab. Bei den Gesamteinnahmen ergibt sich eine Steigerungsrate von 3,1 %, bei den Gesamtausgaben sind es 2,8 %. Ausgehend davon ergibt sich für 2017 ein positiver Finanzierungssaldo von rd. 1,3 Mrd. EUR. An der Entwicklung ist zu erkennen, dass die Gemeinden (GV) einnahmeseitig zeitversetzt vom guten Wirtschaftswachstum der vorangehenden Jahre profitieren. Eine gleichzeitig nur unterproportionale Ausgabensteigerung führte im Ergebnis zu einer nochmaligen Verbesserung des Finanzierungssaldos, im Vergleich zum Vorjahr, um rd. 121 Mio. EUR.

Nettoinvestitionsraten 2017 leicht unter Vorjahresniveau.

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik bewegt sich die Nettoinvestitionsrate 2017, mit rd. 3,8 Mrd. EUR, leicht unter dem Vorjahresniveau (2016: rd. 3,9 Mrd. EUR). Ursächlich hierfür ist in erster Linie die (in Summe aller Körperschaftsgruppen) leicht überproportionale Zunahme der Ausgaben gegenüber den Einnahmen. Während der Anstieg der Ausgaben der laufenden Rechnung bei den einzelnen Körperschaftsgruppen einen ähnlichen Verlauf zeigt (kreisangehörige Gemeinden rd. 4,7 %, Stadtkreise rd. 3,6 %, Landkreise rd. 3 %), sind bei den Einnahmen der laufenden Rechnung unterschiedliche Verläufe zu erkennen. So steigen bei den kreisangehörigen Gemeinden die Einnahmen deutlich (rd. 1,3 Mrd. EUR oder rd. 6,5 %) und bei den Stadtkreisen moderat (rd. 237 Mio. EUR oder rd. 2,8 %), wohingegen bei den Landkreisen ein deutlicher Rückgang (rd. 327 Mio. EUR oder 3,1 %) zu verzeichnen ist. Gleichzeitig ist nur bei den Landkreisen eine Erhöhung der Tilgungsleistungen zu beobachten. Aus diesen Entwicklungen ergeben sich unterschiedliche Verläufe der Nettoinvestitionsraten beiden einzelnen Körperschaftsgruppen.

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2018

Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 06. Februar 2017 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Mit Schreiben vom 07.03.2017 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile hat die Haushaltssatzung nicht enthalten.

In der Haushaltssatzung 2017 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	150.200 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	274.300 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	620.000 €
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Eine Nachtrags-Haushaltssatzung musste nicht erlassen werden.

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2017** hat der Gemeinderat am 06. Februar 2017 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn in Höhe von 28.900 €

b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.488.700 €

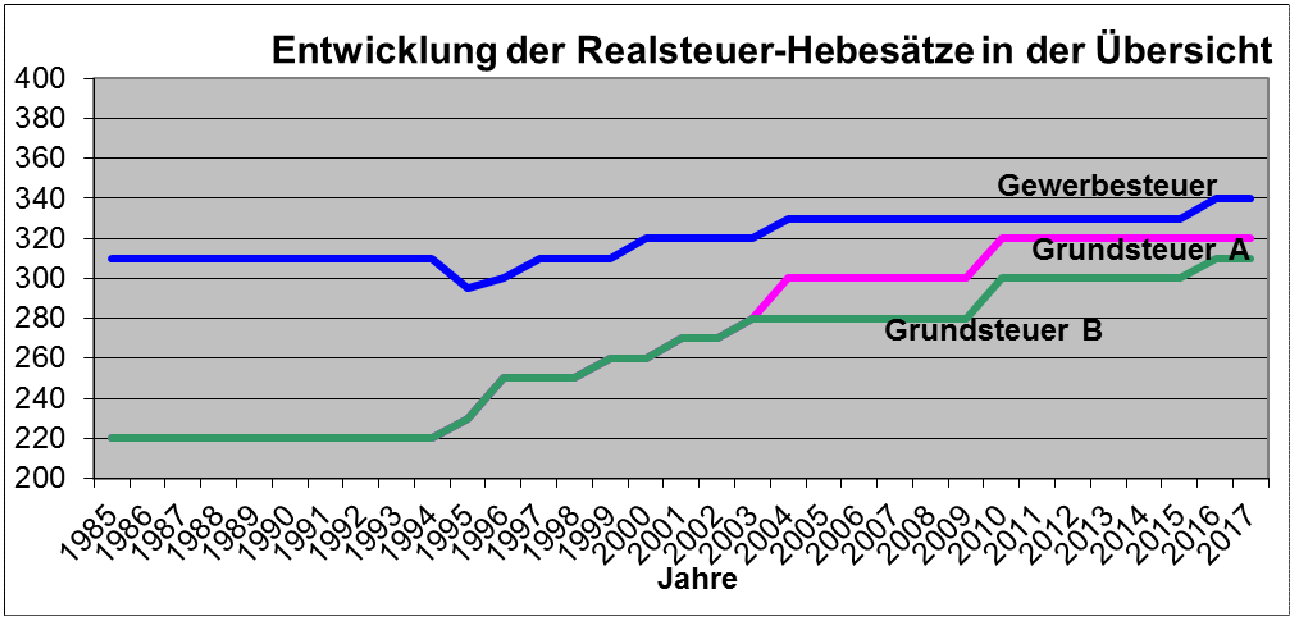
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 570.500 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 250.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatz-Satzung vom 21.12.2015 wie folgt festgesetzt:

Im Landesdurchschnitt haben die Realsteuerhebesätze in Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohner wie folgt betragen:

			Landesdurchschnitt
1.	**Grundsteuern**		
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe			
(Grundsteuer A) auf		320 v.H.	359 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		310 v.H.	346 v. H.
2.	**Gewerbesteuer**	340 v.H.	345 v. H.



Eckdaten zum Jahresabschluss 2017

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
Volumen		
a) Ergebnishaushalt	13.442.600	14.025.740,94
b) Investitionstätigkeit	3.069.500	3.052.953,28
Ordentliches Ergebnis	150.200	367.912,93
Sonderergebnis	0	274.021,90
Gesamtergebnis	150.200	641.934,83
Kreditaufnahme	0	0
Weitere Auswertungen		
Steuern:		
-Grundsteuer A u. B	839.000	890.979,31
-Gewerbesteuer	2.700.000	2.425.365,21
-Einkommensteueranteil	3.382.000	3.619.276,79
Öff.-rechtliche Entgelte:	1.161.200	1.211. 140,41
Umlagen:		
-Gewerbesteuerumlage	560.500	478,381,04
-Finanzausgleichsumlage	1.737.600	1.824.784,00
-Kreisumlage	2.344.500	2.429.589,00

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 150.200 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte ein Überschuss von 367.912,93 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis ist damit um 217.712,93 € übertroffen worden.

Die Ergebnisverbesserung konnte durch höhere Erträge erzielt werden. Die Erträge sind um rd. 583 T€ über den Planansätzen gelegen. Die Ergebnisverbesserung verteilt sich auf verschiedene Ertragspositionen. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 365 T€ über den Planansätzen gelegen.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke und bewegliches Vermögen) und Schadensersatzleistungen (insgesamt 305.256,29 €) sowie Aufwendungen aus Anlagenabgänge (31.234,39 €) zu verzeichnen.

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 641.934,83 € erzielt (geplant 150.200 €).

E. Ergebnisrechnung 2017

	HH-Ansatz	Rechnungs-ergebnis
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**7.580.300 €**	**7.595.055,03 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.580.300 €	7.595.055,03 €
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**3.219.900 €**	**3.538.201,63 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	5.100 €	5.715,00 €
1124 Gebäudemanagement	21.500 €	309,43 €
1260 Brandschutz	8.000 €	8.740,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.500 €	2.264,00 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	50.000 €	48.140,88 €
4241 Sportstätten	0 €	9.127,55 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	417,57 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	2.800 €
5410 Gemeindestraßen	15.000 €	0 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	2.108.400 €	2.389.986,20 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.200 €	7.183,50 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	268.000 €	267.269,50 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	735.200 €	796.248,00 €
3. Aufgelöste Investitions-zuwendungen und Beiträge	**539.800 €**	**484.554,93 €**
1124 Gebäudemanagement	30.400 €	30.971,61 €
1125 Bauhof	800 €	818,07 €
1260 Brandschutz	9.500 €	10.166,93 €
4241 Sportstätten	28.200 €	28.108,30 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	8.100 €	6.791,07 €
5210 Bauordung	0 €	2,08 €
5380 Abwasserbeseitigung	177.800 €	152.932,73 €
5510 Öffentliches Grün	3.400 €	152,54 €
5520 Gewässerschutz	16.400 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	2.200 €	2.186,43 €
5540 Naturschutz und Landschaftspfege	1.100 €	774,69 €
5550 Forstwirtschaft	900 €	885,44 €
211003 Grund-/ Haupt-und Werkrealschule	600 €	594,12 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	200 €	179,47 €
541001 Gemeindestraßen	258.600 €	232.011,98 €
Förd. V. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.600 €	1.594,45 €

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.161.200 €**	**1.211.140,41 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	200 €	0 €
1124 Gebäudemangement	33.700 €	28.684,40 €
1220 Ordnungswesen	1.500 €	1.400,00 €
1222 Einwohnerwesen	37.000 €	38.069,75 €
1223 Personenstandswesen	14.000 €	11.475,20 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	700 €	737,13 €
3140 Soziale Einrichtungen	30.000 €	26.822,78 €
4241 Sportstätten	34.000 €	27.438,02 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.500 €	1.642,00 €
5210 Bauordnung	2.000 €	2.290,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	895.000 €	951.510,75 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	79.200 €	85.792,87 €
5550 Forstwirtschaft	400 €	315,12 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	8.700 €	7.864,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	22.100 €	26.895,00 €
541001 Gemeindestraßen	200 €	203,39 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**360.400 €**	**282.868,29 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	0 €	150,00 €
1120 Organisation und EDV	0 €	65,00 €
1124 Gebäudemanagement	34.200 €	37.581,66 €
1125 Bauhof	1.000 €	315,46 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	500 €	109,10 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	229,65 €
1133 Grundstücksmanagement	57.500 €	57.815,41 €
1220 Einwohnerwesen	0 €	7,00 €
1260 Brandschutz	0 €	80,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	4.100 €	2.097,70 €
4241 Sportstätten	1.000 €	931,50 €
5210 Bauordnung	500 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	1.600 €	1.440,00 €
5520 Gewässerschutz	1.000 €	1.105,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 €	0,00 €
5550 Forstwirtschaft	244.900 €	161.574,31 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	0,00 €
211001 Betrieb von Grundschulen	0 €	175,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	13.700 €	19.191,50 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**365.900 €**	**441.838,70 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	6.100 €	5.986,31 €
1111 Kommunale Willensbildung	900 €	788,77 €
1114 Zentrale Funktionen	2.100 €	1.887,50 €
1121 Personalwesen	500 €	2.075,02 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	67.100 €	79.766,31 €
1124 Gebäudemanagement	43.900 €	63.988,73 €
1125 Bauhof	12.000 €	17.249,74 €
1210 Statistik und Wahlen	4.000 €	5.987,13 €

1220 Ordnungswesen	12.000 €	10.366,71 €
1260 Brandschutz	4.000 €	0 €
2810 Sonstige Kulturpflege	5.000 €	1.000,00 €
3140 Soziale Einrichtungen	10.000 €	2.541,06 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500 €	1.200,00 €
4241 Sportstätten	2.300 €	2.038,91 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	1.224,71 €
5210 Bauordnung	41.800 €	12.097,49 €
5380 Abwasserbeseitigung	2.200 €	0 €
5410 Gemeindestraßen	40.500 €	104.775,81 €
5520 Gewässerschutz	100 €	750,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800 €	3.229,04 €
5550 Forstwirtschaft	33.300 €	10.252,55 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	14.338,37 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	600,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	1.300 €	5.789,84 €
362001 Kinder- u. Jugendarbeit	0 €	1.335,82 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	73.200 €	92.568,88 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	**600 €**	**660,38 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung	0 €	165,92 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600 €	494,46 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**100 €**	**30.791,42 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1124 Gebäudemanagement	0 €	10.314,92 €
1133 Grundstücksmanagement	0 €	153,00 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	782,00 €
5210 Bauordnung	100 €	8.401,00 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	6.672,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	0 €	4.468,50 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	**214.400 €**	**440.630,15 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	25.000 €	55.761,53 €
1124 Gebäudemanagement	0 €	12.800,00 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitplan., Ortskernsan.	0 €	92.424,00 €
5350 Kombinierte Versorgung	189.400 €	181.756,27 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	24.781,59 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	57.104,00 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	3.876,75 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	2.126,01 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0 €	10.000,00 €
10. Ordentliche Erträge	**13.442.600 €**	**14.025.740,94 €**
11. Personalaufwendungen	**2.321.600 €**	**2.352.470,74 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
siehe Auflistung S. 52		

12. Versorgungsaufwendungen	**41.000 €**	**47.500,00 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	**41.000 €**	**47.500,00 €**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.199.100 €**	**2.259.886,22 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	11.900 €	4.780,04 €
1111 Kommunale Willensbildung	1.000 €	50,00 €
1114 Zentrale Funktionen	42.900 €	37.883,24 €
1120 Organisation und EDV	43.500 €	33.381,60 €
1121 Personalwesen	39.000 €	39.614,35 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	30.000 €	31.126,08 €
1124 Gebäudemanagement	362.900 €	342.387,48 €
1125 Bauhof	79.500 €	109.720,65 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	22.600 €	23.374,07 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	700 €	1.743,22 €
1133 Grundstücksmanagement	19.500 €	13.665,94 €
1210 Statistik und Wahlen	600 €	483,38 €
1220 Ordnungswesen	1.200 €	599,00 €
1222 Einwohnerwesen	17.000 €	22.364,17 €
1223 Personenstandswesen	3.400 €	3.535,80 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	500 €	0,00 €
1260 Brandschutz	44.100 €	66.351,36 €
2810 Sonstige Kulturpflege	15.700 €	11.868,99 €
3140 Soziale Einrichtungen	28.000 €	30.001,64 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	7.700 €	6.398,08 €
4210 Förderung des Sports	0 €	270,81 €
4241 Sportstätten	214.000 €	212.039,35 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	76.000 €	19.252,47 €
5210 Bauordnung	7.300 €	7.815,07 €
5380 Abwasserbeseitigung	201.600 €	303.477,12 €
5410 Gemeindestraßen	18.000 €	32.131,99 €
5510 Öffentliches Grün	25.100 €	7.706,42€
5520 Gewässerschutz	70.000 €	129.892,44 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	48.300 €	65.362,14 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3.000 €	3.401,98 €
5550 Forstwirtschaft	134.000 €	72.838,63 €
5710 Wirtschaftsförderung	21.900 €	19.803,67 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	12.800 €	9.860,93 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	130.700 €	121.829,16 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	19.200 €	18.641,64 €
3541001 Gemeindestraße	445.500 €	456.233,31 €
14. Planmäßige Abschreibungen	**1.428.900 €**	**1.534.699,86 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	3.700 €	3.872,35 €
1111 Kommunale Willensbildung	300 €	337,55 €
1114 Zentrale Funktionen	100 €	111,31 €
1120 Organisation und EDV	15.400 €	21.416,28 €
1121 Personalwesen	900 €	949,62 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	500 €	43.819,52 €
1124 Gebäudemanagement	220.300 €	241.851,55 €
1125 Bauhof	74.600 €	73.259,44 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	100 €	341,23 €

1210 Statistik und Wahlen	800 €	818,72 €
1220 Ordnungswesen	200 €	200,97 €
1222 Einwohnerwesen	500 €	521,94 €
1223 Personenstandswesen	100 €	112,00 €
1260 Brandschutz	37.900 €	37.726,03 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.300 €	1.213,21 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	62,41 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	300 €	425,48 €
4241 Sportstätten	110.200 €	112.249,06 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	14.100 €	11.056,85 €
5210 Bauordnung	0 €	1.050,85 €
5380 Abwasserbeseitigung	369.700 €	376.229,73 €
5410 Gemeindestraßen	439.500 €	450.327,22 €
5510 Öffentliches Grün	26.700 €	29.545,17 €
5520 Gewässerschutz	39.500 €	39.546,52 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	41.900 €	41.919,99 €
5540 Naturschutz	700 €	3.906,70 €
5550 Forstwirtschaft	2.800 €	2.750,03 €
5710 Wirtschaftsförderung	3.300 €	3.288,41 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	0 €	9.874,70 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	5.100 €	5.683,09 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	11.000 €	11.903,41 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	200 €	225,83 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	6.100 €	7.032,69 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**37.200 €**	**33.026,94 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	2.000 €	1.684,85 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.200 €	31.342,09 €
16. Transferaufwendungen	**6.840.900 €**	**7.027.015,70 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	3.522,75 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	100 €	8.570,48 €
1133 Grundstücksmanagement	0 €	12,78 €
1220 Ordnungswesen	600 €	0,00 €
1260 Brandschutz	1.500 €	462,00 €
2620 Musikpflege	8.700 €	7.344,51 €
2810 Sonstige Kulturpflege	7.800 €	8.974,70 €
3140 Soziale Einrichtungen	100 €	0,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.200 €	3.741,31 €
4210 Förderung des Sports	50.000 €	47.111,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	398.000 €	415.181,95 €
5520 Gewässerschutz	4.000 €	2.202,34 €
5710 Wirtschaftsförderung	4.200 €	3.500,00 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	4.642.600 €	4.732.754,04 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	0,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	2.000 €	0,00 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	300 €	0 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.714.100 €	1.793.637,84 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**423.700 €**	**403.228,55 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	52.700 €	36.798,13 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.400 €	13.851,50 €
1114 Zentrale Funktionen	8.200 €	4.541,66 €

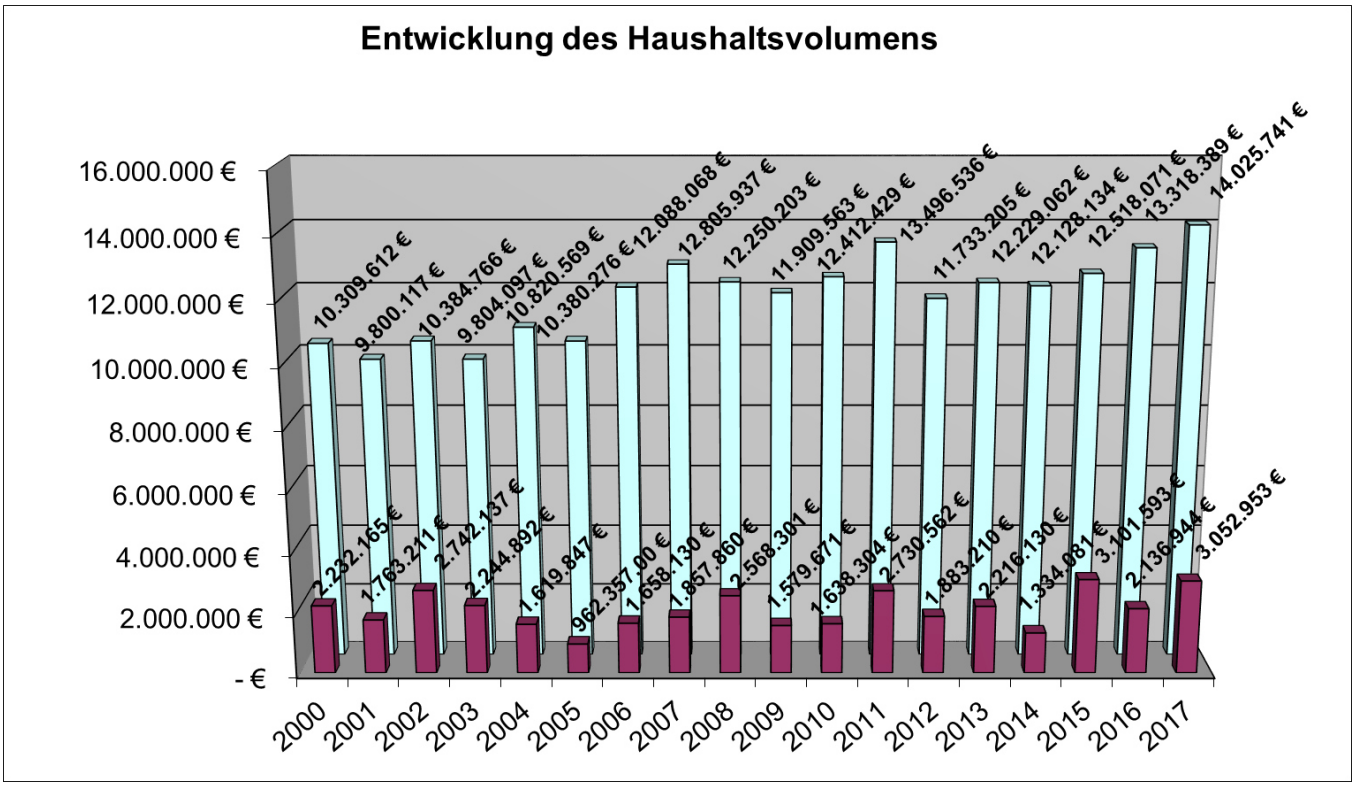
1120 Organisation und EDV	4.400 €	2.649,68 €
1121 Personalwesen	25.600 €	29.200,46 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	13.100 €	23.987,13 €
1124 Gebäudemanagement	13.200 €	11.163,51 €
1125 Bauhof	3.300 €	14.918,19 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	54.200 €	50.959,70 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.500 €	3.727,17 €
1133 Grundstücksmanagement	600 €	103,00 €
1210 Statistik und Wahlen	8.000 €	4.511,19 €
1220 Ordnungswesen	19.500 €	13.190,73 €
1222 Einwohnerwesen	30.000 €	29.271,09 €
1223 Personenstandswesen	5.200 €	3.707,98 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	268,95 €
1225 Sozialversicherung	400 €	177,10 €
1260 Brandschutz	26.400 €	25.123,90 €
2810 Sonstige Kulturpflege	15.300 €	10.116,51 €
3140 Soziale Einrichtungen	400 €	306,59 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.700 €	1.949,36 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	1.000 €	459,94 €
4210 Förderung des Sports	0 €	1.046,00 €
4241 Sportstätten	18.700 €	6.041,44 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.800 €	4.777,35 €
5210 Bauordnung	6.500 €	14.667,89 €
5380 Abwasserbeseitigung	8.600 €	5.464,09 €
5410 Gemeindestraßen	1.800 €	0,00 €
5510 Öffentliches Grün	2.600 €	3.057,21 €
5520 Gewässerschutz	2.800 €	2.407,94 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.400 €	1.189,29 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	800 €	607,00 €
5550 Forstwirtschaft	30.600 €	30.532,33 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	1.038,44 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.700 €	8.170,11 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	35.800 €	37.309,98 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	1.400 €	797,12 €
541001 Gemeindestraßen	8.000 €	5.138,89 €
18. Ordentliche Aufwendungen	**13.292.400 €**	**13.657.828,01 €**

F. Haushaltswirtschaft 2017 im Vergleich mit den Vorjahren

Aufgrund der Umstellung des Rechnungsstils ist ein Vergleich mit den Vorjahren teilweise nur bedingt bzw. mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Nachfolgend wurde versucht, dennoch die wesentlichen Entwicklungen über einen Mehrjahreszeitraum darzustellen.

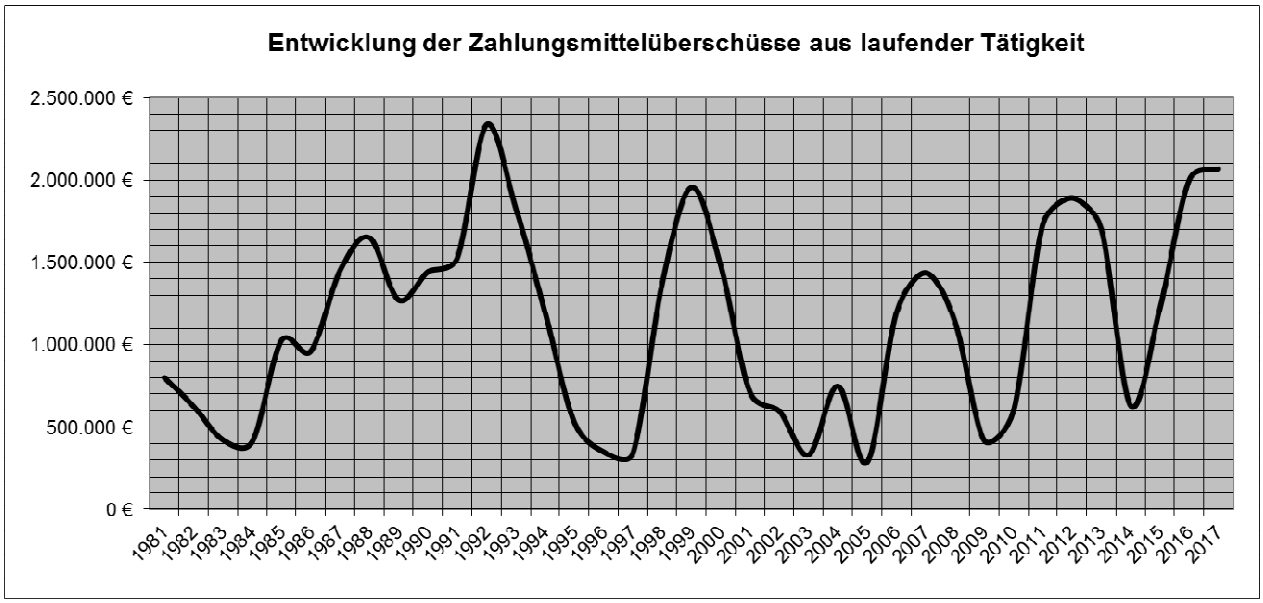
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt:



2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

Die allg. Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt (bis 2011) und die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (ab 2012) haben sich wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

> Netto-Steuereinnahmen (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzzuweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Netto- Steuereinnahmen	**3.467**	**4.071**	**3.546**	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**	**4.826**	**5.251**
EUR/Einw.	**546**	**637**	**539**	**416**	**485**	**735**	**690**	**729**	**715**	**719**	**753**	**818**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	552	676	731	518	485	689	752	727	776	840	n. bek.	n. bek.

> Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich (Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben)

	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Betriebseinnahmen	**1.825**	**1.799**	**2.437**	**2.333**	**2.516**	**2.572**	**2.600**	**2.668**	**2.584**	**2.865**	**3.130**
davon											
Gebühren und ähnliche Entgelte	706	749	803	963	977	837	958	999	1036	1110	1211
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	618	533	1.068	738	837	747	735	807	704	744	724
Zuweisungen und Zuschüsse	501	517	566	632	702	988	907	862	844	1011	1195
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)	**279**	**301**	**233**	**249**	**257**	**290**	**297**	**390**	**443**	**381**	**430**
Betriebsausgaben	**4.675**	**4.443**	**4.769**	**4.909**	**5.447**	**5.372**	**5.750**	**6.038**	**5.702**	**6.088**	**6.478**
davon											
Personalausgaben	1.874	1.865	1.950	1.998	2.043	2.009	2.106	2.057	2.072	2.226	2.352
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.876	1.551	1.524	1.488	1.853	1.770	1.972	2.257	1.767	1.929	2.250
Zuweisungen und Zuschüsse	925	1.027	1.295	1.423	1.551	1.593	1.672	1.724	1.863	1.933	1.876
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	**70**	**63**	**65**	**51**	**65**	**56**	**48**	**42**	**44**	**33**	**33**
Zuschussbedarf ohne Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen	**2.641**	**2.406**	**2.164**	**2.378**	**2.739**	**2.566**	**2.901**	**3.022**	**2.719**	**2.875**	**2.951**

3. Verschuldung

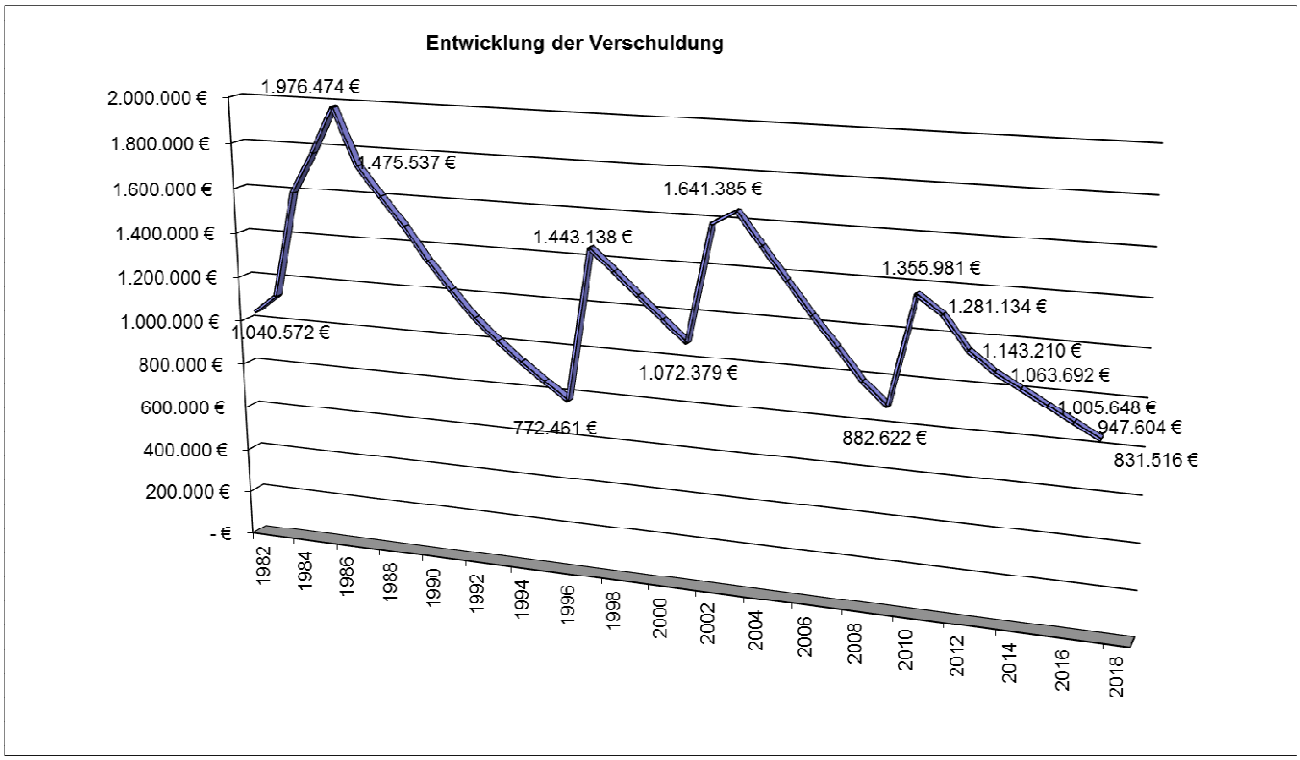
Die Entwicklung des Schuldenstandes			Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
Stand am							
31.12.2000	(6.321 Einwohner)	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001	(6.389 Einwohner)	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	90.479,40 €
31.12.2002	(6.448 Einwohner)	1.582.036,28 €	245,35 €	390 €	600.000,00 €	80.642,38 €	90.479,39 €
31.12.2003	(6.447 Einwohner)	1.641.384,59 €	254,60 €	390 €	163.475,90 €	54.998,15 €	104.130,59 €
31.12.2004	(6.481 Einwohner)	1.504.526,94 €	232,14 €	396 €		77.635,84 €	136.857,65 €
31.12.2005	(6.398 Einwohner)	1.368.744,47 €	213,93 €	386 €		72.876,74 €	135.782,47 €
31.12.2006	(6.345 Einwohner)	1.233.306,56 €	194,37 €	408 €		64.989,90 €	135.437,91 €
31.12.2007	(6.327 Einwohner)	1.107.914,19 €	175,11 €	373 €		58.263,05 €	125.392,37 €
31.12.2008	(6.221 Einwohner)	977.384,72 €	157,11 €	339 €		55.444,23 €	130.529,47 €
31.12.2009	(6.171 Einwohner)	882.622,02 €	143,03 €	335 €		47.143,46 €	94.762,79 €
31.12.2010	(6.142 Einwohner)	1.355.981,31 €	220,77 €	408 €	571.247,00 €	46.309,79 €	97.888,00 €
31.12.2011	(6.082 Einwohner)	1.281.134,43 €	210,64 €	398 €		52.963,08 €	74.846,87 €
31.12.2012	(6.038 Einwohner)	1.143.210,26 €	189,34 €	362 €		50.258,34 €	137.924,17 €
31.12.2013	(6.048 Einwohner)	1.063.691,97 €	175,87 €	357 €		40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014	(6.136 Einwohner)	1.005.647,97 €	163,89 €	348 €		37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015	(6.215 Einwohner)	947.604,00 €	152,47 €	346 €		35.546,50 €	58.043,97 €
31.12.2016	(6.405 Einwohner)	889.560,00 €	138,89 €			33.444,14 €	58.044,00 €
31.12.2017	(6.422 Einwohner)	831.516,00 €	129,48 €			31.342,09 €	58.044,00 €

Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

Nachrichtlich:				Landesdurchschnitt/Einw.
Stand der Verschuldung des Gemeindehaushalt	831.516,00 €	129,48 €	/Einw.	346 €
Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2017:	2.425.797,23 €	377,73 €	/Einw.	531 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Erbbaupachtvertrag Gemeindezentrum)	189.660,00 €	29,53 €	/Einw.	

Gesamtverschuldung der Gemeinde:	**3.505.017,23 €**	**536,74 €**	**/Einw.**
Landesdurchschnitt 2015 (letzte bekannter Wert:		**877 €**	/Einw.

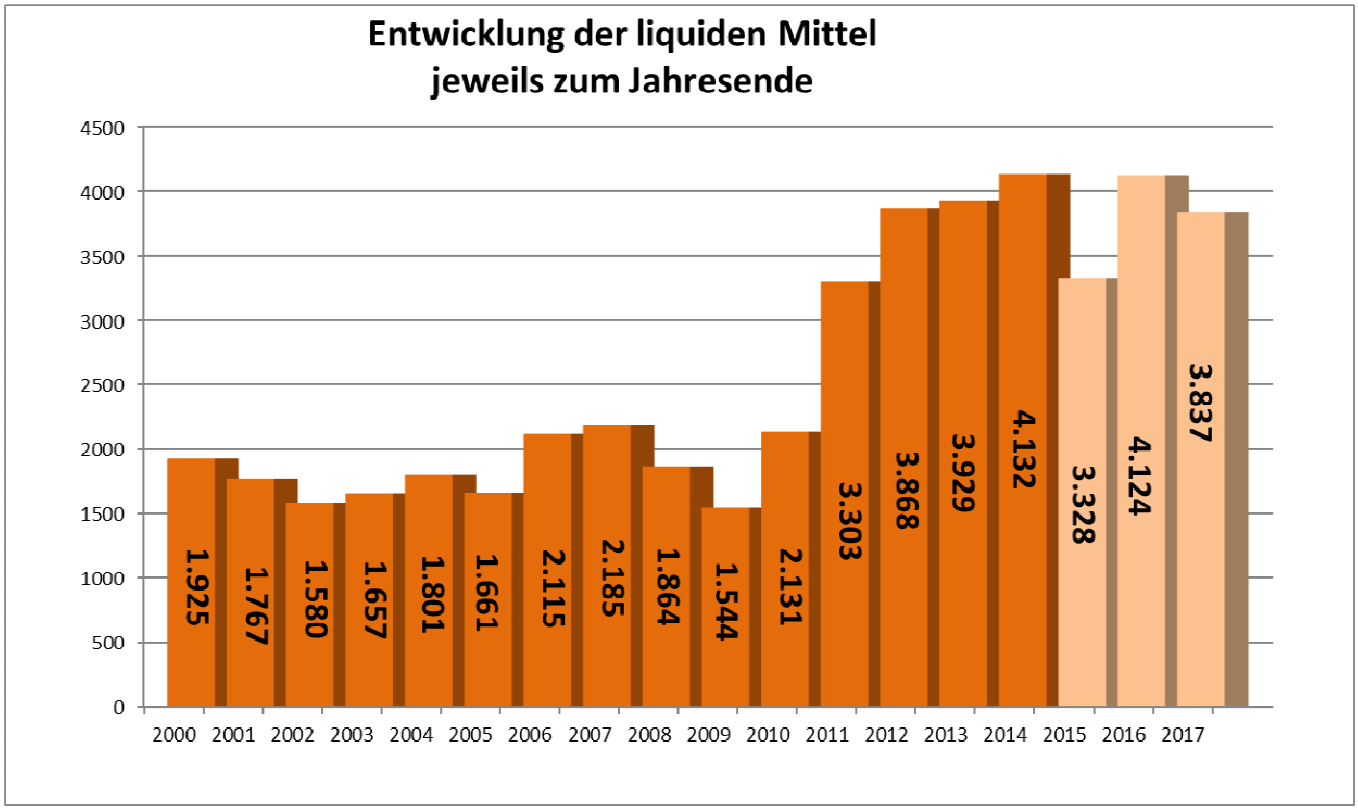
Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:



4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2017 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2017 2.337.327,82 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 1.500.000 € bestanden.



5. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2017 3.034.918,12 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 2.232.053,32 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 802.864,80 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2017 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** sind nachfolgend die Kostendeckungsgrade ab dem Jahr 2000 aufgeführt.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Landesdurchschnitt %
Abwasserbeseitigung	99,4	97,0	96,9	94,0	85,4	92,8	98,6	100,1	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	101,3
Bestattungswesen	35,2	38,0	19,6	28,4	31,4	28,3	45,7	42,2	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	51,1

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der vereinnahmten Grabplatzgebühren im Zuge der Einführung des NKHR ist der Kostendeckungsgrad ab dem HJ 2012 zurückgegangen.

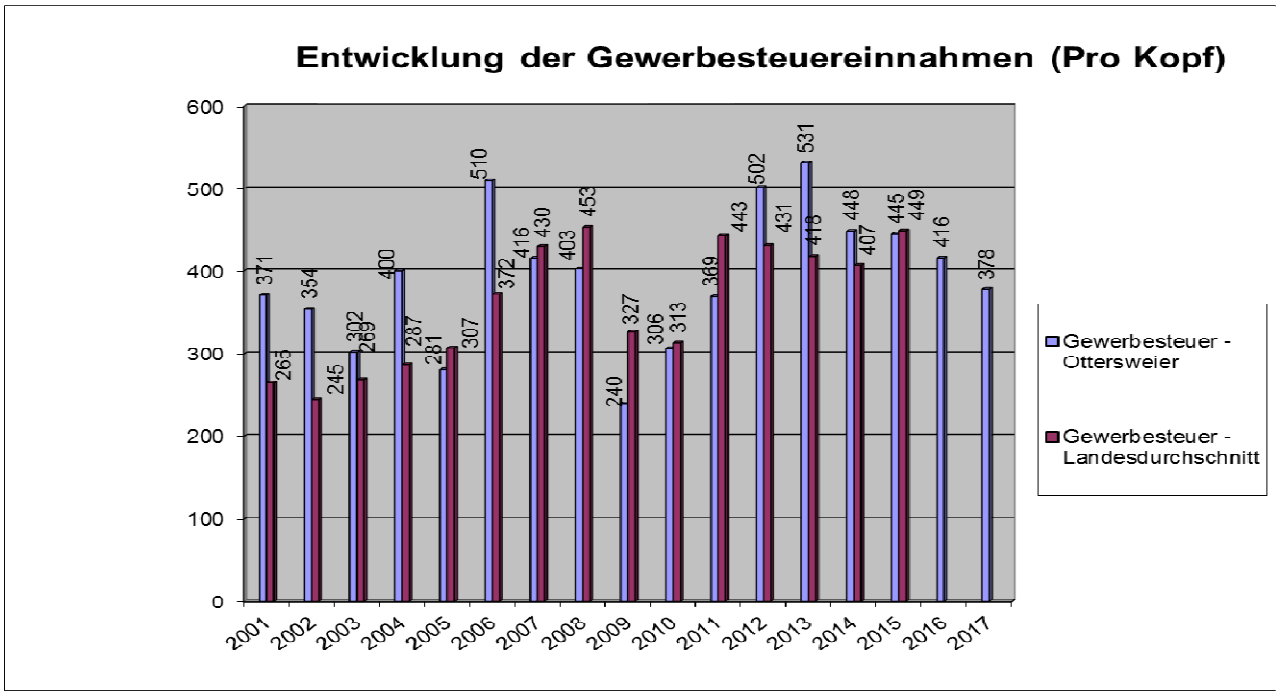
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

1. Steuereinnahmen

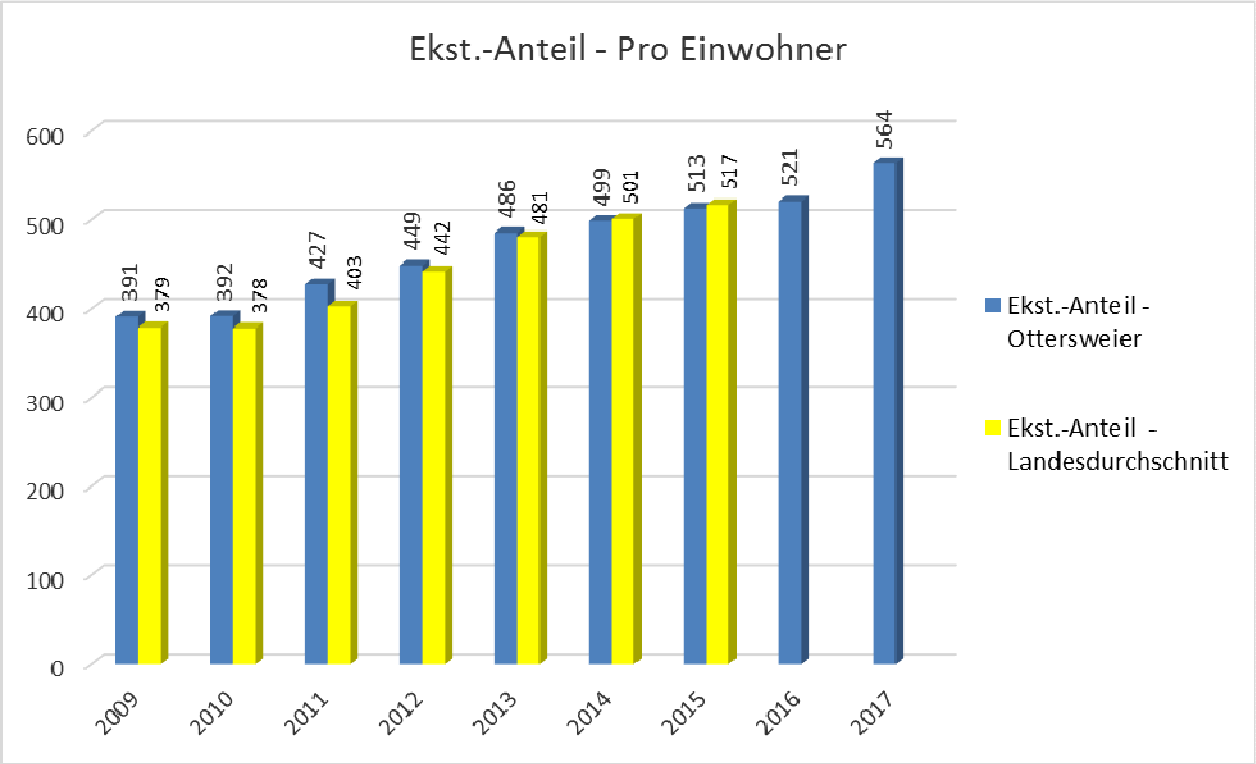
Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzzuweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Gewerbesteuer	1.479	1.882	2.245	3.032	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	717	804	789	814	833	819	818	869	916
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.647	2.641	2.852	2.968	3.195	3.328	3.469	3.621	3.981
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**4.843**	**5.327**	**5.886**	**6.814**	**7.239**	**6.899**	**7.053**	**7.156**	**7.322**
Allgemeine Zuweisungen	**1.219**	**1.321**	**1.758**	**1.590**	**1.655**	**1.722**	**1.780**	**2.384**	**2.662**
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	**-3.481**	**-3.672**	**-3.174**	**-4.232**	**-4.486**	**-4.233**	**-4.362**	**-4.714**	**-4.733**
Netto- Steuereinnahmen	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**	**4.826**	**5.251**
EUR/Einw.	**416**	**485**	**735**	**691**	**729**	**715**	**719**	**753**	**818**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	518	485	689	752	727	776	840	n. bek.	n. bek.

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2017 mit insgesamt 7.322 T€ den Vorjahreswert übertreffen können. Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sind mit 4.733 T€ verbucht worden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Zuweisungen konnte damit bei den Netto-Steuereinnahmen das Vorjahresergebnis übertroffen werden.

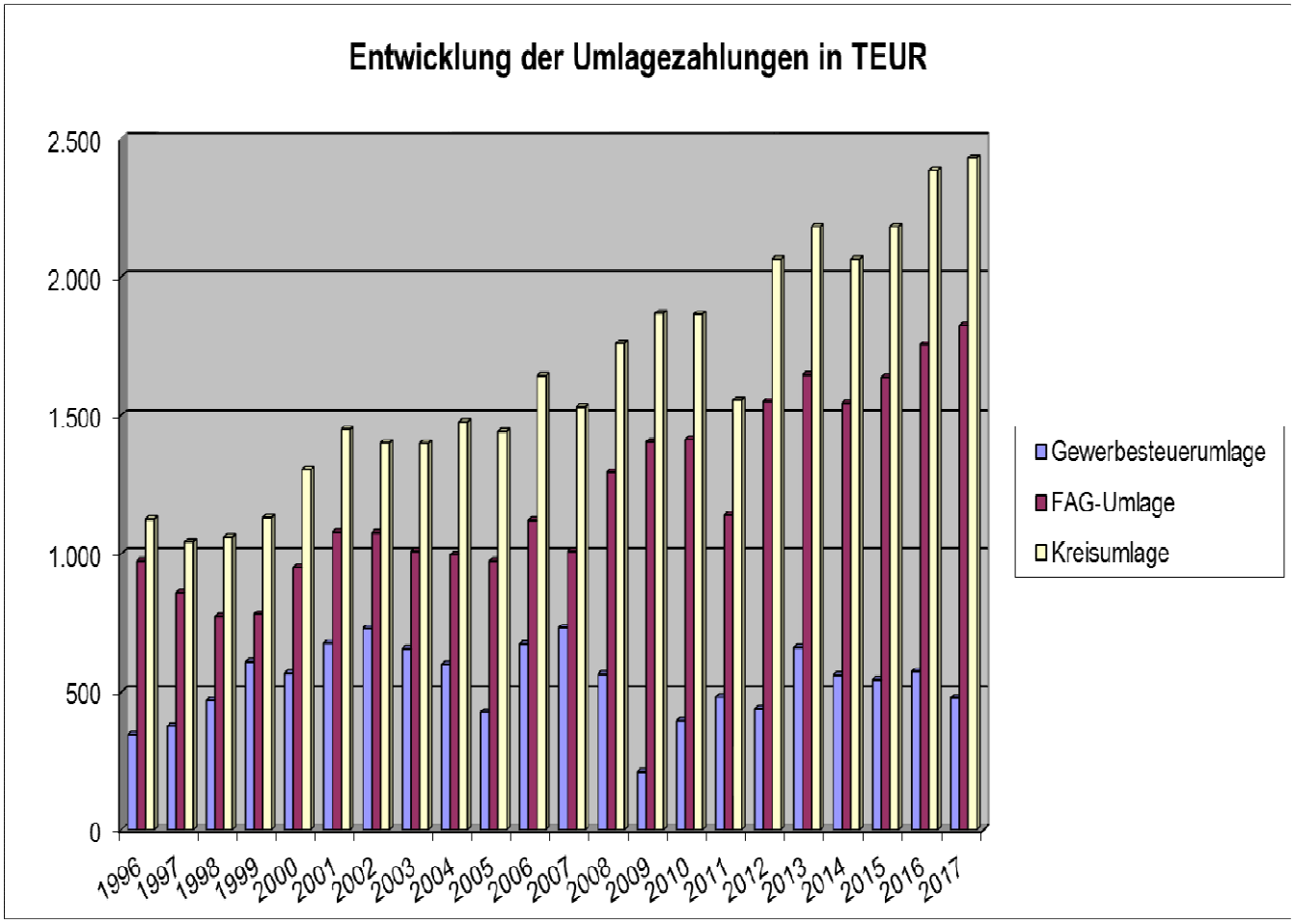


Nachdem im HJ 2013 bezogen pro Einwohner die höchsten Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden konnten, war das Aufkommen im Jahr 2015 wieder rückläufig. Das Jahresergebnis 2017 war nochmals etwas geringer.



Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2017 bezogen auf die Einwohnerzahl das Vorjahresergebnis übertroffen und damit das beste Ergebnis erzielt. Beim Einkommensteueranteil profitiert die Gemeinde auch von der weiterhin anhaltenden konjunkturellen Entwicklung. Die Landessumme Baden-Württemberg beträgt 2017 6,31 Mrd. € (2016 5,82 Mrd. €)

Für die Jahre 2012 - 2014 hat die Schlüsselzahl 0,0005849 betragen. Ab dem Jahr 2015 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil bis 2017 wieder neu festgesetzt. Sie beträgt nun noch 0,0005732 was gegenüber den Vorjahren mit entsprechenden Einnahmenverlusten verbunden ist.



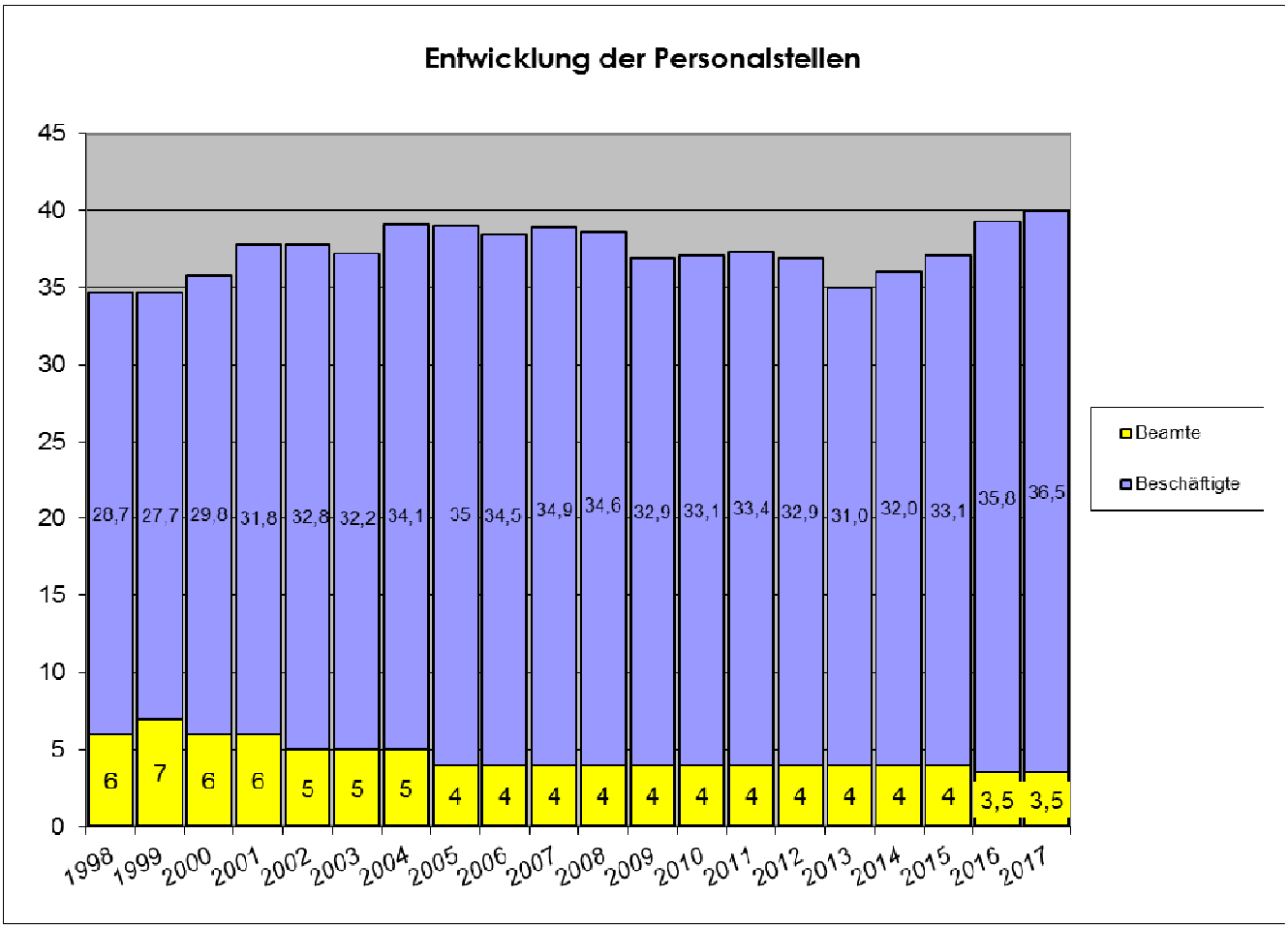
Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2017 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichsystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2017 im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde - Ergebnisse im kommunalen Finanzausgleich bezogen auf die FAG-Abrechnungen –

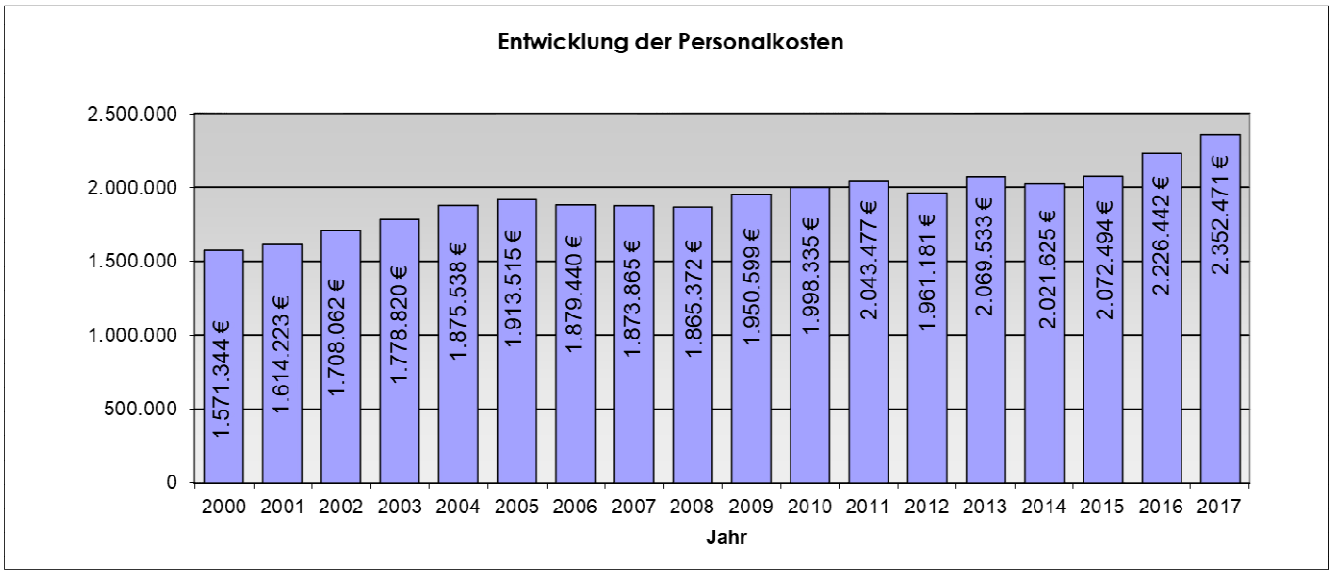
Text	2017 € / %	2016 € / %	2015 € / %	2014 € / %	2013 € / %	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %	2007 € / %	2006 € / %
Steuerkraftmesszahl	5.901.898	5.738.333	5.945.705	5.636.018	4.872.078	4.510.932	4.202.032	5.385.291	4.946.230	4.955.035	3.780.306	4.291.417
Steuerkraftsumme	6.978.070	6.810.394	7.039.372	6.651.456	6.041.993	5.304.100	5.014.250	6.013.502	6.025.602	5.496.197	4.430.046	4.755.870
FAG-Umlagesatz in %	22,64	22,82	23,24	23,18	23,00	23,00	22,76	23,42	23,3	23,54	22,76	23,54
FAG-Umlagebetrag	1.579.835	1.554.132	1.635.950	1.541.808	1.389.658	1.219.943	1.141.243	1.408.362	1.403.965	1.293.804	1.008.278	1.119.531
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6411	6215	6113	6046	6049	6090	6.155	6.178	6.228	6.334	6.352	6.403
Kopfbetrag	1.321	1.275	1.224	1.186	1.065	978	954	1.054	981	924	837	790
Bedarfsmesszahl	8.471.495	7.924.125	7.483.535	7.167.533	6.439.161	5.958.456	5.873.101	6.517.172	6.111.536	5.853.249	5.318.530	5.062.852
Schlüsselzahl	2.569.598	2.185.792	1.537.830	1.531.515	1.567.083	1.447.524	1.671.069	1.131.881	1.165.306	898.214	1.538.224	771.435
Schlüsselzuweisungen – Quote	69,84%	69,97%	69,98%	70,00%	69,79%	70,15%	70,01%	70,01%	69,70%	69,94%	70,17%	70,00%
- Betrag gesamt	1.794.607	1.529.398	1.076.173	1.072.061	1.093.667	1.015.438	1.169.915	792.429	815.714	659.952	1.079.372	771.435
Investitionspauschale												
- Je Einwohner	80,56	82,85	69,98	62,77	50,22	47,47	43,13	42,54	32,21	36,13	29,49	19,9
- Betrag gesamt	593.969	592.129	449.202	398.464	318.947	331.990	305.274	302.247	210.621,20	250.593	215.425	133.788
Sachkostenbeitrag Schulen											812	
- je Schüler	1.312	1.312	1.312	1.176	1.119	1.117	1.064	960	895	845		807
- Betrag gesamt	223.040	205.984	217.792	186.984	201.420	207.762	176.624	109.440	113.665	102.245	97.440	97.647
Verkehrslastenausgleich												
- Zuweisung f. Gde.Verb.Straßen												
- Je Kilometer	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900	2.700	2700
- Betrag gesamt	14.820	14.820	14.250	14.820	14.820	16.530	16.530	15.960	15.960	15.960	15.390	15.390
Pauschale Zuweisungen												
- je ha Gemarkungsfläche	8,49	8,48	8,47	8,51	8,30	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65	9,16	9,3
- Betrag gesamt	24.808	24.779	24.749	24.866	24.253	28.343	27.584	28.226,50	28.343	28.197	26.756	27.165
Familienleist.ausgleich	272.409	262.617	254.270	251.692	242.146	242.967	241.813	257.087	201.979	189.859	184.613	166.032

H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal



Stand der tatsächlich besetzten Stellen jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan



*ohne Versorgungsaufwendungen

Personalausgaben im Haushaltsjahr 2017

Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen und Versorgungsaufwendungen:	**2.352.470,74**	€
Planansatz:	2.321.600,00	€
Mehrausgaben	**30.870,74**	€

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:		
Kostenstelle		
1110 Steuerung	198.907,53	€
1111 Kommunale Willensbildung	272.780,19	€
1121 Personalwesen	157.124,19	€
1122 Finanzverwaltung, Kasse	371.476,85	€
11240201 Grundschule Unzhurst	18.153,97	€
11240203 Maria-Victoria-Schule	91.829,64	€
11240230 Rathaus Ottersweier	13.997,06	€
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	2.545,15	€
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	13.948,30	€
11240700 Energiemanagement	2.117,68	€
1125 Bauhof	429.120,93	€
1126 Zentrale Dienstleistungen	7.790,75	€
1133 Grundstücksmanagement	0,00	€
1220 Ordnungswesen	2.519,78	€
1222 Einwohnerwesen	85.554,55	€
1223 Personenstandswesen	26.870,85	€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	69.264,87	€
1225 Sozialversicherung	0,00	€
21100100 Grundschule Unzhurst	1.768,31	€
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	10.647,17	€
21100120 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst	19.786,02	€
21100300 Maria-Victoria-Schule	29.747,12	€
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	21.148,43	€
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	67.151,81	€
21100330 Mittagessen MVS	13.141,67	€
3140 Soziale Einrichtungen	0,00	€
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	25.024,69	€
42410110 Sporthalle Ottersweier	18.528,69	€
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	7.634,70	€
5210 Bauordnung	264.712,48	€
5510 Öffentliches Grün	0,00	€
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	€
55500100 Forstwirtschaft	109.177,36	€
Gesamt:	2.352.470,74	€

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2012 Re.ergebnis	2013 Re.ergebnis	2014 Re.ergebnis	2015 Re.ergebnis	2016 Re.ergebnis	2017 Planansatz	2017 Re.ergebnis
Aufwand insgesamt:	**888.544,56 €**	**1.044.547,81 €**	**1.327.694,11 €**	**758.813,81 €**	**788.512,00 €**	**1.043.300,00 €**	**1.199.842,72 €**
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)							
11240230 Rathaus	120.773,79 €	41.510,01 €	91.583,46 €	51.113,32 €	4.838,58 €	26.000,00 €	10.878,75 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	7.111,19 €	171.904,51 €	47.264,50 €	9.599,34 €	8.722,46 €	5.000,00 €	8.010,55 €
11240250 Feuerwehrgebäude	9.620,79 €	10.715,90 €	5.009,20 €	13.191,68 €	4.800,93 €	11.000,00 €	3.989,05 €
11240201 Grundschule Unzhurst	21.410,58 €	12.063,25 €	7.838,12 €	23.035,20 €	14.107,78 €	10.000,00 €	24.408,08 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	55.315,93 €	25.288,23 €	19.940,36 €	14.447,90 €	10.314,78 €	62.000,00 €	56.273,94 €
11240240 Alte Gewerbeschule	509,32 €	62.364,77 €	82.585,55 €	788,77 €	1.269,35 €	3.000,00 €	6.791,64 €
11240260 Kindergarten St. Michael	18.741,61 €	27.377,58 €	16.039,65 €	15.947,14 €	3.519,43 €	11.000,00 €	7.123,32 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	13.284,58 €	15.163,00 €	8.930,63 €	6.243,94 €	15.628,69 €	7.000,00 €	8.084,66 €
11240270 Kindergarten St. Marien	13.981,17 €	4.536,57 €	15.300,40 €	10.859,37 €	1.876,62 €	6.000,00 €	7.954,21 €
11240285 Hubstr. 2	251,98 €	389,95 €	4.283,63 €	15.772,80 €	7.519,45 €	1.500,00 €	761,93 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	25.978,71 €	40.682,21 €	6.580,81 €	19.109,95 €	8.615,65 €	31.000,00 €	17.256,92 €
42410115 Neue Sporthalle	4.936,64 €	990,89 €	30.802,87 €	8.399,30 €	3.899,61 €	16.000,00 €	39.403,43 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	222.212,20 €	18.740,09 €	10.906,42 €	8.835,50 €	68.606,00 €	27.500,00 €	13.927,29 €
42410210 Sportplatz Hägenich	8.491,55 €	10.003,88 €	15.647,42 €	18.098,79 €	23.902,19 €	23.500,00 €	12.926,15 €
42410220 Sportplatz Unzhurst	10.081,75 €	9.833,45 €	19.709,35 €	15.183,24 €	10.814,99 €	11.000,00 €	20.338,29 €
54100000 Gemeindestraßen	152.053,22 €	201.933,43 €	65.917,41 €	94.283,16 €	141.963,56 €	222.400,00 €	236.543,31 €
54100120 Feldwege	18.459,84 €	40.439,38 €	26.551,55 €	75.354,96 €	41.980,43 €	30.000,00 €	54.844,80 €
54100130 Straßenbeleuchtung	14.388,46 €	108.183,82 €	291.174,27 €	31.487,37 €	28.572,19 €	116.000,00 €	50.652,52 €
54100300 Straßenbegleitgrün	- €	25.820,65 €	44.750,55 €	53.599,80 €	33.894,87 €	18.000,00 €	39.801,66 €
5380 Abwasserbeseitigung	37.487,57 €	61.053,84 €	272.368,97 €	66.874,33 €	53.521,70 €	190.300,00 €	288.516,17 €
5510 Öffentliches Grün	7.650,02 €	9.441,21 €	12.456,21 €	9.937,24 €	6.992,21 €	10.000,00 €	7.215,75 €
5520 Wasserläufe	49.002,65 €	61.079,47 €	139.439,38 €	114.134,68 €	93.375,57 €	70.000,00 €	129.830,87 €
5530 Friedhöfe	21.271,25 €	18.963,94 €	12.815,38 €	26.838,03 €	43.735,73 €	28.000,00 €	47.558,50 €
5550 Forstwirtschaft	18.479,23 €	26.214,44 €	32.409,47 €	26.192,38 €	49.646,33 €	39.400,00 €	39.124,42 €
1125 Bauhof	18.468,83 €	7.660,30 €	10.709,67 €	15.689,91 €	6.369,38 €	8.000,00 €	11.017,94 €

3. Vereinsförderung

Die Gemeinde fördert das Vereinswesen durch **indirekte Förderungen** (unentgeltliche oder nicht kostendeckende Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) und durch direkte **Förderungen** (Barzuwendungen).

Die Gemeinde hat im HJ 2017 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2017	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	420.093,66
Direkte Zuschüsse an Vereine	98.578,66
Gesamt:	**518.672,33**

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

	Maria-Victoria-Schule					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kennzahlen						
Schulklassen:	16	16	16	15	15	16
Schülerzahl:	291	286	305	291	289	305
Zuschuss je Schüler	**1.353,05 €**	**1.188,48 €**	**1.018,32 €**	**1.188,44 €**	**1.246,33 €**	**1.219,22 €**

	2016 Rechnungs-ergebnis	2017 Planansatz	2017 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	222.008,16 €	247.000,00 €	243.240,00 €
Auflösung Zuweisungen	854,32 €	600,00 €	594,12 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	70,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,00 €	1.400,00 €	1.730,00 €
Kostenerstattungen	2.413,00 €	1.300,00 €	5.789,84 €
Erträge	**227.590,48 €**	**250.300,00 €**	**251.423,96 €**
Personalaufwendungen	46.206,28 €	66.400,00 €	29.747,12 €
Sach- und Dienstleistungen	111.280,45 €	122.100,00 €	109.136,85 €
planmäßige Abschreibung	8.970,22 €	10.100,00 €	10.902,94 €
Transferaufwendungen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	33.850,05 €	35.100,00 €	37.180,97 €
Aufwendungen	**200.307,00 €**	**235.700,00 €**	**186.967,88 €**
Ergebnis I	**27.283,48 €**	**14.600,00 €**	**64.456,08 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-385.570,08 €	-452.100,00 €	-434.323,44 €
kalkulatorische Kosten	-1.902,26 €	-1.800,00 €	-1.994,14 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-360.188,86 €**	**-439.300,00 €**	**-371.861,50 €**

	Grundschule Unzhurst					
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Kennzahlen						
Schulklassen:	4	4	4	4	3	3
Schülerzahl:	58	59	60	60	57	57
Zuschuss je Schüler	**2.825,80 €**	**2.792,36 €**	**2.436,14 €**	**2.878,95 €**	**3.027,68 €**	**3.592,55 €**

	2016 Rechnungs-ergebnis	2017 Planansatz	2017 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	175,00 €
Kostenerstattungen	800,00 €	200,00 €	600,00 €
Erträge	**800,00 €**	**200,00 €**	**775,00 €**
Personalaufwendungen	2.292,56 €	2.500,00 €	1.768,31 €
Sach- und Dienstleistungen	12.400,83 €	12.200,00 €	9.324,92 €
planmäßige Abschreibung	4.856,03 €	5.100,00 €	5.683,09 €
Transferaufwendungen	0,00 €	200,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	7.295,13 €	6.700,00 €	8.170,11 €
Aufwendungen	**26.844,55 €**	**26.700,00 €**	**24.946,43 €**
Ergebnis I	**-26.044,55 €**	**-26.500,00 €**	**-24.171,43 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-145.436,17 €	-137.300,00 €	-179.012,86 €
kalkulatorische Kosten	-1.097,25 €	-1.300,00 €	-1.591,34 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-172.577,97 €**	**-165.100,00 €**	**-204.775,63 €**

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

Abgleich der pauschalen Mittelzuweisung an die Schulen mit dem Haushaltsvollzug

21100300 Maria-Victoria-Schule		Titel	21100100 Grundschule Unzhurst	
Planansatz	RE		Planansatz	RE
1.000 €	4.288,44 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	172,13 €
9.000 €	8.198,60 €	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.000 €	682,19 €
300 €	416,79 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	375,00 €
15.000 €	8.472,98 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.200 €	2.086,42 €
42.700 €	34.491,78 €	42750000 Lernmittel	4.000 €	3.934,99 €
4.000 €	3.768,47 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300 €	85,32 €
6.000 €	8.630,71 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	700 €	1.423,53 €
3.500 €	3.328,13 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €	854,52 €
100 €	174,13 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	1.180,90 €
8.600 €	6.283,57 €	Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	0,00 €
Ausstattung Verlässliche Grundschule	2.134,55 €			
Ausstattung Klassenzimmer	2.271,88 €			
Ausstattung Verlässliche Grundschule	1.877,14 €			
nicht berücksichtigt		nicht berücksichtigt:		
Synology DS216+II	539,90 €	Beratungskosten PC-Netz GS Unzhurst		3.491,50 €
Router LANCOM	710,78 €	Lehrerzimmer GS Unzhurst		3.845,43 €
PC Kiss + Zubehör	1.474,95 €	GS Unzhurst, Pylonen-Klapptafel Klasse 1		811,58 €
DV-Ausstattung MV-Schule	3.555,24 €	GS Unzhurst, Pylonen-Klapptafel Klasse 2		811,58 €
		GS Unzhurst, Pylonen-Klapptafel Klasse 3		842,52 €
		GS Unzhurst, Pylonen-Klapptafel Klasse 4		842,52 €
Summe: 90.200 €	**78.053,60 €**		**11.300 €**	**10.795,00 €**
Minderausgaben	**12.146,40 €**		**Minderausgaben**	**505,00 €**

2. Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung

Randzeitbetreuung Ottersweier/ Unzhurst

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	**53**	**50**	**45**	**52**	**55**	**52**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**- 194,58 €**	**- 132,68 €**	**- 164,98 €**	**- 151,12 €**	**- 99,95 €**	**- 101,78 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**2,27 €**	**1,57 €**	**- 20,27 €**	**- 33,24 €**	**- 9,42 €**	**10,75 €**

Zuweisungen	18.688,00 €	18.550,50 €
Elternbeiträge	17.980,50 €	21.289,00 €
Erträge	**36.668,50 €**	**39.839,50 €**
Personalaufwendungen	42.251,69 €	31.795,60 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,92 €	1.233,83 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	32,58 €	102,60 €
Aufwendungen	**42.885,19 €**	**33.132,03 €**
Ergebnis I	**-6.216,69 €**	**6.707,47 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	59.747,77 €	70.220,90 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-65.964,46 €**	**-63.513,43 €**

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	**10**	**10**	**17**	**29**	**35**	**38**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**-156,05**	**-209,50**	**-173,97**	**-29,56**	**-186,77**	**-243,25**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**-35,56**	**-44,88**	**-21,41**	**2,22**	**-56,38**	**-101,22**

Zuweisungen	10.975,00 €	10.975,00 €
Elternbeiträge	10.286,00 €	10.040,00 €
Erträge	**21.261,00 €**	**21.015,00 €**
Personalaufwendungen	44.870,39 €	67.151,81 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,98 €	0,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	18,34 €
Aufwendungen	**44.940,37 €**	**67.170,15 €**
Ergebnis I	**-23.679,37 €**	**-46.155,15 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.762,82 €	64.765,72
Netto-Ressourcenbedarf	**-78.442,19 €**	**-110.920,87 €**

Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst

	2016 €	2017 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	**12**	**13**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**-605,88**	**-262,23**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**-72,32**	**-98,93**

Zuweisungen	0,00 €	1.000,00 €
Elternbeiträge	660,00 €	3.360,00 €
Erträge	**660,00 €**	**4.360,00 €**
Personalaufwendungen	3.183,98 €	19.786,02 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,71 €	6,58 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**3.263,69 €**	**19.792,60 €**
Ergebnis I	**-2.603,69 €**	**-15.432,60 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.208,08 €	25.474,78 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-21.811,77 €**	**-40.907,38 €**

3. Kindergärten

Die Zuweisung für Kinder über 3 Jahren ist von 1.572,50 € (2011) auf 1.937,95 € (2012) und 2.544,21 € (2013) angestiegen. Im Jahr 2014 betrug die Zuweisung 2.521,78 €, im HJ 2015 2.474,23 € und im HJ 2016 2.444,09 €. Im HJ 2017 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 2.381,23 € pro Kind.

Für Kinder unter 3 Jahren sind die Zuweisungen von 4.292,17 € (2011) auf 12.601,06 € (2012) und 12.822,87 € (2013) angestiegen. 2014 war wieder ein Rückgang auf 9.423,50 € zu verzeichnen. Im HJ 2015 betrug die Zuweisung 12.330,08 € und im HJ 2016 12.842,68 €. Im HJ 2017 erhielt die Gemeinde eine Zuweisung von 13.827,22 € pro Kind.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2017 weiter angestiegen.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Kindergärten lässt sich den folgenden Übersichten entnehmen:

Kindergarten St. Michael

	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	75	101	101	112	112	121
	Angemeldete Kinder	59	93	94	91	98	108
Altersgruppe	0- u2	2	0	0	0	0	0
	2- u3	4	0	0	0	0	0
	ü 3	53	93	94	91	98	108
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 29 Std	6	0	0	0	0	0
	> 29-34 Std.	47	83	35	47	88	37
	>34-39 Std.						58
	>39-44 Std.						0
	> 44 Std.	6	10	59	44	10	13
Zuschuss je Kind		**- 4.166,88 €**	**- 3.971,77 €**	**- 3.783,11 €**	**- 4.035,15 €**	**- 3.683,51 €**	**- 4.688,71 €**

	2016 €	2017 Planansatz	2017 €
Zuweisungen	175.096,84 €	193.400,00 €	196.383,45 €
Auflösung Zuweisungen	59,84 €	100,00 €	59,83 €
Kostenerstattungen	5.178,50 €	7.000,00 €	5.303,67 €
Erträge	**180.335,18 €**	**200.500,00 €**	**201.746,95 €**
planmäßige Abschreibungen	1.072,96 €	1.200,00 €	1.445,88 €
Betriebskostenzuschüsse	475.251,95 €	572.000,00 €	617.006,20 €
Aufwendungen	**476.324,91 €**	**573.200,00 €**	**618.452,08 €**
Ergebnis I	**-295.989,73 €**	**-372.700,00 €**	**-416.705,13 €**
Aufwand für Leistungsbeziehu	64.604,36 €	106.600,00 €	89.185,47 €
kalkulatorische Kosten	389,56 €	400,00 €	489,19 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-360.983,65 €**	**-479.700,00 €**	**-506.379,79 €**

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	57	57	73	70
	angemeldete Kinder	53	52	50	53	56	63
Altersgruppen	0- u2	0	2	3	4	7	3
	2- u3	8	5	5	5	8	15
	ü 3	45	45	42	44	41	45
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	8	7	6	3	10	0
	> 15 - 29 Std	45	45	44	50	46	11
	> 29-34 Std.						24
	> 34-39 Std						28
	> 39-44 Std						0
	>44 Std.	0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 4.070,02 €**	**- 4.591,72 €**	**- 5.603,31 €**	**- 5.359,72 €**	**- 5.455,86 €**	**- 6.222,13 €**

	2016 €	2017 Planansatz	2017 €
Zuweisungen	185.849,45 €	174.700,00 €	188.968,26 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	800,00 €	820,54 €
Kostenerstattungen	5.277,00 €	5.000,00 €	6.734,25 €
Erträge	**191.946,99 €**	**180.500,00 €**	**196.523,05 €**
planmäßige Abschreibungen	2.764,90 €	2.700,00 €	3.374,37 €
Betriebskostenzuschüsse	389.139,72 €	468.000,00 €	489.562,90 €
Aufwendungen	**391.904,62 €**	**470.700,00 €**	**492.937,27 €**
Ergebnis I	**-199.957,63 €**	**-290.200,00 €**	**-296.414,22 €**
Aufwand für Leistungsbeziehun	104.858,72 €	101.900,00 €	94.722,22 €
kalkulatorische Kosten	711,62 €	600,00 €	858,04 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-305.527,97 €**	**-392.700,00 €**	**-391.994,48 €**

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	80	30	30	30	30	42
	Angemeldete Kinder	73	23	23	27	27	34
Altersgruppe	0- u2	0	9	4	7	8	10
	2- u3	7	14	19	20	19	22
	ü 3	66	0	0	0	0	2
Betreuungsumfang	-15 Std.	7	16	14	16	14	0
durchgehende	>15-29 Std.	66	7	9	11	13	17
Betreuungszeit	>29-34 Std.	0	0	0	0	0	17
	>39-44 Std.						0
	>44 Std.						0
Zuschuss je Kind		**- 2.962,59 €**	**- 6.846,72 €**	**- 9.499,52 €**	**- 7.865,25 €**	**- 6.574,65 €**	**- 6.573,92 €**

	2016 €	2017 Planansatz	2017 €
Zuweisungen	197.163,86 €	195.600,00 €	222.618,24 €
Auflösung Zuweisungen	714,08 €	700,00 €	714,08 €
Kostenerstattungen	362,00 €	1.200,00 €	905,00 €
Erträge	**198.239,94 €**	**197.500,00 €**	**224.237,32 €**
planmäßige Abschreibungen	2.054,04 €	2.200,00 €	2.212,44 €
Betriebskostenzuschüsse	306.314,82 €	367.000,00 €	358.232,99 €
Sonstige Aufwendungen	393,01 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**308.761,87 €**	**369.200,00 €**	**360.445,43 €**
Ergebnis I	**-110.521,93 €**	**-171.700,00 €**	**-136.208,11 €**
Aufwand für Leistungsbeziehunge	66.576,72 €	76.900,00 €	86.741,26 €
kalkulatorische Kosten	417,01 €	600,00 €	564,06 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-177.515,66 €**	**-249.200,00 €**	**-223.513,43 €**

Kinderhaus Montessori

	Haushaltstitel	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36
	Angemeldete Kinder	38	36	41	38	32	38
Altersgruppe	0- u2	4	4	7	3	7	3
	2- u3	5	4	1	8	3	14
	3- u6/7	26	28	30	18	14	21
	6/7- u10	1	0	3	9	8	0
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	0	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	0	0	0	0	0	25
	>29-34 Std	36	36	41	38	32	0
	>34-39 Std.						0
	>39-44 Std.						0
	>44 Std.						38

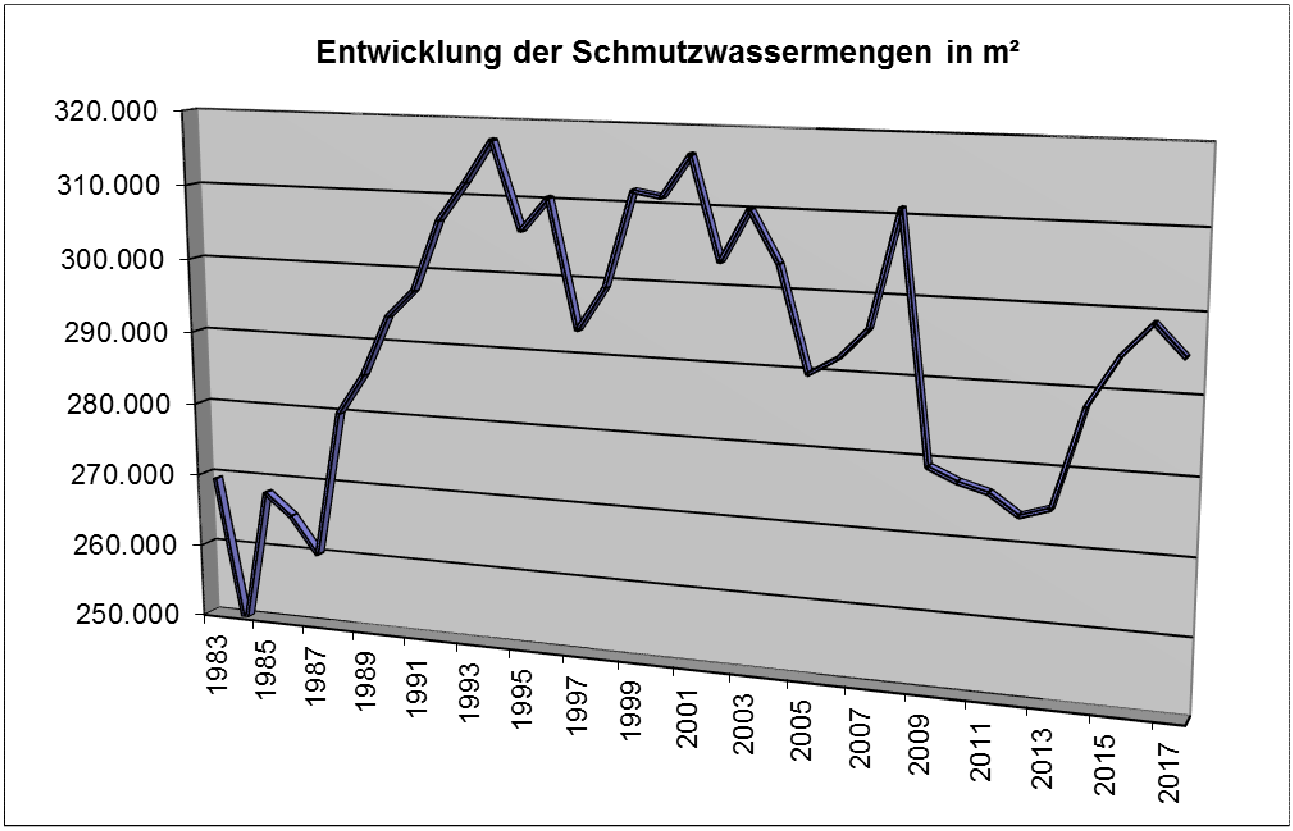
	2016 €	2017 Planansatz	2017 €
Zuweisungen	204.814,85 €	171.500,00 €	188.278,05 €
Kostenerstattungen	62.647,66 €	60.000,00 €	79.625,96 €
Erträge	**267.462,51 €**	**231.500,00 €**	**267.904,01 €**
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	264.800,00 €	264.800,00 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**264.800,00 €**	**264.800,00 €**	**264.800,00 €**
Ergebnis I	**2.662,51 €**	**-33.300,00 €**	**3.104,01 €**
Aufwand für Leistungsbeziehung	16.280,33 €	16.900,00 €	16.575,63 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-13.617,82 €**	**-50.200,00 €**	**-13.471,62 €**

Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2017

4. Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung nach den Jahresrechnungen haben sich wie folgt entwickelt (einkalkulierte Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind dabei nicht berücksichtigt):

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutz-wasser-gebühr je cbm	Abwasser-mengen in cbm	Niederschlags-wassergebühr je m²	Fläche Niederschlags-wassergebühr in m²
1983	265.371	514.034	-248.663	0,56 €	269.400		
1984	266.548	527.476	-260.928	0,56 €/ 0,66 €	248.500		
1985	305.102	497.950	-192.848	0,66 € / 0,80 €	268.000		
1986	349.158	548.529	-199.371	0,80 € /0,96 €	265.000		
1987	384.093	534.468	-150.375	0,96 € / 1,05 €	260.000		
1988	433.231	643.309	-158.949	1,05 € / 1,15 €	280.000		
1989	354.525	630.959	-276.434	1,15 € / 1,25 €	285.515		
1990	509.348	681.326	-171.978	1,25 € / 1,33 €	293.664		
1991	569.570	683.841	-114.271	1,33 € / 1,43 €	297.323		
1992	639.656	697.276	-57.620	1,43 € / 1,53 €	306.783		
1993	674.670	731.948	-57.277	1,53 € / 1,61 €	311.829		
1994	723.394	733.811	-10.416	1,61 € / 1,71 €	317.423		
1995	730.979	727.049	3.930	1,71 € /1,82 €	305.904		
1996	800.464	815.791	-15.532	1,82 € /1,97 €	310.308		
1997	795.307	720.345	74.962	1,97 € / 2,05 €	293.431		
1998	848.674	865.838	-17.164	2,05 €	299.186		
1999	902.451	906.839	-4.388	2,05 €	311.646		
2000	933.830	1.001.470	-67.641	bis 30.06. 2,05 ab 01.07. 2,20	311.021		
2001	1.068.313	879.206	189.107	2,20 €	316.507		
2002	1.048.398	874.925	173.473	2,20 €	303.197		
2003	1.025.909	905.124	120.785	2,20 €	310.021		
2004	974.047	965.569	8.478	2,00 €	303.312		
2005	929.702	1.006.368	-76.666	2,00 €	289.699		
2006	913.307	1.009.918	-96.611	2,00 €	291.955		
2007	878.082	1.041.461	-163.379	2,00 €	295.883		
2008	915.611	1.072.542	-156.931	2,00 €	310.975		
2009	975.852	1.051.983	-76.131	2,40 €	279.113		
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351
2014	1.198.023	1.355.388	-157.364	2,37 €	288.097	0,19 €	745.984
2015	1.152.478	1.163.796	-11.318	2,37 €	294.447	0,19 €	752.989
2016	1.226.865	1.154.911	71.955	2,54 €	298.614	0,22 €	761.627
2017	1.323.781	1.453.274	-129.493	2,54 €	294.729	0,22 €	765.242



	2015	2016	2017	2017
	€	€	Planansatz	€
Kostenerstattung	0,00 €	2.950,36 €	2.200,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	21.150,33 €	24.781,60 €	0,00 €	24.781,59 €
Zuweisungen	161.780,84 €	156.248,72 €	177.800,00 €	155.732,73 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	808.441,83 €	876.922,44 €	895.000,00 €	951.510,75 €
Erträge	**991.373,00 €**	**1.060.903,12 €**	**1.075.000,00 €**	**1.132.025,07 €**
Sach- und Dienstleistungen	81.540,74 €	74.525,21 €	201.600,00 €	303.477,12 €
Transferaufwenudngen	408.400,30 €	376.177,90 €	398.000,00 €	415.181,95 €
planmäßige Abschreibung	340.169,38 €	356.899,21 €	369.700,00 €	376.299,73 €
sonstige Aufwendungen	8.453,58 €	11.830,62 €	8.600,00 €	5.464,09 €
Aufwendungen	**838.564,00 €**	**819.432,94 €**	**977.900,00 €**	**1.100.422,89 €**
Ergebnis I	**152.809,00 €**	**241.470,18 €**	**97.100,00 €**	**31.602,18 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.724,11 €	112.956,52 €	156.300,00 €	121.912,76 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	161.105,28 €	165.962,17 €	177.500,00 €	191.756,29 €
kalkulatorische Kosten	231.508,36 €	222.521,07 €	240.900,00 €	230.938,38 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-11.318,19 €**	**71.954,76 €**	**-122.600,00 €**	**-129.492,67 €**

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
Erdbestattungen	34	32	19	30	25	23
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	17	20	24	23	27	29
durchgeführte Bestattungen	51	52	43	53	52	52
Kostendeckung in %	**33,2**	**34,5**	**31,0**	**34,3**	**33,0**	**31,1**

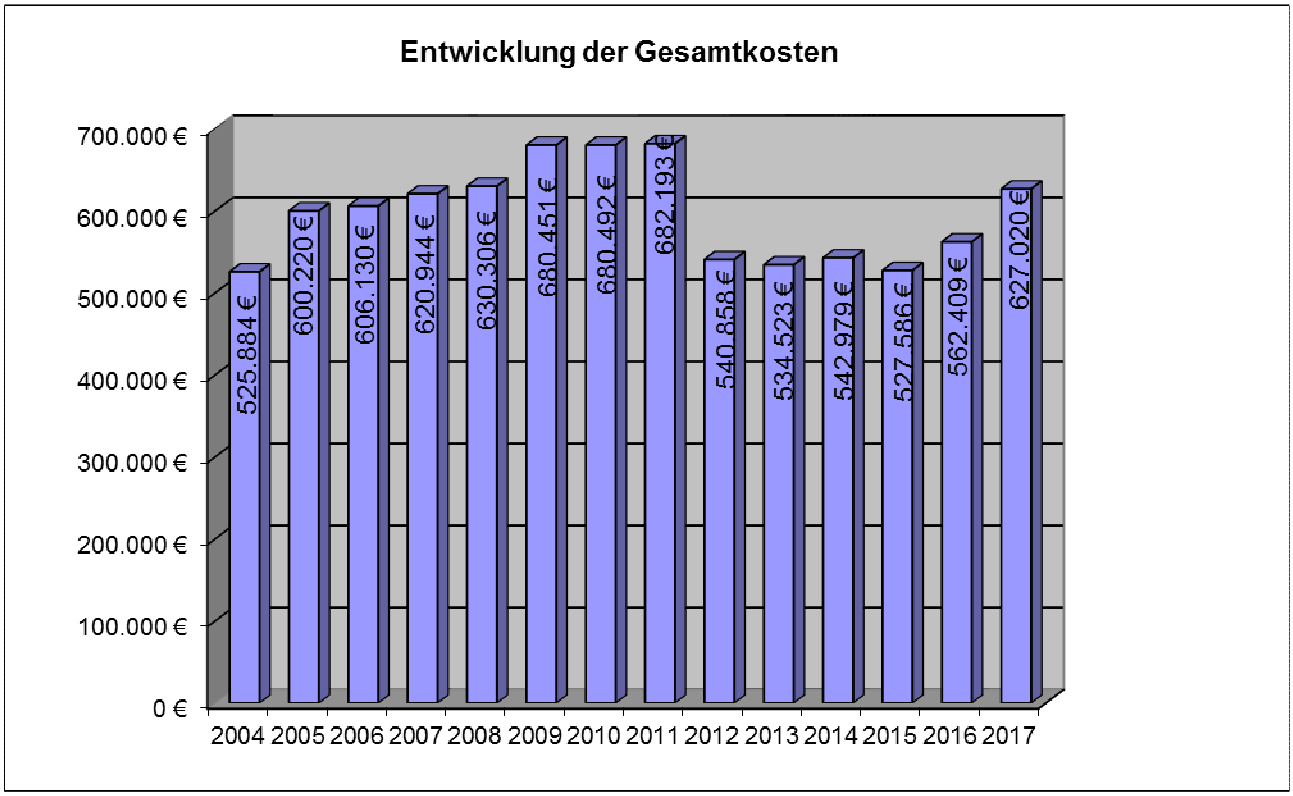
	2016 €	2017 Planansatz	2017 €
Zuweisungen	2.186,43 €	2.200,00 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	80.683,19 €	79.200,00 €	85.792,87 €
Kostenerstattungen	2.212,64 €	1.800,00 €	3.229,04 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Erträge	**85.082,26 €**	**83.300,00 €**	**91.208,34 €**
Personalaufwendungen	0,00 €	600,00 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	60.461,93 €	48.300,00 €	65.362,14 €
planmäßige Abschreibung	41.877,55 €	41.900,00 €	41.919,99 €
sonstige Aufwendungen	2.758,71 €	4.400,00 €	1.189,29 €
Aufwendungen	**105.098,19 €**	**95.200,00 €**	**108.471,42 €**
Ergebnis I	**-20.015,93 €**	**-11.900,00 €**	**-17.263,08 €**
Aufwand für Leistungsbeziehu	100.140,58 €	85.500,00 €	133.639,51 €
kalkulatorische Kosten	52.507,62 €	50.900,00 €	50.985,20 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-172.664,13 €**	**-148.300,00 €**	**-201.887,79 €**

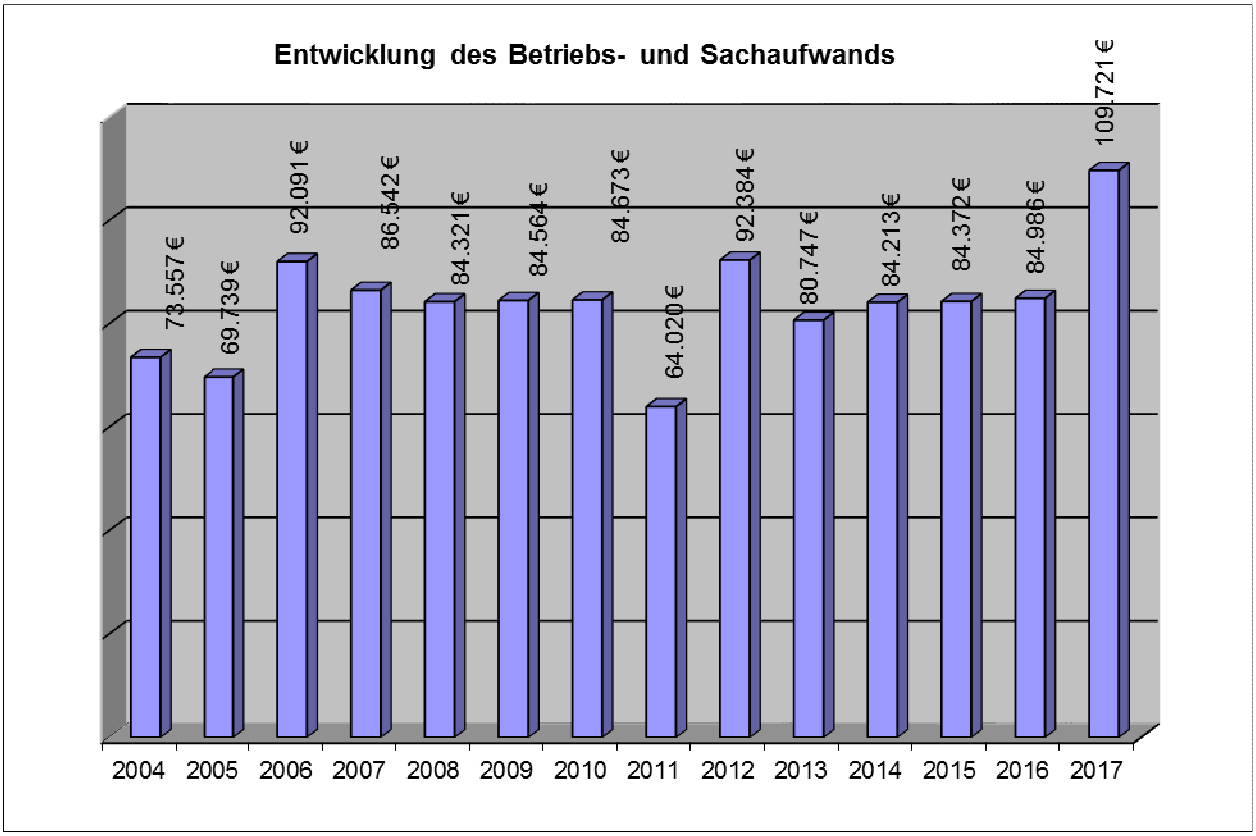
Der rechnerische Zuschussbedarf des Bestattungswesens ist seit dem Jahr 2012 angestiegen. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die vereinnahmten Grabplatzgebühren aufgrund der Umstellung auf NKHR periodengerecht aufgelöst werden. Bis 2011 wurden die veranlagten Grabplatzgebühren als Einnahmen ausgewiesen.
Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.
Die ausgewiesene Unterdeckung liegt mit -201.887,79 € über dem Planansatz.

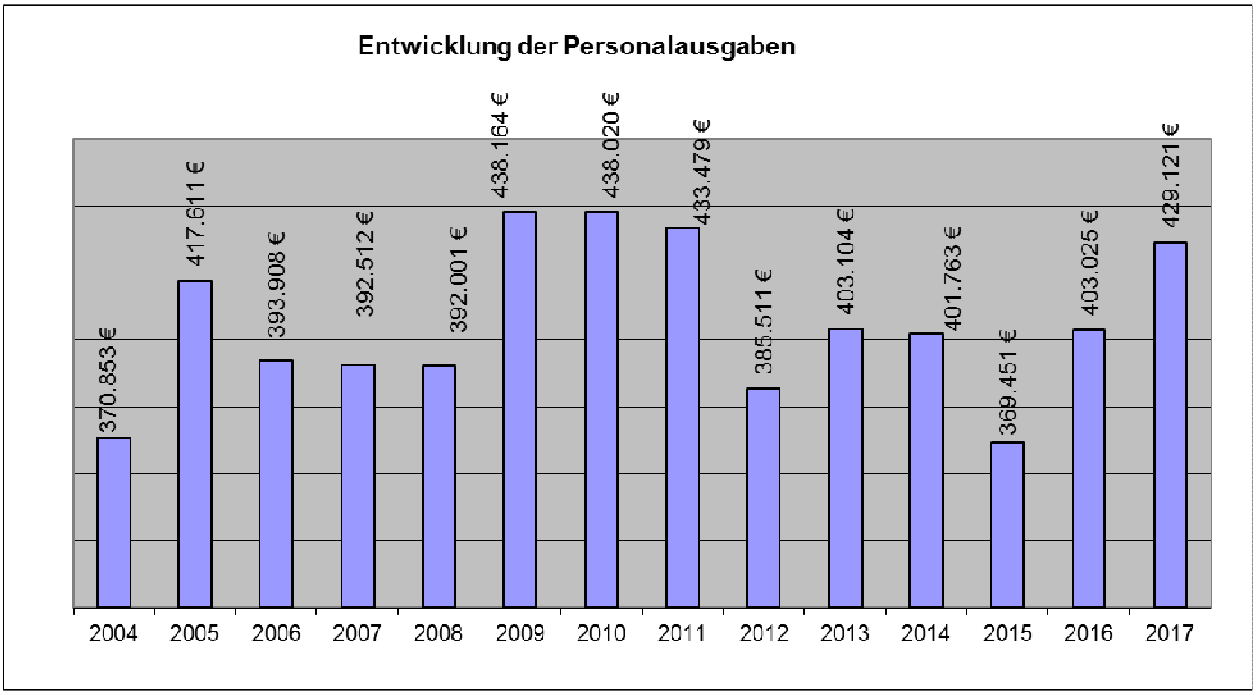
6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2017 wie folgt entwickelt:

	2015 €	2016 €	2017 Planansatz	2017 €
Zuweisungen	818,07 €	818,08 €	800,00 €	818,07 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	938,54 €	438,88 €	1.000,00 €	315,46 €
Kostenerstattungen und -umlagen	11.523,84 €	8.570,44 €	12.000,00 €	17.249,74 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	**13.280,45 €**	**9.827,40 €**	**13.800,00 €**	**18.383,27 €**
Personalaufwendungen	369.450,57 €	403.025,42 €	368.800,00 €	429.120,93 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,46 €	84.985,54 €	79.500,00 €	109.720,65 €
planmäßige Abschreibungen	70.285,20 €	70.662,17 €	74.600,00 €	73.259,44 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48 €	3.735,51 €	3.300,00 €	14.918,19 €
Aufwendungen	**527.585,71 €**	**562.408,64 €**	**526.200,00 €**	**627.019,21 €**
Ergebnis I	**-514.305,26 €**	**-552.581,24 €**	**-512.400,00 €**	**-608.635,94 €**
Erträge für Leistungsbeziehungen	629.312,70 €	738.169,23 €	700.600,00 €	784.440,65 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.112,61 €	69.774,00 €	91.000,00 €	89.861,68 €
kalkulatorische Kosten	42.292,71 €	35.972,19 €	33.300,00 €	34.696,80 €
Netto-Ressourcenbedarf	**33.602,12 €**	**79.841,80 €**	**63.900,00 €**	**51.246,23 €**







Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis immer ausgeglichen wurde.

Seit 2008 werden für die Ermittlung des Rechnungsergebnisses die geleisteten Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter sowie die Maschinen und Fahrzeuge mit den vorkalkulierten Stundensätzen verrechnet. Der Bauhof wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt, d. h. die sich dadurch ergebende Über- und Unterdeckungen werden in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Für die geleistete Bauhofarbeiterstunde wurde ein Verrechnungssatz von 46,00 € (2016: 46,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2017 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2017
11140000	Repräsentationen	111,50
11240201	Grundschule Unzhurst	615,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	144,50
11240230	Rathaus Ottersweier	549,50
11240231	Altes Feuerwehrhaus	32,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	170,25
11240240	Alte Gewerbeschule	34,50
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	4,50
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	89,50
11240260	KiGa St. Michael	331,00
11240265	KiGa St. Christophorus	163,00
11240270	KiGa St. Marien	195,25
11240275	GZ St. Johannes	214,00
11240280	Eisenbahnstraße 66	10,00
11240285	Hubstraße 2	16,50
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	63,50
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	45,00
12100000	Statistik u. Wahlen	88,00
12200000	Ordnungswesen	51,00
12600000	Freiw. Feuerwehr Ottersw.	45,00
28100100	sonst. Kulturpflege	1.161,00
31400000	Soziale Einrichtungen	161,50
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	161,00
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	26,00
36500110	Kiga St. Michael	23,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	103,00
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	362,75
42410210	Sportzentrum Hägenich	55,50
42410220	Sportplatz Unzhurst	61,00
42410230	Leichtathletikanlage	11,50
52300110	Denkmalschutz	26,00
53800110	RW-Kanäle	137,25
53800120	SW-Kanäle	647,00
54100000	Gemeindestraßen	1.739,25
54100120	Feldwege	407,50
54100130	Straßenbeleuchtung	6,00
54100140	Dorfbrunnen	10,50
54100150	Buswartehäuschen	46,50
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1.056,50
54100700	Straßenreinigung	312,25
54100800	Winterdienst	666,25
55100000	Grünfl. u Spielplätze	597,50
55200000	Wasserläufe	371,25
55300110	Friedhofsanlagen	1.457,00
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	8,50
55300500	Aussegnugshalle Lindenfeld	15,00
55300610	Erdbestattungen	341,00
55300810	Urnenbestattungen	106,75
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	20,50
55300860	Kostenersätze Trittplatten	16,50
55400000	Natursch. u Landschaftspfl	5,00
55500100	Forstwirtschaft	25,50
	gesamt Ergebnishaushalt	**13.119,25**

Investitionshaushalt		
I11240070002	Sanierung GZ St. Johannes	8,50
I11330012002	Erwerb von Grundstücken	3,00
I21100001002	Erwerb v. bew. Sachen GS Unzhu	67,50
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	17,00
I52300010002	Denkmal Fliegerabsturz Haft	149,00
I55100001002	Erneuerung Spielplätze	103,00
	gesamt Investitionshaushalt	**348,00**

Gemeindewerke

53300000	**Wasserversorgung**	**50,50**

abgerechnete Bauhofstunden insgesamt	**13.517,75**

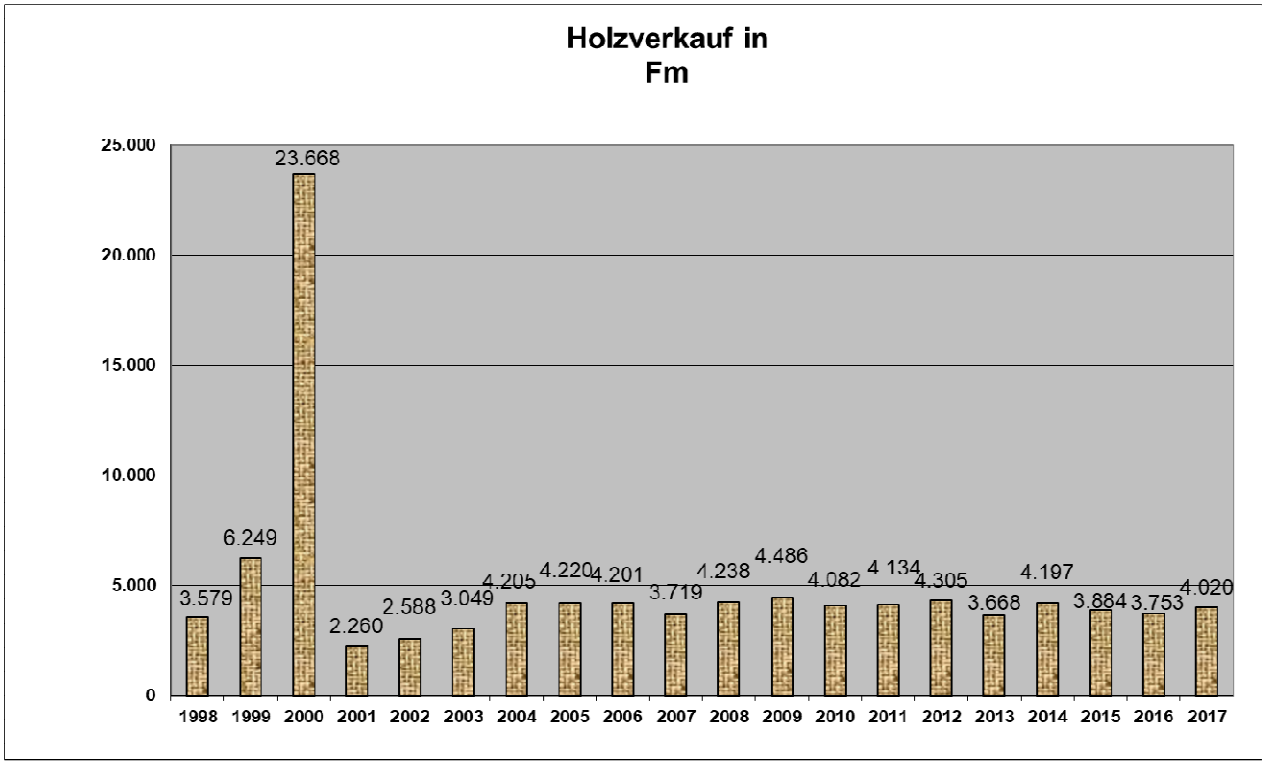
7. Forst

Nach vielen Jahren mit außerordentlich guten Ergebnissen konnte im Jahr 2017 im Gemeindewald nur ein negatives Ergebnis (-27.492 €) erzielt werden. Grund hierfür waren zusätzliche Kosten und geringere Holzverkaufserlöse aufgrund des Eschetriebsterbens.

Vom Einschlag entfallen 43 % auf Nadelstammholz, 19 % auf Laubstammholz, 3 % auf Industrieholz, 22 % auf aufbereitetes Brennholz und 13 % auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz.

69 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen.

	2015	2016	2017	2017
	€	€	Planansatz	€
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	298.581,69 €	256.224,02 €	244.900,00 €	161.562,21 €
Kostenerstattungen	12.694,24 €	33.529,03 €	33.300,00 €	10.252,55 €
Erträge	**311.275,93 €**	**289.753,05 €**	**278.200,00 €**	**171.814,76 €**
Personalaufwand	90.864,94 €	106.097,62 €	108.700,00 €	109.177,36 €
planmäßige Abschreibung	3.978,80 €	3.779,67 €	1.600,00 €	1.589,22 €
Sach- und Dienstleistungen	108.608,10 €	144.755,30 €	132.200,00 €	70.840,51 €
sonstige Aufwendungen	38.660,51 €	27.612,87 €	29.800,00 €	30.255,84 €
Aufwendungen	**242.112,35 €**	**282.245,46 €**	**272.300,00 €**	**211.862,93 €**
Ergebnis I	**69.163,58 €**	**7.507,59 €**	**5.900,00 €**	**-40.048,17 €**
Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.171,90 €	23.295,35 €	26.600,00 €	43.043,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.010,37 €	30.123,46 €	29.000,00 €	30.440,22 €
kalkulatorische Kosten	227,03 €	96,67 €	0,00 €	46,65 €
Netto-Ressourcenbedarf	**65.098,08 €**	**582,81 €**	**3.500,00 €**	**-27.492,04 €**



Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	4.082	4.134	4.305	3.668	4.197	3.884	3.753	4.020
- Waldarbeiter (Festmeter)	2.857	2.728	2.935	2.484	2.616	3.008	1.250	2.406
- durch Unternehmer (Festmeter)	1.225	1.282	1.370	1.055	1.055	714	2.375	1.080
Gesamtkosten pro Fm Einschlag	**19,84 €**	**25,36 €**	**27,68 €**	**25,47 €**	**27,14 €**	**28,65 €**	**29,45 €**	**28,00 €**

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

WaldErlebnisStation

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belegung	Kindergärten/Schulen	12	12	18	14	11	4
	sonstige	6	11	8	11	12	7
	Gesamt:	**18**	**23**	**26**	**25**	**23**	**15**
	davon Gebührenpflichtig	11	12	19	17	17	12

	2015 €	2016 €	2017 Planansatz	2017 €
Zuweisungen	885,44 €	885,44 €	900,00 €	885,44 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	363,44 €	388,65 €	400,00 €	315,12 €
sonstige privatrechtl. Leistungsent	35,01 €	15,00 €	0,00 €	12,10 €
Erträge	**1.283,89 €**	**1.289,09 €**	**1.300,00 €**	**1.212,66 €**
Sach- und Dienstleistungen	1.029,07 €	168,55 €	1.800,00 €	1.998,12 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	1.160,81 €	1.200,00 €	1.160,81 €
sonstige Aufwendungen	925,60 €	466,28 €	800,00 €	276,49 €
Aufwendungen	**3.115,48 €**	**1.795,64 €**	**3.800,00 €**	**3.435,42 €**
Ergebnis I	**-1.831,59 €**	**-506,55 €**	**-2.500,00 €**	**-2.222,76 €**
Aufwand für Leistungsbeziehunge	8.601,39 €	5.527,52 €	1.800,00 €	5.921,89 €
kalkulatorische Kosten	110,93 €	87,60 €	100,00 €	76,57 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-10.543,91 €**	**-6.121,67 €**	**-4.400,00 €**	**-8.221,22 €**

2017 wurden mit nur 15 Belegungen das schlechteste Ergebnis erzielt. Die Gründe sind noch zu analysieren. Die Werbung muss wieder intensiviert werden.

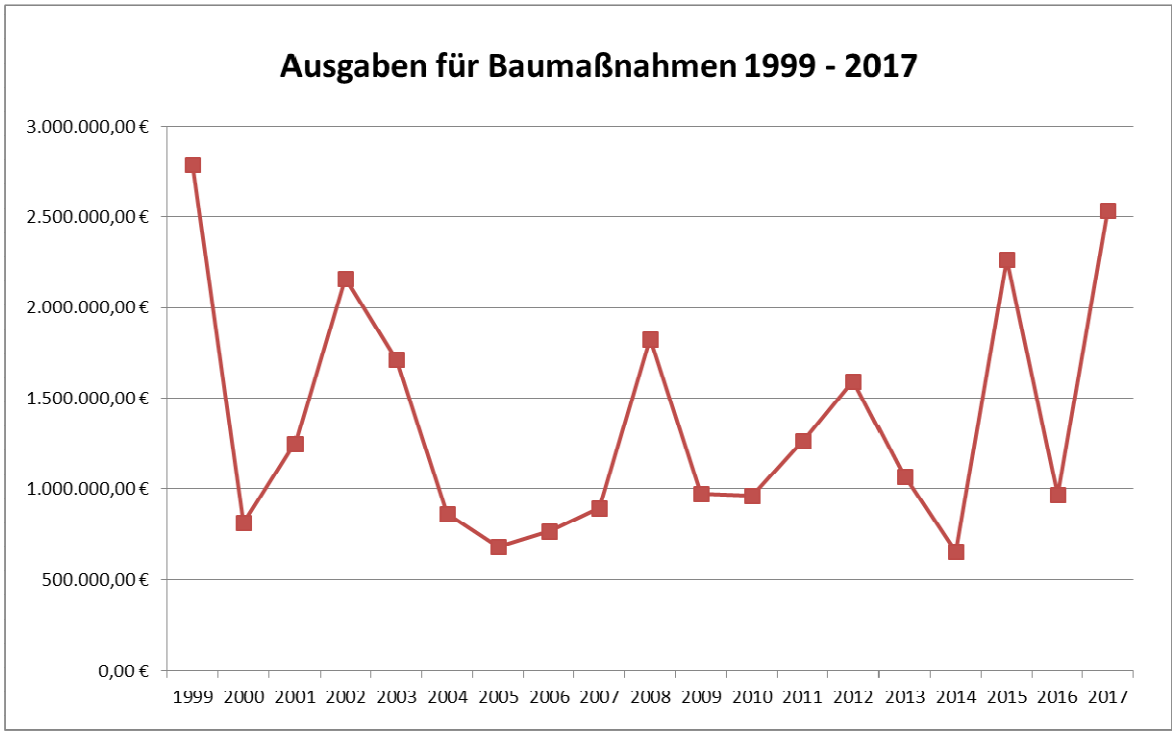
Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen auch im Jahr 2017 wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

J. Investitionen

Im HJ 2017 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
1120 Organisation und EDV			
I11202001002 Erwerb von beweglichen Sachen	5.975,35 €	0	5.975,35 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management			
I11240001002 Erwerb von bew. Sachen	17.180,32 €	1.000,00 €	16.180,32 €
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst	16.314,67 €	20.000,00 €	-3.685,33 €
I11240031002 Erneuerung Gebäudeleittechnik	6.724,71 €	0,00 €	6.724,71 €
I11240041002 Anbau Kindergarten St. Michael	620.642,55 €	590.000,00 €	30.642,55 €
I11240070002 Sanierung GZ St. Johannes	499.806,26 €	750.000,00 €	-250.193,74 €
I11240100002 Schulcontaineranlage	4.405,84 €	0,00 €	4.405,84 €
1125 Bauhof			
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	47.315,54 €	45.000,00 €	2.315,54 €
I11250011002 Breitbandanschluss	2.345,20 €	0,00 €	2.345,20 €
1126 Zentrale Dienstleistungen			
I11260401002 Erwerb von beweglichen Sachen	2.998,80 €	1.900,00 €	1.098,80 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330001002 erwerb von Grundstücken	32.162,16 €	0,00 €	32.162,16 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	76.984,08 €	100.000,00 €	-23.015,92 €
1260 Brandschutz			
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	2.277,18 €	19.000,00 €	-16.722,82 €
2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen			
I21100001002 Erwerb v. beweglichen Sachen GS Unzhurst	10.645,13 €	3.000,00 €	7.645,13 €
I21100301002 Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	12.564,44 €	8.600,00 €	3.964,44 €
2810 Sonstige Kulturpflege			
I28100010002 Erwerb von beweglichen Sachen	15.752,03 €	10.000,00 €	5.752,03 €
3140 Soziale Einrichtungen			
I31400010002 Erwerb von beweglichen Sachen	518,99 €	- €	518,99 €
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
I36500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	4.203,08 €	0,00 €	4.203,08 €
4241 Sportstätten			
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	7.404,68 €	1.000,00 €	6.404,68 €
I42410023002 Rasenplatz Hägenichstadion	6.046,94 €	- €	6.046,94 €
I42410024002 Rasenplatz Unzhurst	212.418,44 €	240.000,00 €	-27.581,56 €
5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung			
I51100010002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahme	26.577,80 €	- €	26.577,80 €
I51100011002 Gestaltung der Ortsmittel LSP	8.794,60 €	- €	8.794,60 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	5.499,46 €	- €	5.499,46 €
I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden	12.862,90 €	- €	12.862,90 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	285.832,90 €	240.000,00 €	45.832,90 €
I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A5	53.183,18 €	- €	53.183,18 €
I53800050002 Pumpwerk Engert, Sanierung	38.234,43 €	- €	38.234,43 €
I53800051002 Pumpwerk Ochsen, Sanierung	46.947,55 €	- €	46.947,55 €
I53800052002 Kanaletz, Sanierung SK 0/1	30.368,49 €	100.000,00 €	-69.631,51 €

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
5410 Gemeindestraßen			
I54100001002 Erwerb von Grundstücken	9.795,37 €	2.000,00 €	7.795,37 €
I54100001101 Verkaufserlöse von Grundstücken	2.196,04 €	- €	2.196,04 €
I54100011002 Resterschließung Hägenichstr. Nord	16.396,35 €	160.000,00 €	-143.603,65 €
I54100019002 Lindenkreisel und Parkplatz	3.647,84 €	11.000,00 €	-7.352,16 €
I54100022002 Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld	289.219,06 €	320.000,00 €	-30.780,94 €
I54100025002 Verkehrberuhigung L 87 a	4.273,29 €	- €	4.273,29 €
I54100040002 Neusatzer Straße Bushaltestelle Hub-Nord	5.100,00 €	- €	5.100,00 €
I54100041002 Straßensanierungen	35.995,06 €	- €	35.995,06 €
I54100055002 Brückensanierungen	144.281,06 €	20.000,00 €	124.281,06 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.732,48 €	40.000,00 €	-19.267,52 €
5520 Gewässerschutz			
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	25.995,92 €	100.000,00 €	-74.004,08 €
I55200030002 Lindenfeldgraben, Grabenableitung	3.908,44 €	80.000,00 €	-76.091,56 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
I55300020002 Friedhof Unzhurst	5.762,10 €	0,00 €	5.762,10 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege			
I55400001002 Außgleichsmaßnahmen	641,31 €	10.000,00 €	-9.358,69 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
I61200005002 Erwerb von Beteiligungen	150.050,00 €	150.000,00 €	50,00 €



Im HJ 2017 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management			
I11240001001 Zuschüsse für bewegliche Sachen	5.600,00 €	- €	5.600,00 €
I11240031001 Zuschuss Erneuerung Gebäudeleittechnik	12.095,79 €	- €	12.095,79 €
I11240070001 Zuschüsse Gemeindezentrum	110.129,90 €	250.000,00 €	-139.870,10 €
1133 Grundstücksmanagment			
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	748.585,00 €	650.000,00 €	98.585,00 €
1260 Brandschutz			
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	32.440,00 €	32.000,00 €	440,00 €
5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung			
I5110001001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahme	7.690,67 €	- €	7.690,67 €
5210 Bauordnung			
I52300010001 Spenden Denkmal Fliegerabsturz, Haft	500,00 €	- €	500,00 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001001 Abwasserbeiträge	140.801,26 €	127.000,00 €	13.801,26 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	428.542,04 €	947.000,00 €	-518.457,96 €
I54100001101 Verkaufserlöse aus Grundstücken	2.196,04 €	- €	
5540 Naturschutz und Landschaftspflege			
I55400001001 Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen	71.475,93 €	43.000,00 €	28.475,93 €

Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983

Jahr	Zahlungsmittel-überschuss lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einnahmen aus Beiträgen	Kreditaufnahmen	Tilgung von Krediten
1983	824.330	482.753	300.462	145.821
1984	803.521	507.816	1.089.682	168.578
1985	2.007.343	239.970	519.797	161.353
1986	1.879.694	173.825	652.240	255.965
1987	2.837.562	229.805	- 227.760	262.920
1988	3.229.851	649.801	12.240	261.229
1989	2.488.020	378.855	12.240	234.923
1990	2.822.579	653.164	12.240	290.012
1991	2.987.127	876.565	1.020	240.241
1992	4.565.347	809.382	--	224.889
1993	3.581.081	1.355.601	--	181.509
1994	2.341.576	383.421	--	163.090
1995	1.033.801	186.495	--	147.639
1996	686.990	322.346	--	140.977
1997	668.213	212.720	1.440.000	128.270
1998	2.683.761	44.369	--	180.638
1999	3.826.483	1.645.702	--	185.274
2000	2.895.522	191.298	--	182.266
2001	1.389.965	679.136	--	176.962
Ab 01.01.2002 Währungseinheit in € (1 € = 1,95583 DM)				
2002	597.987	668.532	600.000	90.340
2003	332.016	96.943	163.476	104.131
2004	749.353	71.810	--	136.858
2005	285.789	154.645	--	135.782
2006	1.195.480	16.593	--	135.438
2007	1.430.340	2.895	--	125.392
2008	1.141.145	253.849	--	113.013
2009	417.651	8.554	HR 300.000	94.763
2010	597.850	1.993	571.247	97.888
2011	1.731.433	143.888	--	74.847
2012	1.891.262	108.304	200.000	337.924
2013	1.701.778	127.083	--	77.018
2014	630.979	454.471	--	60.544
2015	1.223.469	92.894	--	58.044
2016	2.001.666	312.868	--	58.044
2017	2.067.949	641.166	--	58.044

K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen

Aus nachfolgender Übersicht lassen sich langfristige **Entwicklungen verschiedener bedeutender Einnahmearten** entnehmen (Rechnungsergebnisse):

Titel	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A + B	786	806	793	791	843	890
Gewerbesteuer	3.033	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711	2.936	3.061	3.189	3.336	3.619
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256	259	267	280	286	362
Andere Steuern	25	27	26	27	26	25
Schlüsselzuweisungen	1.016	1.094	1.072	1.076	1.529	1.795
Investitionspauschale	332	319	398	449	592	594
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch	242	242	252	254	263	272
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	208	201	187	218	206	223
Verkehrslastenausgleich	45	39	40	39	40	40
Gebühren u. Entgelte	837	958	1.000	1.036	1.110	1.211
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonst. Einnahmen	747	736	807	704	744	724
Personalausgaben	1.961	2.070	2.022	2.072	2.226	2.348
Unterhaltung d. Grundstücke	889	1.045	1.328	759	789	1.190
Geräte, Geräteunterhaltung	39	62	60	57	66	63
Mieten u. Pachten	54	73	64	59	65	72
Bewirtschaftung der Grundstücke	330	358	303	318	339	323
Fahrzeugunterhaltung	66	72	68	55	81	82
Zuweisungen und Zuschüsse	1.315	1.286	1.383	1.452	1.551	1.877
Zuweisungen an Zweckverbände	278	338	377	411	382	417
Zinsen f. Kommunalkredite	55	47	40	42	31	33
Gewerbesteuerumlagesatz	*69*	*69*	*69*	*69*	*69*	*69*
Gewerbesteuerumlage	625	660	559	544	573	478
Finanzausgleichsumlage	1.545	1.644	1.563	1.636	1.755	1.824
Hebesatz v.H.	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*
Kreisumlage	2.061	2.182	2.111	2.182	2.385	2.429
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss	1.891	1.702	631	1.126	2.002	2.068

L. Beteiligungsbericht 2017 der Gemeinde Ottersweier

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

Die Gemeinde Ottersweier war zum 31.12.2017 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil	Beteiligungs-quote
1. Bilanzierung im Gemeindehaushalt		
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €	0,264 %
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)	4.857,60 €	0,07 %
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €	2,75 %
Badischer Gemeindeversicherungsverband	750,00 €	
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €	1,2 %
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	778.188,89 €	16,81 %
2. Bilanzierung im Eigenbetrieb Gemeindewerke		
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	393.030,33 €	18,75 %
Energie BOL GmbH	4.885,00 €	19,54 %
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	221.227,31 €	50,1 %
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €	2,0 %
Wasserversorgungsverein Hundseck	5.000,00 €	

• Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)

Gegenstand des Unternehmens:
Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis:
Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt zum Stichtag 31.12.2017 **EUR 18.489,09 €,** das entspricht **0,264 %** des Eigenkapitals.

Organe der Gesellschaft:
Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung
   Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.

2. Der Verwaltungsrat
   Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.

3. Die Geschäftsführung
   Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass der Zweck der Gesellschaft sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da der Zweckverband KIVBF und die KRBF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ verarbeitet, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

• Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)

Gegenstand der Unternehmens:
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnis:
Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der KIV BF beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 EUR **4.857,60 €** dies entspricht 0,07 % des Eigenkapitals.

Organe des Zweckverbandes:
Die Organe des Zweckverbandes KIV BF sind gemäß § 5 der Verbandsatzung per 31.12.2017:

a) die Verbandsversammlung
b) der Verwaltungsrat
c) der Verbandsvorsitzende
Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.
Die Geschäftsführung Geschäftsführer ist Herr William Schmitt

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

• Naturschutzstiftung Waldhägenich

Rechtsform:
Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Sitz:
Bühl

Gründung:
12.06.1989

Gegenstand der Stiftung:
Die zentralen Aufgaben der Naturschutzstiftung Waldhägenich bestehen darin, aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die naturschutzgerechte Unterhaltung (Landschaftspflege) der durch Grünland geprägten Kulturlandschaft des Waldhägenich zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der heimischen, zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt zu leisten.

Im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird eine Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes angestrebt.

Für Extensivierungsmaßnahmen der Landwirte innerhalb des Schutzgebietes leistet die Naturschutzstiftung jährliche Ausgleichszahlungen.

Stiftungskapital:

	Stiftungskapital
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060,53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
Gesamt	**511.291,89 €**

Organe:

⇒ Stiftungsvorstand:
- Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
- Der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Liegenschaften)
- Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Geschäftsführung)
- Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
- Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
- Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
- Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein im Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:
Keine

Grundlegende Unternehmensverträge:
Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Am 31.12.2017 waren insgesamt 21 Grundstücke mit rund 9,5 ha Fläche und 1.045 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 18.576,10 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen.

• Badischer Gemeinde-Versicherungsverband

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **750,00 €.**

• Schlachthof Bühl GmbH

Die Gemeinde Ottersweier hat am 26.01.2010 einen Geschäftsanteil von 3.000 € an der Schlachthof Bühl GmbH erworben.

Das Stammkapital beträgt insgesamt 243.000 €; die Gemeinde Ottersweier ist damit mit 1,2 % an der Gesellschaft beteiligt.

Die Erwerbskosten für den Anteil betrugen 650,79 €. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Der Jahresabschluss 2017 war im Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht beschlossen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 16.592,64 € (Vorjahr: 13.523,28 €) abgeschlossen. Durch die Anhäufung der Verlustvorträge war das Eigenkapital nahezu aufgebraucht. Durch die Zuzahlungen in das Eigenkapital welche der Kapitalrücklage zugeführt wurden, wuchs die Kapitalrücklage. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 181.271,89 €.

• Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung

Sitz:
Bühl

Gründung:
22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:
Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier, Bühlertal und Lauf.

Gegenstand des Unternehmens:
Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier ha-

ben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhengebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder:

Kläranlage Bühl:	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,50 %	2.890.014,21 €
Gemeinde Ottersweier	16,24 %	738.921,95 €
Gemeinde Bühlertal	14,83 %	675.101,03 €
Gemeinde Lauf	5,42 %	247.002,73 €
Gesamt	**100,00 %**	**4.551.039,92 €**

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.
Für das Jahr 2017 wird der Anteil der Stadt Bühl von 65,4 %, der Gemeinde Bühlertal von 17,5 %, der Gemeinde Lauf von 6,5 % und der Gemeinde Ottersweier 10,6 % zugrunde gelegt.

Höhenkläranlage Hundseck:	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	39.266,94 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	30.104,66 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,89 %	7.622,40 €
Gesamt	**100,00 %**	**76.994,00 €**

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhengebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 18,6 %, der Gemeinde Bühlertal von 69,1 % und der Gemeinde Ottersweier von 12,3 % zugrunde gelegt.

Organe:

- ⇒ Verbandsversammlung:
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
  - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ Verbandsvorsitzender
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ Geschäftsführer
  - Wolfgang Eller, Bühl
- ⇒ Verbandsrechner
  - Rudi Volz, Bühl
- ⇒ Betriebsleiter
  - Arno Kremer, Bühlertal

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Zweckverband hat auch im Berichtsjahr seine satzungsmäßigen Aufgaben (§ 4) erfüllt. Der gesamte behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei gesunkenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 % auf 4,949 Mio. m³ (Vorjahr 5,085 Mio. m³) gesenkt. Auch die Jahresschmutzwassermenge ist niedriger als im Vorjahr ausgefallen und liegt bei 3.215.765 m³ (Vorjahr: 3.406.885 m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist in der Anlage in Bühl-Vimbuch mit 96,6 % auf einem hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei 96,7 %. Diese Kennzahlen belegen unverändert die hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerwerten ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage in Bühl belastet mit 65.806 EW (Vorjahr 58.804 EW).

• Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.

Sitz:
Bühl

Gründung:
1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

Verbandsgebiet:
Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal

Gegenstand des Unternehmens:
Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten.

In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen **„Wasserversorgung Bühl und Umgebung“.** Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.
Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbszweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	18,75 %	393.030,33 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	393.030,33 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	393.030,33 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	917.070,89 €
Gesamt	**100,00 %**	**2.096.161,88€**

Organe:

- ⇒ Verbandsversammlung:
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
  - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
  - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- ⇒ Verbandsvorsitzender
  - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ Geschäftsführer
  - Kaufm. Geschäftsführerin Johanna Balaskas
  - Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Der Zweckverband hat im Jahr 2016 1.439.291 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 315.629 m³ oder 21,93 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2016 0,5962 €/m³ (Vorjahr 0,5754 €/m³). Für das Jahr 2017 lagen im Zeitpunkt der Berichterstellung vom Zweckverband keine Daten vor.

• Energie BOL GmbH

Sitz:
Ottersweier

Gründung:
10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiliungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2017 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54 %	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54 %	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02 %	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,9 %	12.475,00 €

Durch den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19.01.2012 wurde die Süwag Energie AG an der Gesellschaft beteiligt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Organe:

Gesellschafterversammlung:
Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
Süwag Energie AG, vertreten durch den kaufm. Vorstand Dr. Holger Himmel

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2017
Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier
Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf
Thomas Ruoff, Süwag Energie AG

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 3.159,24 €. Zum 31.12.2017 ist ein Gewinnvortrag von 10.404,25 € ausgewiesen.

• Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG

Sitz:
Ottersweier

Gründung:
10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Gesellschafter:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 221.227,31 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 220.490,13 €)

Organe für das Geschäftsjahr 2017:

⇒ Aufsichtsrat:
- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Dirk Pumplun, Leiter Stabsstelle kommunale Grundsatzfragen (Syna GmbH) (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD)
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU)
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH) ab 27.07.2016
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH) ab 27.07.2016

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Jahresüberschuss von 159 TEUR erzielt.

Im Rahmen des erfolgten Regelbetriebs der Netzgesellschaft wurde der öff. Zweck des Unternehmens erfüllt.

- ## Schwarzwaldwasser GmbH

Sitz:
Bühl

Gründung:
11.04.2002

Gegenstand des Unternehmens:
Das operative Geschäft erstreckt sich auf die technische und kaufmännische Beratung von Wasserversorgungsunternehmen.
Zusätzliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern von Wasserversorgungsunternehmen.

Die Gemeinde ist mit 500 € am Stammkapital der Gesellschaft von 25.000 € beteiligt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 15.672,84 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

M. Schlussbetrachtung

Im Haushaltsjahr 2017 konnte aufgrund der weiterhin guten Steuereinnahmen ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Dank gilt hier den Steuerpflichtigen in Ottersweier, die es ermöglichen, dass sich die Gemeinde auch wirtschaftlich positiv fortentwickeln konnte.

Im Haushaltsplan war ein positives Ergebnis von 150.200 € geplant; im Rechnungsergebnis konnten 367.912,93 € erzielt werden.
Der Bestand der bilanzierten Rücklagen weist damit rd. 3,0 Mio. € aus. Damit konnte die Reserve vergrößert werden, wenn in künftigen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Allerdings wird diese Reserve bei zurückgehenden Steuereinnahmen relativ schnell aufgebraucht sein. Zumal die wesentlichen Ausgabenblöcke wie Umlagezahlungen, Personal, Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten etc. nur sehr schwer zu beeinflussen sind.

Die Ergebnisverbesserungen im HJ 2017 ergeben sich durch höhere Erträge. Die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 13.657.828,01 € entsprechen insgesamt nahezu der Haushaltsplanung.

Auch der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ist mit 2.067.949,36 € gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich angestiegen.

Im Jahr 2017 war mit rd. 3,1 Mio. € ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm veranschlagt. Dieses konnte insgesamt nicht vollständig abgearbeitet werden, sodass verschiedene Haushaltsausgabereste gebildet werden mussten. Der Bestand an liquiden Mitteln incl. Geldanlagen zur Finanzierung dieser Haushaltsausgabereste und der kommenden Investitionen beträgt 3,8 Mio. €.

Ottersweier, im November 2018

Rechnungsamt

Jahresabschluss 2017

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen

Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.542	7.580.300	7.595.055,03	14.755-	0	0	14.755-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.198.812	3.219.900	3.538.201,63	318.302-	0	0	318.302-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.387	539.800	484.554,93	55.245	0	0	55.245	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110.056	1.161.200	1.211.140,41	49.940-	0	0	49.940-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.927	360.400	282.868,29	77.532	0	0	77.532	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.463	365.900	441.838,70	75.939-	0	0	75.939-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	811	600	660,38	60-	0	0	60-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.460	100	30.791,42	30.691-	0	0	30.691-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.931	214.400	440.630,15	226.230-	0	0	226.230-	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.318.389**	**13.442.600**	**14.025.740,94**	**583.141-**	**0**	**0**	**583.141-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.226.442-	2.321.600-	2.352.470,74-	30.871	0	0	30.871	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.495-	41.000-	47.500,00-	6.500	0	0	6.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.444-	2.199.100-	2.259.886,22-	60.786	0	0	60.786	0
15	-	Abschreibungen	1.412.168-	1.428.900-	1.534.699,86-	105.800	0	0	105.800	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.703-	37.200-	33.026,94-	4.173-	0	0	4.173-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.646.429-	6.840.900-	7.027.015,70-	186.116	0	0	186.116	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.126-	423.700-	403.228,55-	20.471-	0	0	20.471-	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.704.807-**	**13.292.400-**	**13.657.828,01-**	**365.428**	**0**	**0**	**365.428**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**613.582**	**150.200**	**367.912,93**	**217.713-**	**0**	**0**	**217.713-**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	106.074	0	305.256,29	305.256-	0	0	305.256-	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.204-	0	31.234,39-	31.234	0	0	31.234	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**86.870**	**0**	**274.021,90**	**274.022-**	**0**	**0**	**274.022-**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**700.452**	**150.200**	**641.934,83**	**491.735-**	**0**	**0**	**491.735-**	**0**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.519.662	7.580.300	7.590.291,24	9.991-	0	0	9.991-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.137.409	3.219.900	3.608.864,27	388.964-	0	0	388.964-	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155.983	1.193.200	1.189.054,34	4.146	0	0	4.146	0
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	395.096	360.400	245.170,35	115.230	0	0	115.230	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.204	365.900	483.783,32	117.883-	0	0	117.883-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.360	600	465,20-	1.065	0	0	1.065	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	218.944	214.400	291.739,77	77.340-	0	0	77.340-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.767.658**	**12.934.700**	**13.408.438,09**	**473.738-**	**0**	**0**	**473.738-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.227.226-	2.321.600-	2.342.284,95-	20.685	0	0	20.685	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	45.495-	41.000-	47.500,00-	6.500	0	0	6.500	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.017-	2.199.100-	2.085.162,67-	113.937-	0	0	113.937-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.955-	37.200-	33.078,67-	4.121-	0	0	4.121-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.218.100-	6.513.300-	6.438.140,00-	75.160-	0	0	75.160-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416.198-	422.700-	394.322,44-	28.378-	0	0	28.378-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.765.992-**	**11.534.900-**	**11.340.488,73 -**	**194.411-**	**0**	**0**	**194.411-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.001.666**	**1.399.800**	**2.067.949,36**	**668.149-**	**0**	**0**	**668.149-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.687	250.000	87.792,64	162.207	0	186.400	348.607	139.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	312.868	1.117.000	641.165,67	475.834	0	0	475.834	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	204.576	650.000	748.585,00	98.585-	0	0	98.585-	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	6.819,90	1.820-	0	0	1.820-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.300	0	99.432,80	99.433-	0	0	99.433-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.102.431**	**2.022.000**	**1.583.796,01**	**438.204**	**0**	**186.400**	**624.604**	**139.000**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.902-	102.000-	163.051,24-	61.051	0	50.000-	11.051	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.261-	2.621.000-	2.538.432,62-	82.567-	0	1.244.500-	1.327.067-	1.093.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.873-	106.500-	145.320,95-	38.821	0	8.000-	30.821	28.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	171.909-	0	145.773,42-	145.773	0	0	145.773	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	240.000-	60.375,05-	179.625-	0	177.900-	357.525-	100.000-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.136.944-**	**3.069.500-**	**3.052.953,28-**	**16.547-**	**0**	**1.480.400-**	**1.496.947-**	**1.221.300-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.034.513-**	**1.047.500-**	**1.469.157,27-**	**421.657**	**0**	**1.294.000-**	**872.343-**	**1.082.300-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**967.153**	**352.300**	**598.792,09**	**246.492-**	**0**	**1.294.000-**	**1.540.492-**	**1.082.300-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	500.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	78.000-	58.044,00-	19.956-	0	0	19.956-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**58.044-**	**78.000-**	**58.044,00-**	**19.956-**	**0**	**500.000**	**480.044**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**909.109**	**274.300**	**540.748,09**	**266.448-**	**0**	**794.000-**	**1.060.448-**	**1.082.300-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	48.477		307.811,11-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	161.986-		1.519.998,90-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**113.509-**		**1.827.810,01-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.828.790		3.624.389,74					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	795.600		1.287.061,92-					
42	**=**	**Endbestand Zahlungsmittel**	**3.624.390**		**2.337.327,82**					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	26.600	6.024,43	20.576	0	0	20.576	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.600	6.024,43	20.576	0	0	20.576	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.089	31.200	31.789,68	590-	0	0	590-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.403	33.900	28.684,40	5.216	0	0	5.216	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	0,00	200	0	0	200	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.328	33.700	28.684,40	5.016	0	0	5.016	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.432	93.400	96.266,28	2.866-	0	0	2.866-	0
		34110000 Mieten	31.942	33.500	37.365,89	3.866-	0	0	3.866-	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.609	1.000	1.609,33	609-	0	0	609-	0
		34130000 Pachten	34.724	36.000	34.645,30	1.355	0	0	1.355	0
		34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	17.061,77	938	0	0	938	0
		34150000 Fischereipacht	1.641	2.000	2.541,00	541-	0	0	541-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.127	1.800	2.681,68	882-	0	0	882-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	326	1.100	361,31	739	0	0	739	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.572	132.600	171.742,38	39.142-	0	0	39.142-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	66.659	86.500	105.489,47	18.989-	0	0	18.989-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.913	46.100	66.252,91	20.153-	0	0	20.153-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196	0	165,92	166-	0	0	166-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196	0	165,92	166-	0	0	166-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203	0	10.467,92	10.468-	0	0	10.468-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.327	25.000	68.561,53	43.562-	0	0	43.562-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	12.160	15.000	27.188,46	12.188-	0	0	12.188-	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	32.183	10.000	28.563,00	18.563-	0	0	18.563-	0
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	0,00	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	6	0	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	12.800,00	12.800-	0	0	12.800-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	21.916	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	9,11	9-	0	0	9-	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	38	0	0,96	1-	0	0	1-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**359.222**	**342.700**	**413.702,54**	**71.003-**	**0**	**0**	**71.003-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.485.688-	1.508.200-	1.579.792,24-	71.592	0	0	71.592	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.495-	41.000-	47.500,00-	6.500	0	0	6.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.072-	653.500-	637.726,67-	15.773-	0	0	15.773-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	161.460-	172.500-	188.432,65-	15.933	0	0	15.933	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	86-	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	576,99-	377	0	0	377	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	770-	800-	1.411,32-	611	0	0	611	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	12.350-	16.000-	9.347,17-	6.653-	0	0	6.653-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.621-	16.900-	10.899,50-	6.001-	0	0	6.001-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	14.544-	13.300-	15.306,89-	2.007	0	0	2.007	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	471-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	20.400-	12.455,27-	7.945-	0	0	7.945-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	10.220-	9.500-	10.219,92-	720	0	0	720	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	6.841-	6.500-	5.566,14-	934-	0	0	934-	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42320000 Leasing EDV	8.264-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	2.609,84-	390-	0	0	390-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	14.101-	14.500-	8.153,57-	6.346-	0	0	6.346-	0
		42412000 Aufwand für Gas	28.050-	39.300-	29.684,26-	9.616-	0	0	9.616-	0
		42413000 Aufwand für Strom	43.107-	48.200-	43.938,59-	4.261-	0	0	4.261-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	2.908-	3.500-	4.149,75-	650	0	0	650	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.340-	12.900-	10.058,99-	2.841-	0	0	2.841-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.794-	4.700-	3.651,20-	1.049-	0	0	1.049-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.882-	15.300-	22.232,79-	6.933	0	0	6.933	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.441-	15.600-	15.302,39-	298-	0	0	298-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.102-	7.500-	5.940,25-	1.560-	0	0	1.560-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.170-	8.300-	5.015,61-	3.284-	0	0	3.284-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	22.278-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.216-	12.200-	38.925,37-	26.725	0	0	26.725	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	11.499-	13.000-	14.715,80-	1.716	0	0	1.716	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.837-	9.100-	8.841,80-	258-	0	0	258-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.970-	6.000-	6.928,33-	928	0	0	928	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.413-	13.000-	15.349,13-	2.349	0	0	2.349	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.081-	2.300-	1.560,48-	740-	0	0	740-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	1.646,36-	1.446	0	0	1.446	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	25.597-	21.900-	17.722,80-	4.177-	0	0	4.177-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	16.638-	17.300-	12.976,49-	4.324-	0	0	4.324-	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.512-	3.300-	6.046,69-	2.747	0	0	2.747	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.000-	162,50-	838-	0	0	838-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	72.671-	77.600-	70.433,82-	7.166-	0	0	7.166-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	3.115-	4.500-	2.370,34-	2.130-	0	0	2.130-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.833-	35.900-	30.689,08-	5.211-	0	0	5.211-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	440-	2.000-	2.319,67-	320	0	0	320	0
15	-	Abschreibungen	317.097-	315.900-	385.958,85-	70.059	0	0	70.059	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.935-	2.000-	1.684,85-	315-	0	0	315-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.709-	1.700-	1.499,69-	200-	0	0	200-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	226-	300-	185,16-	115-	0	0	115-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.454-	3.600-	12.106,01-	8.506	0	0	8.506	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	100-	8.570,48-	8.470	0	0	8.470	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.416-	3.500-	3.522,75-	23	0	0	23	0
		43189000 Allmendablösung	38-	0	12,78-	13	0	0	13	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.065-	183.200-	191.900,13-	8.700	0	0	8.700	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.980-	6.400-	3.478,50-	2.922-	0	0	2.922-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.260-	36.600-	30.015,04-	6.585-	0	0	6.585-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.311-	3.500-	7.649,97-	4.150	0	0	4.150	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.433-	5.600-	5.492,00-	108-	0	0	108-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.927-	24.800-	21.907,73-	2.892-	0	0	2.892-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	8.357-	9.000-	10.217,83-	1.218	0	0	1.218	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	2.106-	3.500-	1.828,32-	1.672-	0	0	1.672-	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.480-	1.000-	1.898,85-	899	0	0	899	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.310-	1.400-	4.369,20-	2.969	0	0	2.969	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.301-	3.400-	2.342,38-	1.058-	0	0	1.058-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	26.407-	26.800-	29.889,49-	3.089	0	0	3.089	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.195-	3.100-	1.658,20-	1.442-	0	0	1.442-	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.233-	0	3.604,41-	3.604	0	0	3.604	0
		44430000 Versicherungen	45.944-	46.900-	48.850,88-	1.951	0	0	1.951	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.130-	4.300-	8.966,71-	4.667	0	0	4.667	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	21.794-	5.000-	9.230,00-	4.230	0	0	4.230	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	396-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	300-	0,62-	299-	0	0	299-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.694.805-**	**2.707.400-**	**2.856.668,75-**	**149.269**	**0**	**0**	**149.269**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.335.583-**	**2.364.700-**	**2.442.966,21-**	**78.266**	**0**	**0**	**78.266**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.399.115**	**3.128.200**	**5.826.085,03**	**2.697.885 -**	**0**	**0**	**2.697.885-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.399.115	3.128.200	5.826.085,03	2.697.885 -	0	0	2.697.885-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.197.157-**	**870.300-**	**3.450.763,15-**	**2.580.463**	**0**	**0**	**2.580.463**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.197.157-	870.300-	3.450.763,15-	2.580.463	0	0	2.580.463	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	-	kalkulatorische Kosten	551.843-	566.900-	552.961,40-	13.939-	0	0	13.939-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.650.115**	**1.691.000**	**1.822.360,48**	**131.360-**	**0**	**0**	**131.360-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**685.468-**	**673.700-**	**620.605,73-**	**53.094-**	**0**	**0**	**53.094-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.422	311.500	315.440,01	3.940-	0	0	3.940-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.396-	2.390.500-	2.439.315,05-	48.815	0	0	48.815	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.040.974-**	**2.079.000-**	**2.123.875,04-**	**44.875**	**0**	**0**	**44.875**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800	250.000	17.695,79	232.304	0	0	232.304	139.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	197.926	650.000	748.585,00	98.585-	0	0	98.585-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.726**	**900.000**	**766.280,79**	**133.719**	**0**	**0**	**133.719**	**139.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.914-	100.000-	106.151,23-	6.151	0	50.000-	43.849-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.360.000-	930.537,31-	429.463-	0	44.200-	473.663-	370.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.984-	47.900-	95.597,31-	47.697	0	0	47.697	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.898-**	**1.507.900-**	**1.132.285,85-**	**375.614-**	**0**	**94.200-**	**469.814-**	**370.300-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**440.172-**	**607.900-**	**366.005,06-**	**241.895-**	**0**	**94.200-**	**336.095-**	**231.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.481.147-**	**2.686.900-**	**2.489.880,10-**	**197.020-**	**0**	**94.200-**	**291.220-**	**231.300-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150,00	150-	0	0	150-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	150,00	150-	0	0	150-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.712	6.100	5.986,31	114	0	0	114	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.595	6.000	5.742,11	258	0	0	258	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117	100	244,20	144-	0	0	144-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.712**	**6.100**	**6.136,31**	**36-**	**0**	**0**	**36-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	192.236-	197.200-	198.907,53-	1.708	0	0	1.708	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.986-	11.900-	4.780,04-	7.120-	0	0	7.120-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	515,27-	515	0	0	515	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	400,00-	400	0	0	400	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.125-	1.500-	1.953,68-	454	0	0	454	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.861-	10.300-	1.911,09-	8.389-	0	0	8.389-	0
15	-	Abschreibungen	3.847-	3.700-	3.872,35-	172	0	0	172	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.138-	52.700-	36.798,13-	15.902-	0	0	15.902-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.260-	36.600-	30.015,04-	6.585-	0	0	6.585-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	557-	200-	1.050,15-	850	0	0	850	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	625,35-	525	0	0	525	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	63,05-	63	0	0	63	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	580-	700-	634,70-	65-	0	0	65-	0
		44430000 Versicherungen	14.741-	15.000-	4.409,84-	10.590-	0	0	10.590-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.207-**	**265.500-**	**244.358,05-**	**21.142-**	**0**	**0**	**21.142-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**249.496-**	**259.400-**	**238.221,74-**	**21.178-**	**0**	**0**	**21.178-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.712.287**	**292.000**	**2.865.856,86**	**2.573.857 -**	**0**	**0**	**2.573.857-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.712.287	292.000	2.865.856,86	2.573.857 -	0	0	2.573.857-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.462.073-**	**32.000-**	**2.627.048,16-**	**2.595.048**	**0**	**0**	**2.595.048**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.462.073-	32.000-	2.627.048,16-	2.595.048	0	0	2.595.048	0
27	-	kalkulatorische Kosten	719-	600-	586,96-	13-	0	0	13-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**249.496**	**259.400**	**238.221,74**	**21.178**	**0**	**0**	**21.178**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	900	788,77	111	0	0	111	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	873	900	788,77	111	0	0	111	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**873**	**900**	**788,77**	**111**	**0**	**0**	**111**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	272.169-	261.300-	272.780,19-	11.480	0	0	11.480	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	50,00-	950-	0	0	950-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	0,00	900-	0	0	900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	50,00-	50	0	0	50	0
15	-	Abschreibungen	266-	300-	337,55-	38	0	0	38	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970-	3.400-	13.851,50-	10.452	0	0	10.452	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	400-	306,55-	93-	0	0	93-	0
		44430000 Versicherungen	2.960-	2.800-	13.544,95-	10.745	0	0	10.745	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.405-**	**266.000-**	**287.019,24-**	**21.019**	**0**	**0**	**21.019**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**274.532-**	**265.100-**	**286.230,47-**	**21.130**	**0**	**0**	**21.130**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**330.256**	**328.700**	**344.919,49**	**16.219-**	**0**	**0**	**16.219-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	330.256	328.700	344.919,49	16.219-	0	0	16.219-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**55.549-**	**63.400-**	**58.478,03-**	**4.922-**	**0**	**0**	**4.922-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	55.549-	63.400-	58.478,03-	4.922-	0	0	4.922-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	200-	210,99-	11	0	0	11	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**274.532**	**265.100**	**286.230,47**	**21.130-**	**0**	**0**	**21.130-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11110001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.889-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.053	2.100	1.887,50	213	0	0	213	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.053	2.100	1.887,50	213	0	0	213	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.053**	**2.100**	**1.887,50**	**213**	**0**	**0**	**213**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.853-	42.900-	37.883,24-	5.017-	0	0	5.017-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	200,00-	200	0	0	200	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	117,73-	118	0	0	118	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	117-	100-	759,53-	660	0	0	660	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	25.597-	21.900-	17.722,80-	4.177-	0	0	4.177-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	16.628-	17.300-	12.976,49-	4.324-	0	0	4.324-	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.512-	3.300-	6.046,69-	2.747	0	0	2.747	0
15	-	Abschreibungen	111-	100-	111,31-	11	0	0	11	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092-	8.200-	4.541,66-	3.658-	0	0	3.658-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.980-	6.400-	3.476,00-	2.924-	0	0	2.924-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44430000 Versicherungen	1.066-	1.100-	1.065,66-	34-	0	0	34-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	46-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.056-**	**51.200-**	**42.536,21-**	**8.664-**	**0**	**0**	**8.664-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.004-**	**49.100-**	**40.648,71-**	**8.451-**	**0**	**0**	**8.451-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.991-**	**109.200-**	**96.194,00-**	**13.006-**	**0**	**0**	**13.006-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	87.991-	109.200-	96.194,00-	13.006-	0	0	13.006-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18-	0	13,56-	14	0	0	14	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**88.009-**	**109.200-**	**96.207,56-**	**12.992-**	**0**	**0**	**12.992-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.012-**	**158.300-**	**136.856,27-**	**21.444-**	**0**	**0**	**21.444-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65,00	65-	0	0	65-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	65,00	65-	0	0	65-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**65,00**	**65-**	**0**	**0**	**65-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386-	43.500-	33.381,60-	10.118-	0	0	10.118-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.283-	500-	1.063,62-	564	0	0	564	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	378-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing EDV	8.264-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.816-	38.500-	30.976,49-	7.524-	0	0	7.524-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	2.645-	4.000-	1.341,49-	2.659-	0	0	2.659-	0
15	-	Abschreibungen	12.547-	15.400-	21.416,28-	6.016	0	0	6.016	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737-	4.400-	2.649,68-	1.750-	0	0	1.750-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	356-	400-	221,70-	178-	0	0	178-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	80-	100-	85,60-	14-	0	0	14-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.301-	3.400-	2.342,38-	1.058-	0	0	1.058-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.670-**	**63.300-**	**57.447,56-**	**5.852-**	**0**	**0**	**5.852-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.670-**	**63.300-**	**57.382,56-**	**5.917-**	**0**	**0**	**5.917-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**94.412**	**97.200**	**91.913,05**	**5.287**	**0**	**0**	**5.287**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	94.412	97.200	91.913,05	5.287	0	0	5.287	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.057-**	**31.200-**	**31.170,39-**	**30-**	**0**	**0**	**30-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.057-	31.200-	31.170,39-	30-	0	0	30-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.686-	2.700-	3.328,29-	628	0	0	628	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.670**	**63.300**	**57.414,37**	**5.886**	**0**	**0**	**5.886**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**31,81**	**32-**	**0**	**0**	**32-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.321-**	**0**	**5.975,35-**	**5.975**	**0**	**0**	**5.975**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.100	5.715,00	615-	0	0	615-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.100	5.715,00	615-	0	0	615-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	500	2.075,02	1.575-	0	0	1.575-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	565	500	2.075,02	1.575-	0	0	1.575-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.409	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15.409	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.028**	**5.600**	**7.790,02**	**2.190-**	**0**	**0**	**2.190-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	139.839-	166.600-	157.124,19-	9.476-	0	0	9.476-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.495-	41.000-	47.500,00-	6.500	0	0	6.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.310-	39.000-	39.614,35-	614	0	0	614	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.360-	11.000-	10.313,02-	687-	0	0	687-	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.081-	2.300-	1.160,48-	1.140-	0	0	1.140-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.796-	5.800-	5.034,58-	765-	0	0	765-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.073-	19.900-	23.106,27-	3.206	0	0	3.206	0
15	-	Abschreibungen	950-	900-	949,62-	50	0	0	50	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.673-	25.600-	29.200,46-	3.600	0	0	3.600	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.454-	3.000-	602,88-	2.397-	0	0	2.397-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.295-	1.500-	1.821,50-	322	0	0	322	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.310-	1.300-	4.369,20-	3.069	0	0	3.069	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81-	500-	476,25-	24-	0	0	24-	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.500-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	19.453-	18.600-	21.350,63-	2.751	0	0	2.751	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.267-**	**273.100-**	**274.388,62-**	**1.289**	**0**	**0**	**1.289**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**236.239-**	**267.500-**	**266.598,60-**	**901-**	**0**	**0**	**901-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**147.299**	**158.300**	**163.482,79**	**5.183-**	**0**	**0**	**5.183-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	147.299	158.300	163.482,79	5.183-	0	0	5.183-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.703-**	**40.400-**	**39.671,30-**	**729-**	**0**	**0**	**729-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.703-	40.400-	39.671,30-	729-	0	0	729-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	178-	100-	140,17-	40	0	0	40	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**109.419**	**117.800**	**123.671,32**	**5.871-**	**0**	**0**	**5.871-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.820-**	**149.700-**	**142.927,28-**	**6.773-**	**0**	**0**	**6.773-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	200	0,00	200	0	0	200	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	0,00	200	0	0	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	474	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.201	67.100	79.766,31	12.666-	0	0	12.666-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	51.183	67.100	79.633,83	12.534-	0	0	12.534-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19	0	132,48	132-	0	0	132-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	196	0	165,92	166-	0	0	166-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	196	0	165,92	166-	0	0	166-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.411	25.000	55.761,53	30.762-	0	0	30.762-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	12.160	15.000	27.188,46	12.188-	0	0	12.188-	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	32.183	10.000	28.563,00	18.563-	0	0	18.563-	0
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	0,00	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	6	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	9,11	9-	0	0	9-	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	38	0	0,96	1-	0	0	1-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.357**	**92.300**	**135.693,76**	**43.394-**	**0**	**0**	**43.394-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	348.330-	357.600-	371.476,85-	13.877	0	0	13.877	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.984-	30.000-	31.126,08-	1.126	0	0	1.126	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	65-	0	1.265,98-	1.266	0	0	1.266	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	438-	0	145,84-	146	0	0	146	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	194,00-	194	0	0	194	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.767-	30.000-	28.746,76-	1.253-	0	0	1.253-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	714-	0	773,50-	774	0	0	774	0
15	-	Abschreibungen	1.648-	500-	43.819,52-	43.320	0	0	43.320	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.935-	2.000-	1.684,85-	315-	0	0	315-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.709-	1.700-	1.499,69-	200-	0	0	200-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	226-	300-	185,16-	115-	0	0	115-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.416-	3.500-	3.522,75-	23	0	0	23	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.416-	3.500-	3.522,75-	23	0	0	23	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.297-	13.100-	23.987,13-	10.887	0	0	10.887	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2,50-	3	0	0	3	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.924-	3.000-	6.893,66-	3.894	0	0	3.894	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	601-	1.000-	1.006,37-	6	0	0	6	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.582-	1.500-	3.019,42-	1.519	0	0	1.519	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	300-	210,25-	90-	0	0	90-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	2.634,31-	2.634	0	0	2.634	0
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	21.794-	5.000-	9.230,00-	4.230	0	0	4.230	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	396-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	300-	0,62-	299-	0	0	299-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**415.608-**	**406.700-**	**475.617,18-**	**68.917**	**0**	**0**	**68.917**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**319.251-**	**314.400-**	**339.923,42-**	**25.523**	**0**	**0**	**25.523**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**279.817**	**375.800**	**393.415,06**	**17.615-**	**0**	**0**	**17.615-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	279.817	375.800	393.415,06	17.615-	0	0	17.615-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**76.829-**	**83.400-**	**80.852,21-**	**2.548-**	**0**	**0**	**2.548-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	76.829-	83.400-	80.852,21-	2.548-	0	0	2.548-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	114-	100-	95,70-	4-	0	0	4-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**202.874**	**292.300**	**312.467,15**	**20.167-**	**0**	**0**	**20.167-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.377-**	**22.100-**	**27.456,27-**	**5.356**	**0**	**0**	**5.356**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.500	309,43	21.191	0	0	21.191	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	21.500	309,43	21.191	0	0	21.191	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.271	30.400	30.971,61	572-	0	0	572-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.328	33.700	28.684,40	5.016	0	0	5.016	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.328	33.700	28.684,40	5.016	0	0	5.016	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.059	34.200	37.581,66	3.382-	0	0	3.382-	0
		34110000 Mieten	31.942	33.500	37.365,89	3.866-	0	0	3.866-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	100	168,07	68-	0	0	68-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	600	47,70	552	0	0	552	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.696	43.900	63.988,73	20.089-	0	0	20.089-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.696	43.900	63.988,73	20.089-	0	0	20.089-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.314,92	10.315-	0	0	10.315-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.507	0	12.800,00	12.800-	0	0	12.800-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	12.800,00	12.800-	0	0	12.800-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.507	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.861**	**163.700**	**184.650,75**	**20.951-**	**0**	**0**	**20.951-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	122.074-	145.700-	142.591,80-	3.108-	0	0	3.108-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.570-	362.900-	342.387,48-	20.513-	0	0	20.513-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	151.796-	160.500-	175.196,55-	14.697	0	0	14.697	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	376,99-	177	0	0	177	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	770-	800-	1.411,32-	611	0	0	611	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	12.350-	16.000-	9.347,17-	6.653-	0	0	6.653-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	884-	5.400-	5.131,36-	269-	0	0	269-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	5.616-	3.200-	1.724,59-	1.475-	0	0	1.475-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	20.400-	11.940,00-	8.460-	0	0	8.460-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	0	0	172,55-	173	0	0	173	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	14.101-	14.500-	8.153,57-	6.346-	0	0	6.346-	0
		42412000 Aufwand für Gas	23.554-	34.300-	25.106,97-	9.193-	0	0	9.193-	0
		42413000 Aufwand für Strom	41.689-	46.700-	42.150,66-	4.549-	0	0	4.549-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	2.908-	3.500-	4.149,75-	650	0	0	650	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.192-	11.400-	8.935,62-	2.464-	0	0	2.464-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.648-	4.200-	3.452,95-	747-	0	0	747-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.800-	13.800-	21.103,86-	7.304	0	0	7.304	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.060-	15.200-	14.912,21-	288-	0	0	288-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.290-	1.700-	1.290,00-	410-	0	0	410-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.971-	7.900-	4.856,36-	3.044-	0	0	3.044-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	22.278-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54	0	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.975-	3.000-	2.975,00-	25-	0	0	25-	0
15	-	Abschreibungen	226.855-	220.300-	241.851,55-	21.552	0	0	21.552	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.759-	13.200-	11.163,51-	2.036-	0	0	2.036-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.387-	0	756,31-	756	0	0	756	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	358-	1.100-	1.769,96-	670	0	0	670	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	448-	200-	1.696,97-	1.497	0	0	1.497	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44430000 Versicherungen	6.035-	7.600-	6.440,27-	1.160-	0	0	1.160-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.031-	3.700-	0,00	3.700-	0	0	3.700-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700.258-**	**742.100-**	**737.994,34-**	**4.106-**	**0**	**0**	**4.106-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**529.397-**	**578.400-**	**553.343,59-**	**25.056-**	**0**	**0**	**25.056-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**927.467**	**1.007.200**	**1.014.972,11**	**7.772-**	**0**	**0**	**7.772-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	927.467	1.007.200	1.014.972,11	7.772-	0	0	7.772-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**232.985-**	**268.400-**	**294.544,64-**	**26.145**	**0**	**0**	**26.145**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	232.985-	268.400-	294.544,64-	26.145	0	0	26.145	0
27	-	kalkulatorische Kosten	264.379-	273.400-	262.875,85-	10.524-	0	0	10.524-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**430.103**	**465.400**	**457.551,62**	**7.848**	**0**	**0**	**7.848**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.295-**	**113.000-**	**95.791,97-**	**17.208-**	**0**	**0**	**17.208-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240201 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.187	3.200	3.560,38	360-	0	0,00	360-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.187**	**3.200**	**3.560,38**	**360-**	**0**	**0,00**	**360-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.809-	14.700-	18.153,97-	3.454	0	0,00	3.454	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.436-	30.500-	43.243,58-	12.744	0	0,00	12.744	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.849-	5.000-	21.646,77-	16.647	0	0,00	16.647	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.258-	5.000-	2.761,31-	2.239-	0	0,00	2.239-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214-	1.000-	1.036,61-	37	0	0,00	37	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	649-	1.000-	1.169,96-	170	0	0,00	170	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	0	0	172,55-	173	0	0,00	173	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.168-	8.000-	4.621,68-	3.378-	0	0,00	3.378-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.696-	2.000-	2.072,97-	73	0	0,00	73	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	830-	1.000-	842,38-	158-	0	0,00	158-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	543-	500-	777,36-	277	0	0,00	277	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.098-	4.500-	5.887,80-	1.388	0	0,00	1.388	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.953-	2.000-	1.998,04-	2-	0	0,00	2-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	179-	500-	256,15-	244-	0	0,00	244-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.387-	21.700-	22.807,83-	1.108	0	0,00	1.108	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177-	600-	822,02-	222	0	0,00	222	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	303,34-	303	0	0,00	303	0,00
		44430000 Versicherungen	501-	600-	518,68-	81-	0	0,00	81-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	676-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.809-**	**67.500-**	**85.027,40-**	**17.527**	**0**	**0,00**	**17.527**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.622-**	**64.300-**	**81.467,02-**	**17.167**	**0**	**0,00**	**17.167**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**129.649**	**129.900**	**162.896,68**	**32.997-**	**0**	**0,00**	**32.997-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.830-**	**34.000-**	**50.275,90-**	**16.276**	**0**	**0,00**	**16.276**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	32.197-	31.600-	32.171,68-	572	0	0,00	572	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.622**	**64.300**	**80.449,10**	**16.149-**	**0**	**0,00**	**16.149-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.017,92-**	**1.018**	**0**	**0,00**	**1.018**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240203 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	21.000	0,00	21.000	0	0,00	21.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.168	10.200	10.311,86	112-	0	0,00	112-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.168**	**31.500**	**10.311,86**	**21.188**	**0**	**0,00**	**21.188**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	88.684-	95.100-	91.829,64-	3.270-	0	0,00	3.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.803-	95.300-	93.447,36-	1.853-	0	0,00	1.853-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.378-	63.000-	59.016,66-	3.983-	0	0,00	3.983-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.207-	2.000-	4.048,92-	2.049	0	0,00	2.049	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	1.206,90-	707	0	0,00	707	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.100-	500-	172,80-	327-	0	0,00	327-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.558-	8.800-	8.594,84-	205-	0	0,00	205-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	8.953-	9.000-	8.387,87-	612-	0	0,00	612-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.768-	1.800-	1.811,67-	12	0	0,00	12	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.204-	900-	878,27-	22-	0	0,00	22-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.811-	3.000-	4.986,92-	1.987	0	0,00	1.987	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.572-	3.700-	3.655,19-	45-	0	0,00	45-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.254-	2.100-	687,32-	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
15	-	Abschreibungen	86.307-	86.300-	86.918,71-	619	0	0,00	619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672-	2.000-	2.291,82-	292	0	0,00	292	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	448-	0	948,28-	948	0	0,00	948	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44430000 Versicherungen	1.010-	1.100-	1.343,54-	244	0	0,00	244	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.214-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.465-**	**278.700-**	**274.487,53-**	**4.212-**	**0**	**0,00**	**4.212-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.298-**	**247.200-**	**264.175,67-**	**16.976**	**0**	**0,00**	**16.976**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**370.453**	**416.700**	**428.297,18**	**11.597-**	**0**	**0,00**	**11.597-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.001-**	**74.400-**	**68.923,20-**	**5.477-**	**0**	**0,00**	**5.477-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	98.154-	95.100-	95.198,31-	98	0	0,00	98	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**208.298**	**247.200**	**264.175,67**	**16.976-**	**0**	**0,00**	**16.976-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240230 Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.507	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.507	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.567**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.090-	14.000-	13.997,06-	3-	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632-	45.600-	26.052,15-	19.548-	0	0,00	19.548-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.803-	25.000-	9.005,51-	15.994-	0	0,00	15.994-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	36-	1.000-	1.873,24-	873	0	0,00	873	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22-	1.000-	88,21-	912-	0	0,00	912-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	704-	500-	70,29-	430-	0	0,00	430-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.881-	5.000-	2.857,00-	2.143-	0	0,00	2.143-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	6.305-	6.000-	6.574,49-	574	0	0,00	574	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.264-	1.400-	520,73-	879-	0	0,00	879-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	767-	800-	959,09-	159	0	0,00	159	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	849-	700-	1.545,14-	845	0	0,00	845	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.940-	2.000-	548,30-	1.452-	0	0,00	1.452-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.062-	2.200-	2.010,15-	190-	0	0,00	190-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.358-	2.400-	2.863,19-	463	0	0,00	463	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413-	1.200-	339,50-	861-	0	0,00	861-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	380-	500-	339,50-	161-	0	0,00	161-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	895-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.493-**	**63.200-**	**43.251,90-**	**19.948-**	**0**	**0,00**	**19.948-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.925-**	**61.800-**	**43.251,90-**	**18.548-**	**0**	**0,00**	**18.548-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**62.825**	**97.000**	**78.690,98**	**18.309**	**0**	**0,00**	**18.309**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.278-**	**32.700-**	**32.734,42-**	**34**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.621-	2.500-	2.704,66-	205	0	0,00	205	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.925**	**61.800**	**43.251,90**	**18.548**	**0**	**0,00**	**18.548**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.541	14.000	14.236,56	237-	0	0,00	237-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	22.541	14.000	14.236,56	237-	0	0,00	237-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.985	15.200	16.536,05	1.336-	0	0,00	1.336-	0,00
		34110000 Mieten	10.985	15.200	16.536,05	1.336-	0	0,00	1.336-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.527**	**29.200**	**30.772,61**	**1.573-**	**0**	**0,00**	**1.573-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.487-	2.600-	2.545,15-	55-	0	0,00	55-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.620-	19.300-	20.269,54-	970	0	0,00	970	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.722-	5.000-	8.010,55-	3.011	0	0,00	3.011	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32-	0	192,76-	193	0	0,00	193	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	190-	200-	172,93-	27-	0	0,00	27-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.947-	6.000-	4.041,64-	1.958-	0	0,00	1.958-	0,00
		42414000 Aufwand für Holzpellets	2.908-	3.500-	4.149,75-	650	0	0,00	650	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.413-	2.900-	2.208,71-	691-	0	0,00	691-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	571-	500-	322,60-	177-	0	0,00	177-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	152-	200-	385,25-	185	0	0,00	185	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	449-	500-	512,73-	13	0	0,00	13	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156-	200-	155,87-	44-	0	0,00	44-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	80-	300-	116,75-	183-	0	0,00	183-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.465-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988-	500-	247,27-	253-	0	0,00	253-	0,00
		44430000 Versicherungen	251-	300-	247,27-	53-	0	0,00	53-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	737-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.561-**	**22.400-**	**23.061,96-**	**662**	**0**	**0,00**	**662**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**966**	**6.800**	**7.710,65**	**911-**	**0**	**0,00**	**911-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.786**	**6.300**	**5.672,89**	**627**	**0**	**0,00**	**627**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.716-**	**16.900-**	**15.607,02-**	**1.293-**	**0**	**0,00**	**1.293-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	119-	100-	118,84-	19	0	0,00	19	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.049-**	**10.700-**	**10.052,97-**	**647-**	**0**	**0,00**	**647-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.083-**	**3.900-**	**2.342,32-**	**1.558-**	**0**	**0,00**	**1.558-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240250 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,42	35	0	0,00	35	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	500,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	500,00	400-	0	0,00	400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.165**	**8.300**	**8.665,42**	**365-**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.557-	36.500-	31.125,49-	5.375-	0	0,00	5.375-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.621-	11.000-	7.886,97-	3.113-	0	0,00	3.113-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	59,95-	60	0	0,00	60	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	4.391-	4.000-	2.714,24-	1.286-	0	0,00	1.286-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	7.391-	8.000-	9.315,11-	1.315	0	0,00	1.315	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	601-	800-	592,83-	207-	0	0,00	207-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	79-	100-	64,50-	36-	0	0,00	36-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.661-	2.800-	2.801,37-	1	0	0,00	1	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.694-	1.800-	1.726,61-	73-	0	0,00	73-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	400-	150,00-	250-	0	0,00	250-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	569-	700-	413,91-	286-	0	0,00	286-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.767-	42.800-	42.767,20-	33-	0	0,00	33-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162-	2.100-	2.061,60-	38-	0	0,00	38-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.502-	1.600-	1.561,60-	38-	0	0,00	38-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	161-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.487-**	**81.400-**	**75.954,29-**	**5.446-**	**0**	**0,00**	**5.446-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.321-**	**73.100-**	**67.288,87-**	**5.811-**	**0**	**0,00**	**5.811-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**116.773**	**123.000**	**120.887,70**	**2.112**	**0**	**0,00**	**2.112**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.398-**	**10.200-**	**13.929,14-**	**3.729**	**0**	**0,00**	**3.729**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	41.054-	39.700-	39.669,69-	30-	0	0,00	30-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.321**	**73.100**	**67.288,87**	**5.811**	**0**	**0,00**	**5.811**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240260 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	4.800	4.759,13	41	0	0,00	41	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
		34110000 Mieten	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.876	10.000	27.783,83	17.784-	0	0,00	17.784-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.876	10.000	27.783,83	17.784-	0	0,00	17.784-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.434**	**15.600**	**33.342,16**	**17.742-**	**0**	**0,00**	**17.742-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.944-	19.200-	16.228,55-	2.971-	0	0,00	2.971-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.388-	10.000-	7.123,32-	2.877-	0	0,00	2.877-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.132-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337-	500-	1.203,58-	704	0	0,00	704	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.268-	3.000-	2.793,07-	207-	0	0,00	207-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	3.584-	3.000-	3.881,86-	882	0	0,00	882	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	431-	500-	281,80-	218-	0	0,00	218-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	804-	800-	823,17-	23	0	0,00	23	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	121,75-	178-	0	0,00	178-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.286-	20.100-	18.456,94-	1.643-	0	0,00	1.643-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	900-	287,99-	612-	0	0,00	612-	0,00
		44430000 Versicherungen	288-	300-	287,99-	12-	0	0,00	12-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	533-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.051-**	**40.200-**	**34.973,48-**	**5.227-**	**0**	**0,00**	**5.227-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.383**	**24.600-**	**1.631,32-**	**22.969-**	**0**	**0,00**	**22.969-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**32.317**	**70.000**	**46.589,92**	**23.410**	**0**	**0,00**	**23.410**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.552-**	**16.200-**	**22.243,67-**	**6.044**	**0**	**0,00**	**6.044**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	23.148-	29.200-	22.714,93-	6.485-	0	0,00	6.485-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.383-**	**24.600**	**1.631,32**	**22.969**	**0**	**0,00**	**22.969**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240265 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.421,66	22-	0	0,00	22-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.496	13.000	20.937,57	7.938-	0	0,00	7.938-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.496	13.000	20.937,57	7.938-	0	0,00	7.938-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.918**	**16.400**	**24.359,23**	**7.959-**	**0**	**0,00**	**7.959-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904-	15.400-	14.516,74-	883-	0	0,00	883-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.627-	5.000-	7.670,86-	2.671	0	0,00	2.671	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.001-	2.000-	413,80-	1.586-	0	0,00	1.586-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113-	200-	11,54-	188-	0	0,00	188-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	4.933-	4.000-	2.488,59-	1.511-	0	0,00	1.511-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.034-	2.500-	2.300,65-	199-	0	0,00	199-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	78,28-	22-	0	0,00	22-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	583-	600-	738,35-	138	0	0,00	138	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	612-	700-	626,60-	73-	0	0,00	73-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	188,07-	112-	0	0,00	112-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.746-	22.700-	22.745,52-	46	0	0,00	46	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465-	1.000-	1.079,20-	79	0	0,00	79	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400	200-	750,00-	550	0	0,00	550	0,00
		44430000 Versicherungen	330-	400-	329,20-	71-	0	0,00	71-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	535-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.115-**	**39.100-**	**38.341,46-**	**759-**	**0**	**0,00**	**759-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.198-**	**22.700-**	**13.982,23-**	**8.718-**	**0**	**0,00**	**8.718-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.880**	**71.000**	**58.982,26**	**12.018**	**0**	**0,00**	**12.018**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.767-**	**16.200-**	**13.405,87-**	**2.794-**	**0**	**0,00**	**2.794-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	-	kalkulatorische Kosten	32.915-	32.100-	32.142,28-	42	0	0,00	42	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.198**	**22.700**	**13.434,11**	**9.266**	**0**	**0,00**	**9.266**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**548,12-**	**548**	**0**	**0,00**	**548**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240270 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	569,61	30	0	0,00	30	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.778	12.000	10.755,08	1.245	0	0,00	1.245	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.778	12.000	10.755,08	1.245	0	0,00	1.245	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.348**	**12.600**	**11.324,69**	**1.275**	**0**	**0,00**	**1.275**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095-	14.200-	14.939,11-	739	0	0,00	739	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.161-	5.000-	7.704,31-	2.704	0	0,00	2.704	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	716-	1.000-	249,90-	750-	0	0,00	750-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.965-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.530-	4.000-	3.261,75-	738-	0	0,00	738-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.231-	2.500-	2.514,28-	14	0	0,00	14	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	140-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	492-	500-	402,58-	97-	0	0,00	97-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	646-	700-	660,69-	39-	0	0,00	39-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	48-	200-	145,60-	54-	0	0,00	54-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.450-	19.400-	19.558,23-	158	0	0,00	158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690-	500-	246,79-	253-	0	0,00	253-	0,00
		44430000 Versicherungen	246-	300-	246,79-	53-	0	0,00	53-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	444-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.235-**	**34.100-**	**34.744,13-**	**644**	**0**	**0,00**	**644**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.887-**	**21.500-**	**23.419,44-**	**1.919**	**0**	**0,00**	**1.919**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**44.536**	**51.600**	**58.227,16**	**6.627-**	**0**	**0,00**	**6.627-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.112-**	**10.400-**	**14.918,82-**	**4.519**	**0**	**0,00**	**4.519**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	-	kalkulatorische Kosten	20.537-	19.700-	19.888,90-	189	0	0,00	189	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.887**	**21.500**	**23.419,44**	**1.919-**	**0**	**0,00**	**1.919-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	183,55	184-	0	0,00	184-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	3.177,23	6.823	0	0,00	6.823	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	10.000	3.177,23	6.823	0	0,00	6.823	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	168,07	168-	0	0,00	168-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	168,07	168-	0	0,00	168-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362	7.500	3.834,05	3.666	0	0,00	3.666	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.362	7.500	3.834,05	3.666	0	0,00	3.666	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.800,00	12.800-	0	0,00	12.800-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	12.800,00	12.800-	0	0,00	12.800-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.362**	**17.500**	**20.162,90**	**2.663-**	**0**	**0,00**	**2.663-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	17.000-	13.948,30-	3.052-	0	0,00	3.052-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792-	39.500-	24.283,39-	15.217-	0	0,00	15.217-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86-	5.000-	8.176,24-	3.176	0	0,00	3.176	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.391,76-	108-	0	0,00	108-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8-	1.000-	62,16-	938-	0	0,00	938-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	15.000-	6.540,00-	8.460-	0	0,00	8.460-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	0	7.000-	2.269,68-	4.730-	0	0,00	4.730-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	0	4.000-	317,79-	3.682-	0	0,00	3.682-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0	1.000-	467,28-	533-	0	0,00	533-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	500-	137,10-	363-	0	0,00	363-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	381-	1.000-	4.074,65-	3.075	0	0,00	3.075	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	300-	483,45-	183	0	0,00	183	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	39-	200-	363,28-	163	0	0,00	163	0,00
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	22.278-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	15-	0	15.779,39-	15.779	0	0,00	15.779	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429-	1.400-	1.618,06-	218	0	0,00	218	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.387-	0	756,31-	756	0	0,00	756	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	113,06-	113	0	0,00	113	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	200-	748,69-	549	0	0,00	549	0,00
		44430000 Versicherungen	0	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	42-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.236-**	**57.900-**	**55.629,14-**	**2.271-**	**0**	**0,00**	**2.271-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.874-**	**40.400-**	**35.466,24-**	**4.934-**	**0**	**0,00**	**4.934-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.634-**	**24.200-**	**24.298,78-**	**99**	**0**	**0,00**	**99**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	10.000-	3.608,91-	6.391-	0	0,00	6.391-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.673-**	**34.200-**	**27.907,69-**	**6.292-**	**0**	**0,00**	**6.292-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.548-**	**74.600-**	**63.373,93-**	**11.226-**	**0**	**0,00**	**11.226-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240290 Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	309,43	309-	0	0,00	309-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	309,43	309-	0	0,00	309-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.787	9.700	11.270,61	1.571-	0	0,00	1.571-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.787	9.700	11.270,61	1.571-	0	0,00	1.571-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.214	17.600	20.078,34	2.478-	0	0,00	2.478-	0,00
		34110000 Mieten	20.158	17.500	20.030,64	2.531-	0	0,00	2.531-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	100	47,70	52	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	700	178,20	522	0	0,00	522	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	184	700	178,20	522	0	0,00	522	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.185**	**28.000**	**31.836,58**	**3.837-**	**0**	**0,00**	**3.837-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.811-	44.400-	55.306,57-	10.907	0	0,00	10.907	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	98.161-	26.500-	38.955,36-	12.455	0	0,00	12.455	0,00
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	376,99-	177	0	0,00	177	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	770-	800-	1.411,32-	611	0	0,00	611	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	16,50-	17	0	0,00	17	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	0	2.500-	1.043,30-	1.457-	0	0,00	1.457-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.927-	2.500-	2.616,39-	116	0	0,00	116	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	3.549-	3.700-	2.744,00-	956-	0	0,00	956-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.317-	2.500-	2.492,02-	8-	0	0,00	8-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	344-	600-	235,75-	364-	0	0,00	364-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	340-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.389-	2.700-	3.877,43-	1.177	0	0,00	1.177	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	984-	1.100-	984,13-	116-	0	0,00	116-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	742-	1.100-	553,38-	547-	0	0,00	547-	0,00
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.635-	4.800-	5.058,36-	258	0	0,00	258	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642-	2.500-	1.860,10-	640-	0	0,00	640-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	320-	300-	294,40-	6-	0	0,00	6-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.527-	1.700-	1.565,70-	134-	0	0,00	134-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	795-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.089-**	**51.700-**	**62.225,03-**	**10.525**	**0**	**0,00**	**10.525**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.903-**	**23.700-**	**30.388,45-**	**6.688**	**0**	**0,00**	**6.688**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**88.248**	**41.700**	**54.727,34**	**13.027-**	**0**	**0,00**	**13.027-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.610-**	**29.100-**	**24.432,97-**	**4.667-**	**0**	**0,00**	**4.667-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	13.500-	13.400-	13.437,05-	37	0	0,00	37	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.138**	**800-**	**16.857,32**	**17.657-**	**0**	**0,00**	**17.657-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.765-**	**24.500-**	**13.531,13-**	**10.969-**	**0**	**0,00**	**10.969-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240700 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.003-	2.300-	2.117,68-	182-	0	0,00	182-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975-	3.000-	2.975,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.975-	3.000-	2.975,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
15	-	Abschreibungen	439-	100-	4.896,18-	4.796	0	0,00	4.796	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	309,16-	191-	0	0,00	191-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	500-	309,16-	191-	0	0,00	191-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.718-**	**5.900-**	**10.298,02-**	**4.398**	**0**	**0,00**	**4.398**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.718-**	**5.900-**	**10.298,02-**	**4.398**	**0**	**0,00**	**4.398**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.086-**	**4.100-**	**3.459,93-**	**640-**	**0**	**0,00**	**640-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	0	1.220,60-	1.221	0	0,00	1.221	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.181-**	**4.100-**	**4.680,53-**	**581**	**0**	**0,00**	**581**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.898-**	**10.000-**	**14.978,55-**	**4.979**	**0**	**0,00**	**4.979**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001001: Zuschüsse für bewegl. Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.600,00**	**5.600-**	**0**	**0**	**5.600-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.785-**	**1.000-**	**17.180,32-**	**16.180**	**0**	**0**	**16.180**	**0**
I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**16.314,67-**	**3.685-**	**0**	**0**	**3.685-**	**0**
I11240022002: Grundschule Unzhurst - Datennetz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.389-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240031001: Zuschuss Erneuerung Gebäudeleittechnik										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.095,79**	**12.096-**	**0**	**0**	**12.096-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240031002: Erneuerung Gebäudeleittechnik										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.303-**	**0**	**6.724,71-**	**6.725**	**0**	**0**	**6.725**	**0**
I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**590.000-**	**620.642,55-**	**30.643**	**0**	**0**	**30.643**	**76.300-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240061002: Anbau Kiga St. Marien										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240070001: Zuschüsse Gemeindezentrum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000**	**110.129,90**	**139.870**	**0**	**0**	**139.870**	**139.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.730-**	**750.000-**	**499.806,26-**	**250.194-**	**0**	**44.200-**	**294.394-**	**294.000-**
I11240100002: Schulcontaineranlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.405,84-**	**4.406**	**0**	**0**	**4.406**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.230-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,07	18-	0	0	18-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439	1.000	315,46	685	0	0	685	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	439	1.000	315,46	685	0	0	685	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.570	12.000	17.249,74	5.250-	0	0	5.250-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.443	12.000	17.249,74	5.250-	0	0	5.250-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	128	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.827**	**13.800**	**18.383,27**	**4.583-**	**0**	**0**	**4.583-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	403.025-	368.800-	429.120,93-	60.321	0	0	60.321	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.986-	79.500-	109.720,65-	30.221	0	0	30.221	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.369-	8.000-	11.017,94-	3.018	0	0	3.018	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.722-	10.000-	5.650,41-	4.350-	0	0	4.350-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	5.593-	8.000-	7.946,87-	53-	0	0	53-	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	92-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	0	926,64-	927	0	0	927	0
		42412000 Aufwand für Gas	4.495-	5.000-	4.577,29-	423-	0	0	423-	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.419-	1.500-	1.787,93-	288	0	0	288	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.148-	1.500-	1.123,37-	377-	0	0	377-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.146-	500-	198,25-	302-	0	0	302-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.993-	1.500-	1.128,93-	371-	0	0	371-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	381-	400-	390,18-	10-	0	0	10-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	176-	400-	159,25-	241-	0	0	241-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.013-	12.000-	37.702,01-	25.702	0	0	25.702	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	10.566-	12.000-	13.853,26-	1.853	0	0	1.853	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.799-	8.200-	8.014,78-	185-	0	0	185-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.970-	6.000-	6.734,33-	734	0	0	734	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.053-	2.000-	5.036,11-	3.036	0	0	3.036	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.653-	1.700-	2.444,25-	744	0	0	744	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	470-	500-	1.028,85-	529	0	0	529	0
15	-	Abschreibungen	70.662-	74.600-	73.259,44-	1.341-	0	0	1.341-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.736-	3.300-	14.918,19-	11.618	0	0	11.618	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	483-	500-	1.323,98-	824	0	0	824	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	39,50-	61-	0	0	61-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.115-	1.600-	2.336,16-	736	0	0	736	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	86-	0	970,10-	970	0	0	970	0
		44430000 Versicherungen	930-	1.000-	1.281,74-	282	0	0	282	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	8.966,71-	8.967	0	0	8.967	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**562.409-**	**526.200-**	**627.019,21-**	**100.819**	**0**	**0**	**100.819**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**552.581-**	**512.400-**	**608.635,94-**	**96.236**	**0**	**0**	**96.236**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**738.169**	**700.600**	**784.440,65**	**83.841-**	**0**	**0**	**83.841-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	738.169	700.600	784.440,65	83.841-	0	0	83.841-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**69.774-**	**91.000-**	**89.861,68-**	**1.138-**	**0**	**0**	**1.138-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	69.774-	91.000-	89.861,68-	1.138-	0	0	1.138-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.972-	33.300-	34.696,80-	1.397	0	0	1.397	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**632.423**	**576.300**	**659.882,17**	**83.582-**	**0**	**0**	**83.582-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.842**	**63.900**	**51.246,23**	**12.654**	**0**	**0**	**12.654**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.935-**	**45.000-**	**47.315,54-**	**2.316**	**0**	**0**	**2.316**	**0**
I11250011002: Breitbandhausanschluss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.345,20-**	**2.345**	**0**	**0**	**2.345**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	500	109,10	391	0	0	391	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65	500	109,10	391	0	0	391	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73**	**500**	**109,10**	**391**	**0**	**0**	**391**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.986-	9.600-	7.790,75-	1.809-	0	0	1.809-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.802-	22.600-	23.374,07-	774	0	0	774	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.870-	500-	2.546,30-	2.046	0	0	2.046	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	9.293-	9.500-	9.293,28-	207-	0	0	207-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	6.404-	6.500-	5.247,75-	1.252-	0	0	1.252-	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	2.609,84-	390-	0	0	390-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	89-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	22-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	203-	200-	1.223,36-	1.023	0	0	1.023	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	932-	1.000-	862,54-	137-	0	0	137-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	38-	900-	827,02-	73-	0	0	73-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	763,98-	764	0	0	764	0
15	-	Abschreibungen	212-	100-	341,23-	241	0	0	241	0
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	8.570,48-	8.470	0	0	8.470	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	100-	8.570,48-	8.470	0	0	8.470	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.157-	54.200-	50.959,70-	3.240-	0	0	3.240-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.760-	3.900-	3.819,00-	81-	0	0	81-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.947-	18.000-	15.932,69-	2.067-	0	0	2.067-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	4.400-	5.500-	4.626,46-	874-	0	0	874-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	23.844-	25.000-	25.793,31-	793	0	0	793	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	394-	1.000-	30,45-	970-	0	0	970-	0
		44430000 Versicherungen	758-	800-	757,79-	42-	0	0	42-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.156-**	**86.600-**	**91.036,23-**	**4.436**	**0**	**0**	**4.436**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.084-**	**86.100-**	**90.927,13-**	**4.827**	**0**	**0**	**4.827**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**123.408**	**128.400**	**130.025,15**	**1.625-**	**0**	**0**	**1.625-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	123.408	128.400	130.025,15	1.625-	0	0	1.625-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**37.315-**	**42.300-**	**39.018,84-**	**3.281-**	**0**	**0**	**3.281-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	37.315-	42.300-	39.018,84-	3.281-	0	0	3.281-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	79,18-	79	0	0	79	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.084**	**86.100**	**90.927,13**	**4.827-**	**0**	**0**	**4.827-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.900-**	**2.998,80-**	**1.099**	**0**	**0**	**1.099**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	229,65	30-	0	0	30-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	225	200	229,65	30-	0	0	30-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225**	**200**	**229,65**	**30-**	**0**	**0**	**30-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513-	700-	1.743,22-	1.043	0	0	1.043	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.513-	700-	1.743,22-	1.043	0	0	1.043	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302-	4.500-	3.727,17-	773-	0	0	773-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	716-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	2.106-	3.500-	1.828,32-	1.672-	0	0	1.672-	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.480-	1.000-	1.898,85-	899	0	0	899	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.815-**	**5.200-**	**5.470,39-**	**270**	**0**	**0**	**270**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.590-**	**5.000-**	**5.240,74-**	**241**	**0**	**0**	**241**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**45.998**	**40.000**	**37.059,87**	**2.940**	**0**	**0**	**2.940**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	45.998	40.000	37.059,87	2.940	0	0	2.940	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.408-**	**35.000-**	**31.819,13-**	**3.181-**	**0**	**0**	**3.181-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	38.408-	35.000-	31.819,13-	3.181-	0	0	3.181-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.590**	**5.000**	**5.240,74**	**241-**	**0**	**0**	**241-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.170	57.500	57.815,41	315-	0	0	315-	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.609	1.000	1.609,33	609-	0	0	609-	0
		34130000 Pachten	34.724	36.000	34.645,30	1.355	0	0	1.355	0
		34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	17.061,77	938	0	0	938	0
		34150000 Fischereipacht	1.641	2.000	2.541,00	541-	0	0	541-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	930	500	1.753,50	1.254-	0	0	1.254-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	204,51	205-	0	0	205-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	841	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203	0	153,00	153-	0	0	153-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.214**	**57.500**	**57.968,41**	**468-**	**0**	**0**	**468-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28-	1.400-	0,00	1.400-	0	0	1.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.682-	19.500-	13.665,94-	5.834-	0	0	5.834-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.295-	4.000-	2.218,16-	1.782-	0	0	1.782-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	86-	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.812-	5.500-	4.650,25-	850-	0	0	850-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	1.646,36-	1.646	0	0	1.646	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.000-	162,50-	838-	0	0	838-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	514-	0	514,08-	514	0	0	514	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.697-	2.000-	130,00-	1.870-	0	0	1.870-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	440-	2.000-	2.319,67-	320	0	0	320	0
17	-	Transferaufwendungen	38-	0	12,78-	13	0	0	13	0
		43189000 Allmendablösung	38-	0	12,78-	13	0	0	13	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206-	600-	103,00-	497-	0	0	497-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	456-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.647-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.954-**	**21.500-**	**13.781,72-**	**7.718-**	**0**	**0**	**7.718-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.260**	**36.000**	**44.186,69**	**8.187-**	**0**	**0**	**8.187-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.474-**	**74.000-**	**62.104,77-**	**11.895-**	**0**	**0**	**11.895-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	68.474-	74.000-	62.104,77-	11.895-	0	0	11.895-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	247.591-	256.500-	250.933,90-	5.566-	0	0	5.566-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**316.065-**	**330.500-**	**313.038,67-**	**17.461-**	**0**	**0**	**17.461-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.805-**	**294.500-**	**268.851,98-**	**25.648-**	**0**	**0**	**25.648-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.676**	**650.000**	**748.585,00**	**98.585-**	**0**	**0**	**98.585-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11330001002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.162,16-**	**32.162**	**0**	**0**	**32.162**	**0**
I11330012002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.208-**	**100.000-**	**76.984,08-**	**23.016-**	**0**	**50.000-**	**73.016-**	**0**
I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.458-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.517	8.000	8.740,00	740-	0	0	740-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.815	8.000	8.740,00	740-	0	0	740-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	702	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.880	9.500	10.166,93	667-	0	0	667-	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.557	53.200	51.682,08	1.518	0	0	1.518	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.557	53.200	51.682,08	1.518	0	0	1.518	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	87,00	87-	0	0	87-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	87,00	87-	0	0	87-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.772	20.000	16.353,84	3.646	0	0	3.646	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	3.798,99	201	0	0	201	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.264	0	2.188,14	2.188-	0	0	2.188-	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.286	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.222	12.000	10.366,71	1.633	0	0	1.633	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.726**	**90.700**	**87.029,85**	**3.670**	**0**	**0**	**3.670**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	184.840-	184.100-	184.210,05-	110	0	0	110	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.682-	66.800-	93.333,71-	26.534	0	0	26.534	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	2.100-	1.701,18-	399-	0	0	399-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.992-	5.000-	7.529,36-	2.529	0	0	2.529	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.678-	4.500-	5.868,29-	1.368	0	0	1.368	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	424,24-	76-	0	0	76-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	22.594-	9.000-	11.971,99-	2.972	0	0	2.972	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.285-	3.000-	2.217,99-	782-	0	0	782-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.705-	3.000-	2.724,82-	275-	0	0	275-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.215-	6.200-	14.434,49-	8.234	0	0	8.234	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.557-	6.000-	9.296,04-	3.296	0	0	3.296	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	3.499-	1.500-	5.448,23-	3.948	0	0	3.948	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.000-	1.600-	1.798,46-	198	0	0	198	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	2.118-	2.000-	3.206,83-	1.207	0	0	1.207	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.579-	21.400-	26.383,35-	4.983	0	0	4.983	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	333-	1.000-	328,44-	672-	0	0	672-	0
15	-	Abschreibungen	42.197-	39.500-	39.379,66-	120-	0	0	120-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.515-	2.100-	462,00-	1.638-	0	0	1.638-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.515-	1.500-	462,00-	1.038-	0	0	1.038-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.178-	89.500-	76.250,94-	13.249-	0	0	13.249-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.820-	19.000-	17.050,00-	1.950-	0	0	1.950-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.354-	3.200-	3.014,75-	185-	0	0	185-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.041-	34.200-	30.221,79-	3.978-	0	0	3.978-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.406-	3.400-	3.261,75-	138-	0	0	138-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	909-	800-	881,94-	82	0	0	82	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	586-	600-	222,20-	378-	0	0	378-	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	2.409-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	2.221,19-	1.779-	0	0	1.779-	0
		44430000 Versicherungen	7.514-	8.000-	7.800,28-	200-	0	0	200-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.606-	1.300-	1.632,15-	332	0	0	332	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.534-	15.000-	9.944,89-	5.055-	0	0	5.055-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.413-**	**382.000-**	**393.636,36-**	**11.636**	**0**	**0**	**11.636**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**292.687-**	**291.300-**	**306.606,51-**	**15.307**	**0**	**0**	**15.307**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**65.575**	**66.300**	**66.554,34**	**254-**	**0**	**0**	**254-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	65.575	66.300	66.554,34	254-	0	0	254-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**327.458-**	**339.400-**	**350.838,47-**	**11.438**	**0**	**0**	**11.438**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	327.458-	339.400-	350.838,47-	11.438	0	0	11.438	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.100-	18.100-	17.441,00-	659-	0	0	659-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**280.983-**	**291.200-**	**301.725,13-**	**10.525**	**0**	**0**	**10.525**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**573.670-**	**582.500-**	**608.331,64-**	**25.832**	**0**	**0**	**25.832**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.410	81.200	76.563,76	4.636	0	0	4.636	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.638-	342.500-	356.956,89-	14.457	0	0	14.457	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.228-**	**261.300-**	**280.393,13-**	**19.093**	**0**	**0**	**19.093**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.420,43	33.420-	0	0	33.420-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800**	**0**	**33.420,43**	**33.420-**	**0**	**0**	**33.420-**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.418-	19.000-	2.277,18-	16.723-	0	0	16.723-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.418-**	**19.000-**	**2.277,18-**	**16.723-**	**0**	**0**	**16.723-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**8.618-**	**19.000-**	**31.143,25**	**50.143-**	**0**	**0**	**50.143-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**282.846-**	**280.300-**	**249.249,88-**	**31.050-**	**0**	**0**	**31.050-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264	4.000	5.987,13	1.987-	0	0	1.987-	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	3.798,99	201	0	0	201	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.264	0	2.188,14	2.188-	0	0	2.188-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.264**	**4.000**	**5.987,13**	**1.987-**	**0**	**0**	**1.987-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632-	600-	483,38-	117-	0	0	117-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	632-	500-	483,38-	17-	0	0	17-	0
15	-	Abschreibungen	908-	800-	818,72-	19	0	0	19	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029-	8.000-	4.511,19-	3.489-	0	0	3.489-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.620-	4.000-	2.290,00-	1.710-	0	0	1.710-	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	2.409-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	2.221,19-	1.779-	0	0	1.779-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.569-**	**9.400-**	**5.813,29-**	**3.587-**	**0**	**0**	**3.587-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**305-**	**5.400-**	**173,84**	**5.574-**	**0**	**0**	**5.574-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.244-**	**17.400-**	**18.341,84-**	**942**	**0**	**0**	**942**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	18.244-	17.400-	18.341,84-	942	0	0	942	0
27	-	kalkulatorische Kosten	230-	200-	196,49-	4-	0	0	4-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.474-**	**17.600-**	**18.538,33-**	**938**	**0**	**0**	**938**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.779-**	**23.000-**	**18.364,49-**	**4.636-**	**0**	**0**	**4.636-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510	1.500	1.400,00	100	0	0	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.510	1.500	1.400,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.210	12.000	10.366,71	1.633	0	0	1.633	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.210	12.000	10.366,71	1.633	0	0	1.633	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.720**	**13.500**	**11.766,71**	**1.733**	**0**	**0**	**1.733**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.454-	2.500-	2.519,78-	20	0	0	20	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333-	1.200-	599,00-	601-	0	0	601-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	270,56-	271	0	0	271	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	333-	1.000-	328,44-	672-	0	0	672-	0
15	-	Abschreibungen	201-	200-	200,97-	1	0	0	1	0
17	-	Transferaufwendungen	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.385-	19.500-	13.190,73-	6.309-	0	0	6.309-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.553-	2.500-	2.201,75-	298-	0	0	298-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.298-	2.000-	1.019,29-	981-	0	0	981-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	24,80-	25	0	0	25	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.534-	15.000-	9.944,89-	5.055-	0	0	5.055-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.374-**	**24.000-**	**16.510,48-**	**7.490-**	**0**	**0**	**7.490-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.653-**	**10.500-**	**4.743,77-**	**5.756-**	**0**	**0**	**5.756-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.005-**	**28.400-**	**35.311,45-**	**6.911**	**0**	**0**	**6.911**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	31.005-	28.400-	35.311,45-	6.911	0	0	6.911	0
27	-	kalkulatorische Kosten	76-	100-	68,33-	32-	0	0	32-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.081-**	**28.500-**	**35.379,78-**	**6.880**	**0**	**0**	**6.880**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.735-**	**39.000-**	**40.123,55-**	**1.124**	**0**	**0**	**1.124**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.125	37.000	38.069,75	1.070-	0	0	1.070-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.125	37.000	38.069,75	1.070-	0	0	1.070-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7,00	7-	0	0	7-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	7,00	7-	0	0	7-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.125**	**37.000**	**38.076,75**	**1.077-**	**0**	**0**	**1.077-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	79.916-	86.700-	85.554,55-	1.145-	0	0	1.145-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.432-	17.000-	22.364,17-	5.364	0	0	5.364	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.432-	17.000-	22.364,17-	5.364	0	0	5.364	0
15	-	Abschreibungen	522-	500-	521,94-	22	0	0	22	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.204-	30.000-	29.271,09-	729-	0	0	729-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.004-	28.000-	27.235,84-	764-	0	0	764-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	594-	700-	403,10-	297-	0	0	297-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.606-	1.300-	1.632,15-	332	0	0	332	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.074-**	**134.200-**	**137.711,75-**	**3.512**	**0**	**0**	**3.512**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.949-**	**97.200-**	**99.635,00-**	**2.435**	**0**	**0**	**2.435**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.763-**	**66.300-**	**66.791,76-**	**492**	**0**	**0**	**492**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	58.763-	66.300-	66.791,76-	492	0	0	492	0
27	-	kalkulatorische Kosten	318-	300-	296,80-	3-	0	0	3-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**59.081-**	**66.600-**	**67.088,56-**	**489**	**0**	**0**	**489**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.029-**	**163.800-**	**166.723,56-**	**2.924**	**0**	**0**	**2.924**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.148	14.000	11.475,20	2.525	0	0	2.525	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.148	14.000	11.475,20	2.525	0	0	2.525	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.148**	**14.000**	**11.475,20**	**2.525**	**0**	**0**	**2.525**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	33.921-	26.800-	26.870,85-	71	0	0	71	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404-	3.400-	3.535,80-	136	0	0	136	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.404-	3.400-	3.535,80-	136	0	0	136	0
15	-	Abschreibungen	112-	100-	112,00-	12	0	0	12	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867-	5.200-	3.707,98-	1.492-	0	0	1.492-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	75-	100-	75,00-	25-	0	0	25-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.828-	2.000-	1.908,27-	92-	0	0	92-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.423-	2.500-	1.549,11-	951-	0	0	951-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	540-	600-	175,60-	424-	0	0	424-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.303-**	**35.500-**	**34.226,63-**	**1.273-**	**0**	**0**	**1.273-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.155-**	**21.500-**	**22.751,43-**	**1.251**	**0**	**0**	**1.251**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.975**	**4.000**	**3.370,40**	**630**	**0**	**0**	**630**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.975	4.000	3.370,40	630	0	0	630	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.181-**	**28.200-**	**28.970,41-**	**770**	**0**	**0**	**770**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.181-	28.200-	28.970,41-	770	0	0	770	0
27	-	kalkulatorische Kosten	63-	100-	58,61-	41-	0	0	41-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.269-**	**24.300-**	**25.658,62-**	**1.359**	**0**	**0**	**1.359**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.424-**	**45.800-**	**48.410,05-**	**2.610**	**0**	**0**	**2.610**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774	700	737,13	37-	0	0	37-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	774	700	737,13	37-	0	0	37-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**786**	**700**	**737,13**	**37-**	**0**	**0**	**37-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	68.549-	68.100-	69.264,87-	1.165	0	0	1.165	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176-	0	268,95-	269	0	0	269	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18,90-	19	0	0	19	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	131-	0	203,45-	203	0	0	203	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	0	46,60-	47	0	0	47	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.725-**	**68.600-**	**69.533,82-**	**934**	**0**	**0**	**934**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.940-**	**67.900-**	**68.796,69-**	**897**	**0**	**0**	**897**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**62.599**	**62.300**	**63.183,94**	**884-**	**0**	**0**	**884-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	62.599	62.300	63.183,94	884-	0	0	884-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.612-**	**28.600-**	**27.996,07-**	**604-**	**0**	**0**	**604-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.612-	28.600-	27.996,07-	604-	0	0	604-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**37.987**	**33.700**	**35.187,87**	**1.488-**	**0**	**0**	**1.488-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.953-**	**34.200-**	**33.608,82-**	**591-**	**0**	**0**	**591-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413-	400-	177,10-	223-	0	0	223-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	204-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	208-	200-	177,10-	23-	0	0	23-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413-**	**400-**	**177,10-**	**223-**	**0**	**0**	**223-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**413-**	**400-**	**177,10-**	**223-**	**0**	**0**	**223-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.861-**	**32.300-**	**32.626,20-**	**326**	**0**	**0**	**326**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.861-	32.300-	32.626,20-	326	0	0	326	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**30.861-**	**32.300-**	**32.626,20-**	**326**	**0**	**0**	**326**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.273-**	**32.700-**	**32.803,30-**	**103**	**0**	**0**	**103**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.517	8.000	8.740,00	740-	0	0	740-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.815	8.000	8.740,00	740-	0	0	740-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	702	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.880	9.500	10.166,93	667-	0	0	667-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00	80-	0	0	80-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	80,00	80-	0	0	80-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.286	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.286	4.000	0,00	4.000	0	0	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.683**	**21.500**	**18.986,93**	**2.513**	**0**	**0**	**2.513**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.881-	44.100-	66.351,36-	22.251	0	0	22.251	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	2.000-	1.701,18-	299-	0	0	299-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.992-	5.000-	7.529,36-	2.529	0	0	2.529	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.678-	4.500-	5.597,73-	1.098	0	0	1.098	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	424,24-	76-	0	0	76-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	22.594-	9.000-	11.971,99-	2.972	0	0	2.972	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.285-	3.000-	2.217,99-	782-	0	0	782-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.705-	3.000-	2.724,82-	275-	0	0	275-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.215-	6.000-	14.434,49-	8.434	0	0	8.434	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.557-	6.000-	9.296,04-	3.296	0	0	3.296	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	3.499-	1.500-	5.448,23-	3.948	0	0	3.948	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.000-	1.600-	1.798,46-	198	0	0	198	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	2.118-	2.000-	3.206,83-	1.207	0	0	1.207	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	112-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40.455-	37.900-	37.726,03-	174-	0	0	174-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	-	Transferaufwendungen	1.515-	1.500-	462,00-	1.038-	0	0	1.038-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.515-	1.500-	462,00-	1.038-	0	0	1.038-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.105-	26.400-	25.123,90-	1.276-	0	0	1.276-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.200-	15.000-	14.760,00-	240-	0	0	240-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	274	600-	738,00-	138	0	0	138	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.706-	2.000-	39,49-	1.961-	0	0	1.961-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	50-	0	904,19-	904	0	0	904	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	909-	800-	881,94-	82	0	0	82	0
		44430000 Versicherungen	7.514-	8.000-	7.800,28-	200-	0	0	200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.956-**	**109.900-**	**129.663,29-**	**19.763**	**0**	**0**	**19.763**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**107.273-**	**88.400-**	**110.676,36-**	**22.276**	**0**	**0**	**22.276**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**137.792-**	**138.200-**	**140.800,74-**	**2.601**	**0**	**0**	**2.601**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	137.792-	138.200-	140.800,74-	2.601	0	0	2.601	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.413-	17.400-	16.820,77-	579-	0	0	579-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**156.205-**	**155.600-**	**157.621,51-**	**2.022**	**0**	**0**	**2.022**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.478-**	**244.000-**	**268.297,87-**	**24.298**	**0**	**0**	**24.298**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980**	**32.000**	**32.440,00**	**440-**	**0**	**0**	**440-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.418-**	**19.000-**	**2.277,18-**	**16.723-**	**0**	**0**	**16.723-**	**0**
I12600001101: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.359	274.200	274.453,00	253-	0	0	253-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	244.015	267.200	274.453,00	7.253-	0	0	7.253-	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.344	7.000	0,00	7.000	0	0	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854	600	594,12	6	0	0	6	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.927	30.800	34.759,00	3.959-	0	0	3.959-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	28.927	30.800	34.759,00	3.959-	0	0	3.959-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.957	13.700	19.366,50	5.667-	0	0	5.667-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.642	12.300	17.636,50	5.337-	0	0	5.337-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.315	1.400	1.730,00	330-	0	0	330-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213	1.500	6.389,84	4.890-	0	0	4.890-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	1.400	1.400,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	100	4.989,84	4.890-	0	0	4.890-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208	0	4.468,50	4.469-	0	0	4.469-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.517**	**320.800**	**340.030,96**	**19.231-**	**0**	**0**	**19.231-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	156.924-	205.000-	163.390,53-	41.609-	0	0	41.609-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.084-	143.500-	131.690,09-	11.810-	0	0	11.810-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.433-	1.000-	4.460,57-	3.461	0	0	3.461	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.986-	10.200-	9.766,70-	433-	0	0	433-	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	2.059-	300-	791,79-	492	0	0	492	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	2.200-	2.208,52-	9	0	0	9	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.385-	3.100-	2.224,28-	876-	0	0	876-	0
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	1.393-	1.500-	2.875,71-	1.376	0	0	1.376	0
		42320000 Leasing EDV	13.807-	9.200-	9.204,80-	5	0	0	5	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	124,00-	124	0	0	124	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	361,40-	61	0	0	61	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.084,55-	1.085	0	0	1.085	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.934-	19.200-	10.559,40-	8.641-	0	0	8.641-	0
		42750000 Lernmittel	40.968-	47.500-	39.947,17-	7.553-	0	0	7.553-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.689-	4.400-	3.853,79-	546-	0	0	546-	0
		42761000 Schwimmunterricht	3.158-	3.500-	2.824,55-	675-	0	0	675-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	69-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42811000 Schulverpflegung	7.627-	6.600-	8.617,87-	2.018	0	0	2.018	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.368-	34.000-	32.784,99-	1.215-	0	0	1.215-	0
15	-	Abschreibungen	14.664-	16.200-	17.586,50-	1.387	0	0	1.387	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0	2.200-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0	2.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.191-	42.500-	45.480,09-	2.980	0	0	2.980	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.081-	6.700-	10.054,24-	3.354	0	0	3.354	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.009-	4.500-	4.204,16-	296-	0	0	296-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	296-	200-	1.355,03-	1.155	0	0	1.155	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38-	0	107,50-	108	0	0	108	0
		44430000 Versicherungen	28.166-	27.300-	28.759,16-	1.459	0	0	1.459	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	3.000-	1.000,00-	2.000-	0	0	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.864-**	**409.400-**	**358.147,21-**	**51.253-**	**0**	**0**	**51.253-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.347-**	**88.600-**	**18.116,25-**	**70.484-**	**0**	**0**	**70.484-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**694.619-**	**768.700-**	**797.459,83-**	**28.760**	**0**	**0**	**28.760**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	694.619-	768.700-	797.459,83-	28.760	0	0	28.760	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.386-	3.500-	4.039,42-	539	0	0	539	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**698.005-**	**772.200-**	**801.499,25-**	**29.299**	**0**	**0**	**29.299**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**741.352-**	**860.800-**	**819.615,50-**	**41.185-**	**0**	**0**	**41.185-**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.627	320.200	335.702,84	15.503-	0	0	15.503-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.065-	393.200-	337.827,11-	55.373-	0	0	55.373-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.438-**	**73.000-**	**2.124,27-**	**70.876-**	**0**	**0**	**70.876-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.114-	11.600-	23.086,63-	11.487	0	8.000-	3.487	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.114-**	**11.600-**	**23.086,63-**	**11.487**	**0**	**8.000-**	**3.487**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**39.114-**	**11.600-**	**23.086,63-**	**11.487**	**0**	**8.000-**	**3.487**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**64.552-**	**84.600-**	**25.210,90-**	**59.389-**	**0**	**8.000-**	**67.389-**	**0**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen**
211001 **Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen**
21100100 **Grundschule Unzhurst**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	175,00	175-	0	0,00	175-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	175,00	175-	0	0,00	175-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	200	600,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	200	600,00	400-	0	0,00	400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**800**	**200**	**775,00**	**575-**	**0**	**0,00**	**575-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.293-	2.500-	1.768,31-	732-	0	0,00	732-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401-	12.200-	9.324,92-	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220-	0	172,13-	172	0	0,00	172	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.101-	1.000-	682,19-	318-	0	0,00	318-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	778-	0	375,00-	375	0	0,00	375	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	1.000-	1.011,16-	11	0	0,00	11	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	386-	100-	83,30-	17-	0	0,00	17-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	181,77-	182	0	0,00	182	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.569-	4.200-	2.086,42-	2.114-	0	0,00	2.114-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.513-	4.000-	3.934,99-	65-	0	0,00	65-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	482-	300-	85,32-	215-	0	0,00	215-	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.341-	1.500-	712,64-	787-	0	0,00	787-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.856-	5.100-	5.683,09-	583	0	0,00	583	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295-	6.700-	8.170,11-	1.470	0	0,00	1.470	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.152-	700-	1.423,53-	724	0	0,00	724	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	877-	1.000-	854,52-	145-	0	0,00	145-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	296-	100-	1.180,90-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
		44430000 Versicherungen	4.770-	4.600-	4.711,16-	111	0	0,00	111	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.845-**	**26.700-**	**24.946,43-**	**1.754-**	**0**	**0,00**	**1.754-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.045-**	**26.500-**	**24.171,43-**	**2.329-**	**0**	**0,00**	**2.329-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**145.436-**	**137.300-**	**179.012,86-**	**41.713**	**0**	**0,00**	**41.713**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.097-	1.300-	1.591,34-	291	0	0,00	291	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.533-**	**138.600-**	**180.604,20-**	**42.004**	**0**	**0,00**	**42.004**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.578-**	**165.100-**	**204.775,63-**	**39.676**	**0**	**0,00**	**39.676**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.321	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.321	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.164	5.200	4.504,00	696	0	0,00	696	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	4.164	5.200	4.504,00	696	0	0,00	696	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.485**	**11.400**	**10.687,50**	**713**	**0**	**0,00**	**713**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	13.715-	16.100-	10.647,17-	5.453-	0	0,00	5.453-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155-	400-	529,43-	129	0	0,00	129	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	145-	100-	462,98-	363	0	0,00	363	0,00
		42750000 Lernmittel	10-	200-	66,45-	134-	0	0,00	134-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.870-**	**16.500-**	**11.176,60-**	**5.323-**	**0**	**0,00**	**5.323-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.385-**	**5.100-**	**489,10-**	**4.611-**	**0**	**0,00**	**4.611-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.095-**	**23.100-**	**21.903,34-**	**1.197-**	**0**	**0,00**	**1.197-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.095-**	**23.100-**	**21.903,34-**	**1.197-**	**0**	**0,00**	**1.197-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.480-**	**28.200-**	**22.392,44-**	**5.808-**	**0**	**0,00**	**5.808-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660	3.500	3.360,00	140	0	0,00	140	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	660	3.500	3.360,00	140	0	0,00	140	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660**	**3.500**	**4.360,00**	**860-**	**0**	**0,00**	**860-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.184-	0	19.786,02-	19.786	0	0,00	19.786	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80-	200-	6,58-	193-	0	0,00	193-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	0	200-	6,58-	193-	0	0,00	193-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.264-**	**200-**	**19.792,60-**	**19.593**	**0**	**0,00**	**19.593**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.604-**	**3.300**	**15.432,60-**	**18.733**	**0**	**0,00**	**18.733**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.208-**	**21.300-**	**25.474,78-**	**4.175**	**0**	**0,00**	**4.175**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.208-**	**21.300-**	**25.474,78-**	**4.175**	**0**	**0,00**	**4.175**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.812-**	**18.000-**	**40.907,38-**	**22.907**	**0**	**0,00**	**22.907**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.715-**	**3.000-**	**10.645,13-**	**7.645**	**0**	**8.000-**	**355-**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100300 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.008	247.000	243.240,00	3.760	0	0,00	3.760	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	213.664	240.000	243.240,00	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.344	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854	600	594,12	6	0	0,00	6	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	70,00	70-	0	0,00	70-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	70,00	70-	0	0,00	70-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315	1.400	1.730,00	330-	0	0,00	330-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.315	1.400	1.730,00	330-	0	0,00	330-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413	1.300	5.789,84	4.490-	0	0,00	4.490-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.200	800,00	400	0	0,00	400	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.613	100	4.989,84	4.890-	0	0,00	4.890-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.590**	**250.300**	**251.423,96**	**1.124-**	**0**	**0,00**	**1.124-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.206-	66.400-	29.747,12-	36.653-	0	0,00	36.653-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.280-	122.100-	109.136,85-	12.963-	0	0,00	12.963-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.213-	1.000-	4.288,44-	3.288	0	0,00	3.288	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.677-	9.000-	8.198,60-	801-	0	0,00	801-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	1.281-	300-	416,79-	117	0	0,00	117	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	1.197,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	2.140,98-	859-	0	0,00	859-	0,00
		42320000 Leasing EDV	13.807-	9.200-	9.204,80-	5	0	0,00	5	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	249,90-	50-	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	864,88-	865	0	0,00	865	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.285-	15.000-	8.472,98-	6.527-	0	0,00	6.527-	0,00
		42750000 Lernmittel	36.929-	42.700-	35.502,99-	7.197-	0	0,00	7.197-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.207-	4.000-	3.768,47-	232-	0	0,00	232-	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.818-	2.000-	2.111,91-	112	0	0,00	112	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	69-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42811000 Schulverpflegung	431-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.368-	34.000-	32.718,75-	1.281-	0	0,00	1.281-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.970-	10.100-	10.902,94-	803	0	0,00	803	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850-	35.100-	37.180,97-	2.081	0	0,00	2.081	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.929-	6.000-	8.630,71-	2.631	0	0,00	2.631	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.125-	3.500-	3.328,13-	172-	0	0,00	172-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	174,13-	74	0	0,00	74	0,00
		44430000 Versicherungen	23.396-	22.700-	24.048,00-	1.348	0	0,00	1.348	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400-	2.800-	1.000,00-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.307-**	**235.700-**	**186.967,88-**	**48.732-**	**0**	**0,00**	**48.732-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.283**	**14.600**	**64.456,08**	**49.856-**	**0**	**0,00**	**49.856-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**385.570-**	**452.100-**	**434.323,44-**	**17.777-**	**0**	**0,00**	**17.777-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.902-	1.800-	1.994,14-	194	0	0,00	194	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**387.472-**	**453.900-**	**436.317,58-**	**17.582-**	**0**	**0,00**	**17.582-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.189-**	**439.300-**	**371.861,50-**	**67.439-**	**0**	**0,00**	**67.439-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.817	15.000	16.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	13.817	15.000	16.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.184**	**27.400**	**29.152,00**	**1.752-**	**0**	**0,00**	**1.752-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.536-	46.500-	21.148,43-	25.352-	0	0,00	25.352-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446-	400-	704,40-	304	0	0,00	304	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	268,24-	168	0	0,00	168	0,00
		42750000 Lernmittel	446-	300-	436,16-	136	0	0,00	136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	0	102,60-	103	0	0,00	103	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	7-	0	21,51-	22	0	0,00	22	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	81,09-	81	0	0,00	81	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.015-**	**46.900-**	**21.955,43-**	**24.945-**	**0**	**0,00**	**24.945-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.832-**	**19.500-**	**7.196,57**	**26.697-**	**0**	**0,00**	**26.697-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.653-**	**48.900-**	**48.317,56-**	**582-**	**0**	**0,00**	**582-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.653-**	**49.300-**	**48.317,56-**	**982-**	**0**	**0,00**	**982-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.485-**	**68.800-**	**41.120,99-**	**27.679-**	**0**	**0,00**	**27.679-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.975	7.700	10.975,00	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.975	7.700	10.975,00	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.286	7.100	10.040,00	2.940-	0	0,00	2.940-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.286	7.100	10.040,00	2.940-	0	0,00	2.940-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.261**	**14.800**	**21.015,00**	**6.215-**	**0**	**0,00**	**6.215-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	44.870-	48.900-	67.151,81-	18.252	0	0,00	18.252	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42750000 Lernmittel	70-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	18,34-	682-	0	0,00	682-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	18,34-	18	0	0,00	18	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.940-**	**49.700-**	**67.170,15-**	**17.470**	**0**	**0,00**	**17.470**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.679-**	**34.900-**	**46.155,15-**	**11.255**	**0**	**0,00**	**11.255**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.763-**	**58.200-**	**64.765,72-**	**6.566**	**0**	**0,00**	**6.566**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.763-**	**58.200-**	**64.765,72-**	**6.566**	**0**	**0,00**	**6.566**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.442-**	**93.100-**	**110.920,87-**	**17.821**	**0**	**0,00**	**17.821**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100330 Mittagessen MVS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688	900	687,50	213	0	0,00	213	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	688	900	687,50	213	0	0,00	213	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.642	12.300	17.461,50	5.162-	0	0,00	5.162-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.642	12.300	17.461,50	5.162-	0	0,00	5.162-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.329**	**13.200**	**18.149,00**	**4.949-**	**0**	**0,00**	**4.949-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.119-	24.600-	13.141,67-	11.458-	0	0,00	11.458-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.653-	8.100-	11.987,91-	3.888	0	0,00	3.888	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.063-	0	154,69-	155	0	0,00	155	0,00
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	1.393-	1.500-	2.875,71-	1.376	0	0,00	1.376	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	124,00-	124	0	0,00	124	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	111,50-	112	0	0,00	112	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	37,90-	38	0	0,00	38	0,00
		42811000 Schulverpflegung	7.196-	6.600-	8.617,87-	2.018	0	0,00	2.018	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	66,24-	66	0	0,00	66	0,00
15	-	Abschreibungen	838-	1.000-	1.000,47-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	0	8,07-	8	0	0,00	8	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13-	0	8,07-	8	0	0,00	8	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.623-**	**33.700-**	**26.138,12-**	**7.562-**	**0**	**0,00**	**7.562-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.294-**	**20.500-**	**7.989,12-**	**12.511-**	**0**	**0,00**	**12.511-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.686-**	**27.800-**	**19.193,63-**	**8.606-**	**0**	**0,00**	**8.606-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	387-	0	453,94-	454	0	0,00	454	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.073-**	**27.800-**	**19.647,57-**	**8.152-**	**0**	**0,00**	**8.152-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.367-**	**48.300-**	**27.636,69-**	**20.663-**	**0**	**0,00**	**20.663-**	**0,00**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.987-**	**8.600-**	**12.564,44-**	**3.964**	**0**	**0**	**3.964**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.306	2.500	2.264,00	236	0	0	236	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.306	2.500	2.264,00	236	0	0	236	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793	4.100	2.097,70	2.002	0	0	2.002	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.873	2.300	2.097,70	202	0	0	202	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.920	1.800	0,00	1.800	0	0	1.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	5.000	1.000,00	4.000	0	0	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.378	5.000	1.000,00	4.000	0	0	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.477**	**11.600**	**5.361,70**	**6.238**	**0**	**0**	**6.238**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818-	15.700-	11.868,99-	3.831-	0	0	3.831-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	518-	800-	425,90-	374-	0	0	374-	0
		42413000 Aufwand für Strom	392-	400-	316,38-	84-	0	0	84-	0
		42713100 Dorfbachfest	60-	7.000-	1.648,66-	5.351-	0	0	5.351-	0
		42713200 Kinosommer	3.682-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	4.133-	4.500-	4.067,32-	433-	0	0	433-	0
		42713900 Novemberlicht	600-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	1.432-	2.000-	5.410,73-	3.411	0	0	3.411	0
15	-	Abschreibungen	333-	1.300-	1.213,21-	87-	0	0	87-	0
17	-	Transferaufwendungen	15.815-	16.500-	16.319,21-	181-	0	0	181-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.525-	1.600-	962,51-	637-	0	0	637-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	13.990-	14.600-	15.056,70-	457	0	0	457	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347-	15.300-	10.116,51-	5.183-	0	0	5.183-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	300-	60,00-	240-	0	0	240-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140-	200-	163,75-	36-	0	0	36-	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	10.480-	10.700-	9.179,39-	1.521-	0	0	1.521-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	622,20-	622	0	0	622	0
		44430000 Versicherungen	13-	100-	91,17-	9-	0	0	9-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	654-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.312-**	**48.800-**	**39.517,92-**	**9.282-**	**0**	**0**	**9.282-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.835-**	**37.200-**	**34.156,22-**	**3.044-**	**0**	**0**	**3.044-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**112.833-**	**144.900-**	**146.249,89-**	**1.350**	**0**	**0**	**1.350**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	112.833-	144.900-	146.249,89-	1.350	0	0	1.350	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	100-	269,87-	170	0	0	170	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**112.923-**	**145.000-**	**146.519,76-**	**1.520**	**0**	**0**	**1.520**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.758-**	**182.200-**	**180.675,98-**	**1.524-**	**0**	**0**	**1.524-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.944	11.600	4.860,60	6.739	0	0	6.739	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.893-	47.500-	39.057,20-	8.443-	0	0	8.443-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.949-**	**35.900-**	**34.196,60-**	**1.703-**	**0**	**0**	**1.703-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123-	20.000-	15.752,03-	4.248-	0	0	4.248-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.123-**	**20.000-**	**15.752,03-**	**4.248-**	**0**	**0**	**4.248-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**5.123-**	**20.000-**	**15.752,03-**	**4.248-**	**0**	**0**	**4.248-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.073-**	**55.900-**	**49.948,63-**	**5.951-**	**0**	**0**	**5.951-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.408-	8.700-	7.344,51-	1.355-	0	0	1.355-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.525-	1.600-	962,51-	637-	0	0	637-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	6.883-	7.100-	6.382,00-	718-	0	0	718-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.408-**	**8.700-**	**7.344,51-**	**1.355-**	**0**	**0**	**1.355-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.408-**	**8.700-**	**7.344,51-**	**1.355-**	**0**	**0**	**1.355-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.177-**	**22.200-**	**14.314,83-**	**7.885-**	**0**	**0**	**7.885-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	26.177-	22.200-	14.314,83-	7.885-	0	0	7.885-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.177-**	**22.200-**	**14.314,83-**	**7.885-**	**0**	**0**	**7.885-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.585-**	**30.900-**	**21.659,34-**	**9.241-**	**0**	**0**	**9.241-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.306	2.500	2.264,00	236	0	0	236	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.306	2.500	2.264,00	236	0	0	236	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793	4.100	2.097,70	2.002	0	0	2.002	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.873	2.300	2.097,70	202	0	0	202	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.920	1.800	0,00	1.800	0	0	1.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	5.000	1.000,00	4.000	0	0	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.378	5.000	1.000,00	4.000	0	0	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.477**	**11.600**	**5.361,70**	**6.238**	**0**	**0**	**6.238**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818-	15.700-	11.868,99-	3.831-	0	0	3.831-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	518-	800-	425,90-	374-	0	0	374-	0
		42413000 Aufwand für Strom	392-	400-	316,38-	84-	0	0	84-	0
		42713100 Dorfbachfest	60-	7.000-	1.648,66-	5.351-	0	0	5.351-	0
		42713200 Kinosommer	3.682-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	4.133-	4.500-	4.067,32-	433-	0	0	433-	0
		42713900 Novemberlicht	600-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	1.432-	2.000-	5.410,73-	3.411	0	0	3.411	0
15	-	Abschreibungen	333-	1.300-	1.213,21-	87-	0	0	87-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.407-	7.800-	8.974,70-	1.175	0	0	1.175	0
		43184000 Vereinszuschüsse	7.107-	7.500-	8.674,70-	1.175	0	0	1.175	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347-	15.300-	10.116,51-	5.183-	0	0	5.183-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	300-	60,00-	240-	0	0	240-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140-	200-	163,75-	36-	0	0	36-	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	10.480-	10.700-	9.179,39-	1.521-	0	0	1.521-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	622,20-	622	0	0	622	0
		44430000 Versicherungen	13-	100-	91,17-	9-	0	0	9-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	654-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.904-**	**40.100-**	**32.173,41-**	**7.927-**	**0**	**0**	**7.927-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.427-**	**28.500-**	**26.811,71-**	**1.688-**	**0**	**0**	**1.688-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.656-**	**122.700-**	**131.935,06-**	**9.235**	**0**	**0**	**9.235**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	86.656-	122.700-	131.935,06-	9.235	0	0	9.235	0
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	100-	269,87-	170	0	0	170	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**86.746-**	**122.800-**	**132.204,93-**	**9.405**	**0**	**0**	**9.405**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.173-**	**151.300-**	**159.016,64-**	**7.717**	**0**	**0**	**7.717**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100010002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123-**	**10.000-**	**15.752,03-**	**5.752**	**0**	**0**	**5.752**	**0**
I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.925	785.200	844.388,88	59.189-	0	0	59.189-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	762.825	785.200	844.388,88	59.189-	0	0	59.189-	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774	1.800	1.773,92	26	0	0	26	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.438	30.000	26.822,78	3.177	0	0	3.177	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.438	30.000	26.822,78	3.177	0	0	3.177	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.054	84.700	97.645,76	12.946-	0	0	12.946-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.854	83.200	95.109,94	11.910-	0	0	11.910-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.500	2.535,82	1.036-	0	0	1.036-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.876	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**856.066**	**901.700**	**970.631,34**	**68.931-**	**0**	**0**	**68.931-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.542-	24.700-	25.024,69-	325	0	0	325	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.451-	54.900-	55.041,36-	141	0	0	141	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	284-	0	376,08-	376	0	0	376	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	29,99-	470-	0	0	470-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.723-	2.000-	2.897,49-	897	0	0	897	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.650-	26.000-	22.052,54-	3.947-	0	0	3.947-	0
		42412000 Aufwand für Gas	1.081-	500-	1.506,81-	1.007	0	0	1.007	0
		42413000 Aufwand für Strom	623-	0	1.742,90-	1.743	0	0	1.743	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	78-	0	256,80-	257	0	0	257	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	286,73-	287	0	0	287	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	873-	1.400-	682,47-	718-	0	0	718-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.300-	530,21-	770-	0	0	770-	0
		42713600 Blutspenderehrung	280-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.017-	5.000-	5.073,38-	73	0	0	73	0
		42713800 Seniorenfasnacht	640-	900-	642,23-	258-	0	0	258-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	364-	1.500-	1.627,37-	127	0	0	127	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.839-	14.400-	17.336,36-	2.936	0	0	2.936	0
15	-	Abschreibungen	7.390-	7.300-	8.320,93-	1.021	0	0	1.021	0
17	-	Transferaufwendungen	1.480.162-	1.717.700-	1.797.379,15-	79.679	0	0	79.679	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.944-	11.000-	37.915,65-	26.916	0	0	26.916	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	916-	1.100-	1.911,31-	811	0	0	811	0
		43184000 Vereinszuschüsse	2.105-	2.500-	1.830,00-	670-	0	0	670-	0
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.440.696-	1.684.000-	1.733.062,09-	49.062	0	0	49.062	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	15.280-	15.400-	20.046,50-	4.647	0	0	4.647	0
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	764-	1.100-	790,60-	309-	0	0	309-	0
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	2.457-	2.600-	1.823,00-	777-	0	0	777-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661-	5.500-	3.513,01-	1.987-	0	0	1.987-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.941-	3.500-	2.473,40-	1.027-	0	0	1.027-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	23,90-	24	0	0	24	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	445-	600-	264,32-	336-	0	0	336-	0
		44430000 Versicherungen	900-	1.000-	639,39-	361-	0	0	361-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	263-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.545.207-**	**1.810.100-**	**1.889.279,14-**	**79.179**	**0**	**0**	**79.179**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**689.140-**	**908.400-**	**918.647,80-**	**10.248**	**0**	**0**	**10.248**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**352.254-**	**373.200-**	**373.513,38-**	**313**	**0**	**0**	**313**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	352.254-	373.200-	373.513,38-	313	0	0	313	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.890-	1.900-	2.242,89-	343	0	0	343	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**354.144-**	**375.100-**	**375.756,27-**	**656**	**0**	**0**	**656**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.043.284-**	**1.283.500-**	**1.294.404,07-**	**10.904**	**0**	**0**	**10.904**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.530	899.900	964.651,34	64.751-	0	0	64.751-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.968-	1.802.800-	1.842.744,78-	39.945	0	0	39.945	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.438-**	**902.900-**	**878.093,44-**	**24.807-**	**0**	**0**	**24.807-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.911-	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.478-	0	4.722,07-	4.722	0	0	4.722	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.389-**	**0**	**4.722,07-**	**4.722**	**0**	**0**	**4.722**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.389-**	**0**	**4.722,07-**	**4.722**	**0**	**0**	**4.722**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**724.828-**	**902.900-**	**882.815,51-**	**20.084-**	**0**	**0**	**20.084-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.438	30.000	26.822,78	3.177	0	0	3.177	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.438	30.000	26.822,78	3.177	0	0	3.177	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389	10.000	2.541,06	7.459	0	0	7.459	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.389	10.000	2.541,06	7.459	0	0	7.459	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.826**	**40.000**	**29.363,84**	**10.636**	**0**	**0**	**10.636**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.542-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568-	28.000-	30.001,64-	2.002	0	0	2.002	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	284-	0	376,08-	376	0	0	376	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	29,99-	30	0	0	30	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.330-	2.000-	2.897,49-	897	0	0	897	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.650-	26.000-	22.052,54-	3.947-	0	0	3.947-	0
		42412000 Aufwand für Gas	603-	0	1.152,75-	1.153	0	0	1.153	0
		42413000 Aufwand für Strom	623-	0	1.742,90-	1.743	0	0	1.743	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	78-	0	256,80-	257	0	0	257	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	286,73-	287	0	0	287	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.206,36-	1.206	0	0	1.206	0
15	-	Abschreibungen	43-	0	62,41-	62	0	0	62	0
17	-	Transferaufwendungen	60-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925-	400-	306,59-	93-	0	0	93-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	409-	0	200,00-	200	0	0	200	0
		44430000 Versicherungen	368-	400-	106,59-	293-	0	0	293-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	148-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.137-**	**28.500-**	**30.370,64-**	**1.871**	**0**	**0**	**1.871**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.311-**	**11.500**	**1.006,80-**	**12.507**	**0**	**0**	**12.507**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.270-**	**13.100-**	**21.387,02-**	**8.287**	**0**	**0**	**8.287**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.270-	13.100-	21.387,02-	8.287	0	0	8.287	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	0	24,50-	25	0	0	25	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.289-**	**13.100-**	**21.411,52-**	**8.312**	**0**	**0**	**8.312**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.600-**	**1.600-**	**22.418,32-**	**20.818**	**0**	**0**	**20.818**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400010002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**518,99-**	**519**	**0**	**0**	**519**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.200,00	300	0	0	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.500	1.200,00	300	0	0	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200**	**1.500**	**1.200,00**	**300**	**0**	**0**	**300**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810-	7.700-	6.398,08-	1.302-	0	0	1.302-	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	873-	1.400-	682,47-	718-	0	0	718-	0
		42713600 Blutspenderehrung	280-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.017-	5.000-	5.073,38-	73	0	0	73	0
		42713800 Seniorenfasnacht	640-	900-	642,23-	258-	0	0	258-	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.661-	3.200-	3.741,31-	541	0	0	541	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856-	1.000-	1.911,31-	911	0	0	911	0
		43184000 Vereinszuschüsse	1.805-	2.200-	1.830,00-	370-	0	0	370-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759-	2.700-	1.949,36-	751-	0	0	751-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.532-	2.300-	1.837,36-	463-	0	0	463-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.229-**	**14.600-**	**13.088,75-**	**1.511-**	**0**	**0**	**1.511-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.029-**	**13.100-**	**11.888,75-**	**1.211-**	**0**	**0**	**1.211-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.492-**	**20.700-**	**21.813,51-**	**1.114**	**0**	**0**	**1.114**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	54.492-	20.700-	21.813,51-	1.114	0	0	1.114	0
27	-	kalkulatorische Kosten	330-	300-	290,00-	10-	0	0	10-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**54.822-**	**21.000-**	**22.103,51-**	**1.104**	**0**	**0**	**1.104**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.851-**	**34.100-**	**33.992,26-**	**108-**	**0**	**0**	**108-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	48.140,88	1.859	0	0	1.859	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	50.000	48.140,88	1.859	0	0	1.859	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**48.140,88**	**1.859**	**0**	**0**	**1.859**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	24.700-	25.024,69-	325	0	0	325	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	459,94-	540-	0	0	540-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	436,04-	564-	0	0	564-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	23,90-	24	0	0	24	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.700-**	**25.484,63-**	**215-**	**0**	**0**	**215-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**24.300**	**22.656,25**	**1.644**	**0**	**0**	**1.644**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**22.500-**	**22.352,35-**	**148-**	**0**	**0**	**148-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	22.500-	22.352,35-	148-	0	0	148-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**22.500-**	**22.352,35-**	**148-**	**0**	**0**	**148-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.800**	**303,90**	**1.496**	**0**	**0**	**1.496**	**0**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	179,47	21	0	0	21	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.335,82	1.336-	0	0	1.336-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.335,82	1.336-	0	0	1.336-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179**	**200**	**1.515,29**	**1.315-**	**0**	**0**	**1.315-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681-	19.200-	18.641,64-	558-	0	0	558-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42412000 Aufwand für Gas	478-	500-	354,06-	146-	0	0	146-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.300-	530,21-	770-	0	0	770-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	364-	1.500-	1.627,37-	127	0	0	127	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.839-	14.400-	16.130,00-	1.730	0	0	1.730	0
15	-	Abschreibungen	455-	200-	225,83-	26	0	0	26	0
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	300-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978-	1.400-	797,12-	603-	0	0	603-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	445-	600-	264,32-	336-	0	0	336-	0
		44430000 Versicherungen	533-	600-	532,80-	67-	0	0	67-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.414-**	**21.100-**	**19.664,59-**	**1.435-**	**0**	**0**	**1.435-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.234-**	**20.900-**	**18.149,30-**	**2.751-**	**0**	**0**	**2.751-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.028-**	**9.900-**	**16.270,04-**	**6.370**	**0**	**0**	**6.370**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.028-	9.900-	16.270,04-	6.370	0	0	6.370	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	17,10-	17	0	0	17	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.050-**	**9.900-**	**16.287,14-**	**6.387**	**0**	**0**	**6.387**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.285-**	**30.800-**	**34.436,44-**	**3.636**	**0**	**0**	**3.636**	**0**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500110 **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.097	193.400	196.383,45	2.983-	0	0,00	2.983-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	174.997	193.400	196.383,45	2.983-	0	0,00	2.983-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	100	59,83	40	0	0,00	40	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179	7.000	5.303,67	1.696	0	0,00	1.696	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.179	7.000	5.303,67	1.696	0	0,00	1.696	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.335**	**200.500**	**201.746,95**	**1.247-**	**0**	**0,00**	**1.247-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.073-	1.200-	1.445,88-	246	0	0,00	246	0,00
17	-	Transferaufwendungen	475.252-	572.000-	617.006,20-	45.006	0	0,00	45.006	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	475.252-	572.000-	617.006,20-	45.006	0	0,00	45.006	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**476.325-**	**573.200-**	**618.452,08-**	**45.252**	**0**	**0,00**	**45.252**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**295.990-**	**372.700-**	**416.705,13-**	**44.005**	**0**	**0,00**	**44.005**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.604-**	**106.600-**	**89.185,47-**	**17.415-**	**0**	**0,00**	**17.415-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	390-	400-	489,19-	89	0	0,00	89	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.994-**	**107.000-**	**89.674,66-**	**17.325-**	**0**	**0,00**	**17.325-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.984-**	**479.700-**	**506.379,79-**	**26.680**	**0**	**0,00**	**26.680**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500120 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	185.849	174.700	188.968,26	14.268-	0	0,00	14.268-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	185.849	174.700	188.968,26	14.268-	0	0,00	14.268-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	800	820,54	21-	0	0,00	21-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.277	5.000	6.734,25	1.734-	0	0,00	1.734-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.277	5.000	6.734,25	1.734-	0	0,00	1.734-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.947**	**180.500**	**196.523,05**	**16.023-**	**0**	**0,00**	**16.023-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.765-	2.700-	3.374,37-	674	0	0,00	674	0,00
17	-	Transferaufwendungen	389.140-	468.000-	489.562,90-	21.563	0	0,00	21.563	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	389.140-	468.000-	489.562,90-	21.563	0	0,00	21.563	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.905-**	**470.700-**	**492.937,27-**	**22.237**	**0**	**0,00**	**22.237**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.958-**	**290.200-**	**296.414,22-**	**6.214**	**0**	**0,00**	**6.214**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**104.859-**	**101.900-**	**94.722,22-**	**7.178-**	**0**	**0,00**	**7.178-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	712-	600-	858,04-	258	0	0,00	258	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.570-**	**102.500-**	**95.580,26-**	**6.920-**	**0**	**0,00**	**6.920-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**305.528-**	**392.700-**	**391.994,48-**	**706-**	**0**	**0,00**	**706-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500130 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.164	195.600	222.618,24	27.018-	0	0,00	27.018-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	197.164	195.600	222.618,24	27.018-	0	0,00	27.018-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	714,08	14-	0	0,00	14-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362	1.200	905,00	295	0	0,00	295	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	362	1.200	905,00	295	0	0,00	295	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.240**	**197.500**	**224.237,32**	**26.737-**	**0**	**0,00**	**26.737-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	393-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.054-	2.200-	2.212,44-	12	0	0,00	12	0,00
17	-	Transferaufwendungen	306.315-	367.000-	358.232,99-	8.767-	0	0,00	8.767-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	306.315-	367.000-	358.232,99-	8.767-	0	0,00	8.767-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**308.762-**	**369.200-**	**360.445,43-**	**8.755-**	**0**	**0,00**	**8.755-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.522-**	**171.700-**	**136.208,11-**	**35.492-**	**0**	**0,00**	**35.492-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.577-**	**76.900-**	**86.741,26-**	**9.841**	**0**	**0,00**	**9.841**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	417-	600-	564,06-	36-	0	0,00	36-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.994-**	**77.500-**	**87.305,32-**	**9.805**	**0**	**0,00**	**9.805**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.516-**	**249.200-**	**223.513,43-**	**25.687-**	**0**	**0,00**	**25.687-**	**0,00**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500140 **Kinderhaus Maria Montessori**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.815	171.500	188.278,05	16.778-	0	0,00	16.778-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.815	171.500	188.278,05	16.778-	0	0,00	16.778-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.648	60.000	79.625,96	19.626-	0	0,00	19.626-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.648	60.000	79.625,96	19.626-	0	0,00	19.626-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**267.463**	**231.500**	**267.904,01**	**36.404-**	**0**	**0,00**	**36.404-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	264.800-	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	264.800-	264.800-	264.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.800-**	**264.800-**	**264.800,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.663**	**33.300-**	**3.104,01**	**36.404-**	**0**	**0,00**	**36.404-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.280-**	**16.900-**	**16.575,63-**	**324-**	**0**	**0,00**	**324-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.280-**	**16.900-**	**16.575,63-**	**324-**	**0**	**0,00**	**324-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.618-**	**50.200-**	**13.471,62-**	**36.728-**	**0**	**0,00**	**36.728-**	**0,00**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500170 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	41.635-	42.300-	64.035,75-	21.736	0	0,00	21.736	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.944-	11.000-	37.915,65-	26.916	0	0,00	26.916	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	5.190-	12.200-	3.460,00-	8.740-	0	0,00	8.740-	0,00
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	15.280-	15.400-	20.046,50-	4.647	0	0,00	4.647	0,00
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	764-	1.100-	790,60-	309-	0	0,00	309-	0,00
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	2.457-	2.600-	1.823,00-	777-	0	0,00	777-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.635-**	**42.300-**	**64.035,75-**	**21.736**	**0**	**0,00**	**21.736**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.635-**	**42.300-**	**64.035,75-**	**21.736**	**0**	**0,00**	**21.736**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.269-**	**4.700-**	**4.465,88-**	**234-**	**0**	**0,00**	**234-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.269-**	**4.700-**	**4.465,88-**	**234-**	**0**	**0,00**	**234-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.903-**	**47.000-**	**68.501,63-**	**21.502**	**0**	**0,00**	**21.502**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.148-**	**0**	**4.203,08-**	**4.203**	**0**	**0**	**4.203**	**0**

I3650001102: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.241-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.680	0	9.127,55	9.128-	0	0	9.128-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.680	0	9.127,55	9.128-	0	0	9.128-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.108,30	92	0	0	92	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.623	34.000	27.438,02	6.562	0	0	6.562	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	25.623	34.000	27.438,02	6.562	0	0	6.562	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34110000 Mieten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844	2.300	2.038,91	261	0	0	261	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.844	2.300	2.038,91	261	0	0	261	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.187**	**65.500**	**67.644,28**	**2.144-**	**0**	**0**	**2.144-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.990-	28.400-	26.163,39-	2.237-	0	0	2.237-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.882-	214.000-	212.310,16-	1.690-	0	0	1.690-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	89.732-	84.000-	70.427,77-	13.572-	0	0	13.572-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.742-	25.000-	32.740,25-	7.740	0	0	7.740	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.052-	5.200-	1.404,48-	3.796-	0	0	3.796-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.458-	4.000-	1.539,41-	2.461-	0	0	2.461-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	954-	2.000-	30,15-	1.970-	0	0	1.970-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	8.824-	6.000-	3.478,82-	2.521-	0	0	2.521-	0
		42412000 Aufwand für Gas	6.629-	8.000-	7.760,44-	240-	0	0	240-	0
		42413000 Aufwand für Strom	22.226-	24.500-	22.327,17-	2.173-	0	0	2.173-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	23.853-	20.500-	29.922,04-	9.422	0	0	9.422	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	894-	700-	478,75-	221-	0	0	221-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.200-	25.500-	34.658,32-	9.158	0	0	9.158	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.399-	5.700-	5.524,65-	175-	0	0	175-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.110-	1.900-	1.189,12-	711-	0	0	711-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42713500 Sportlerehrung	980-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	93.803-	110.500-	112.674,54-	2.175	0	0	2.175	0
17	-	Transferaufwendungen	46.480-	50.000-	47.111,00-	2.889-	0	0	2.889-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	46.480-	50.000-	47.111,00-	2.889-	0	0	2.889-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.591-	18.700-	7.087,44-	11.613-	0	0	11.613-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	0	307,86-	308	0	0	308	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.000,00-	1.000	0	0	1.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	46,00-	46	0	0	46	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	342-	400-	1.075,38-	675	0	0	675	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.279-	11.000-	0,00	11.000-	0	0	11.000-	0
		44430000 Versicherungen	3.017-	3.500-	3.058,20-	442-	0	0	442-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.293-	1.100-	0,00	1.100-	0	0	1.100-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	1.600,00-	900-	0	0	900-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.745-**	**421.600-**	**405.346,53-**	**16.253-**	**0**	**0**	**16.253-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**298.559-**	**356.100-**	**337.702,25-**	**18.398-**	**0**	**0**	**18.398-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.469**	**22.900**	**15.171,10**	**7.729**	**0**	**0**	**7.729**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	17.469	22.900	15.171,10	7.729	0	0	7.729	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**100.323-**	**101.300-**	**120.431,14-**	**19.131**	**0**	**0**	**19.131**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100.323-	101.300-	120.431,14-	19.131	0	0	19.131	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102.811-	112.100-	113.171,73-	1.072	0	0	1.072	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**185.665-**	**190.500-**	**218.431,77-**	**27.932**	**0**	**0**	**27.932**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.223-**	**546.600-**	**556.134,02-**	**9.534**	**0**	**0**	**9.534**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.596	37.300	80.558,07	43.258-	0	0	43.258-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.932-	311.100-	295.544,77-	15.555-	0	0	15.555-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.335-**	**273.800-**	**214.986,70-**	**58.813-**	**0**	**0**	**58.813-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.318-	30.000-	176.103,03-	146.103	0	0	146.103	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	240.000-	60.375,05-	179.625-	0	77.900-	257.525-	70.000-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.318-**	**273.000-**	**236.478,08-**	**36.522-**	**0**	**77.900-**	**114.422-**	**100.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**212.318-**	**273.000-**	**236.478,08-**	**36.522-**	**0**	**77.900-**	**114.422-**	**100.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**475.654-**	**546.800-**	**451.464,78-**	**95.335-**	**0**	**77.900-**	**173.235-**	**100.000-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980-	0	270,81-	271	0	0	271	0
		42412000 Aufwand für Gas	0	0	270,81-	271	0	0	271	0
		42713500 Sportlerehrung	980-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	297-	300-	425,48-	125	0	0	125	0
17	-	Transferaufwendungen	46.480-	50.000-	47.111,00-	2.889-	0	0	2.889-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	46.480-	50.000-	47.111,00-	2.889-	0	0	2.889-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	0	1.046,00-	1.046	0	0	1.046	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	1.000,00-	1.000	0	0	1.000	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46-	0	46,00-	46	0	0	46	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.804-**	**50.300-**	**48.853,29-**	**1.447-**	**0**	**0**	**1.447-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.804-**	**50.300-**	**48.853,29-**	**1.447-**	**0**	**0**	**1.447-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.605-**	**3.100-**	**7.124,98-**	**4.025**	**0**	**0**	**4.025**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.605-	3.100-	7.124,98-	4.025	0	0	4.025	0
27	-	kalkulatorische Kosten	104-	0	192,47-	192	0	0	192	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.709-**	**3.100-**	**7.317,45-**	**4.217**	**0**	**0**	**4.217**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.513-**	**53.400-**	**56.170,74-**	**2.771**	**0**	**0**	**2.771**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.680	0	9.127,55	9.128-	0	0	9.128-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.680	0	9.127,55	9.128-	0	0	9.128-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.108,30	92	0	0	92	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.623	34.000	27.438,02	6.562	0	0	6.562	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	25.623	34.000	27.438,02	6.562	0	0	6.562	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34110000 Mieten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844	2.300	2.038,91	261	0	0	261	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.844	2.300	2.038,91	261	0	0	261	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.187**	**65.500**	**67.644,28**	**2.144-**	**0**	**0**	**2.144-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.990-	28.400-	26.163,39-	2.237-	0	0	2.237-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.902-	214.000-	212.039,35-	1.961-	0	0	1.961-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	89.732-	84.000-	70.427,77-	13.572-	0	0	13.572-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.742-	25.000-	32.740,25-	7.740	0	0	7.740	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.052-	5.200-	1.404,48-	3.796-	0	0	3.796-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.458-	4.000-	1.539,41-	2.461-	0	0	2.461-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	954-	2.000-	30,15-	1.970-	0	0	1.970-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	8.824-	6.000-	3.478,82-	2.521-	0	0	2.521-	0
		42412000 Aufwand für Gas	6.629-	8.000-	7.489,63-	510-	0	0	510-	0
		42413000 Aufwand für Strom	22.226-	24.500-	22.327,17-	2.173-	0	0	2.173-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	23.853-	20.500-	29.922,04-	9.422	0	0	9.422	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	894-	700-	478,75-	221-	0	0	221-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.200-	25.500-	34.658,32-	9.158	0	0	9.158	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.399-	5.700-	5.524,65-	175-	0	0	175-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	828,79-	171-	0	0	171-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.110-	1.900-	1.189,12-	711-	0	0	711-	0
15	-	Abschreibungen	93.505-	110.200-	112.249,06-	2.049	0	0	2.049	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.545-	18.700-	6.041,44-	12.659-	0	0	12.659-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	0	307,86-	308	0	0	308	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	342-	400-	1.075,38-	675	0	0	675	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.279-	11.000-	0,00	11.000-	0	0	11.000-	0
		44430000 Versicherungen	3.017-	3.500-	3.058,20-	442-	0	0	442-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.293-	1.100-	0,00	1.100-	0	0	1.100-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	1.600,00-	900-	0	0	900-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.942-**	**371.300-**	**356.493,24-**	**14.807-**	**0**	**0**	**14.807-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**250.755-**	**305.800-**	**288.848,96-**	**16.951-**	**0**	**0**	**16.951-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**17.469**	**22.900**	**15.171,10**	**7.729**	**0**	**0**	**7.729**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	17.469	22.900	15.171,10	7.729	0	0	7.729	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.718-**	**98.200-**	**113.306,16-**	**15.106**	**0**	**0**	**15.106**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	87.718-	98.200-	113.306,16-	15.106	0	0	15.106	0
27	-	kalkulatorische Kosten	102.707-	112.100-	112.979,26-	879	0	0	879	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**172.956-**	**187.400-**	**211.114,32-**	**23.714**	**0**	**0**	**23.714**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.710-**	**493.200-**	**499.963,28-**	**6.763**	**0**	**0**	**6.763**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.701,36	1-	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.282	24.000	19.710,17	4.290	0	0,00	4.290	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	19.282	24.000	19.710,17	4.290	0	0,00	4.290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
		34110000 Mieten	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.431**	**45.500**	**40.860,03**	**4.640**	**0**	**0,00**	**4.640**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	17.528-	20.700-	18.528,69-	2.171-	0	0,00	2.171-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.525-	107.800-	121.330,44-	13.530	0	0,00	13.530	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.147-	46.000-	56.223,80-	10.224	0	0,00	10.224	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	369-	1.000-	436,55-	563-	0	0,00	563-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.134-	3.000-	1.224,07-	1.776-	0	0,00	1.776-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	127-	1.500-	56,64	1.557-	0	0,00	1.557-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.629-	8.000-	7.489,63-	510-	0	0,00	510-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	14.906-	16.500-	15.601,26-	899-	0	0,00	899-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.738-	2.800-	2.622,78-	177-	0	0,00	177-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	894-	700-	478,75-	221-	0	0,00	221-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.798-	24.000-	33.463,86-	9.464	0	0,00	9.464	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.812-	2.900-	2.877,01-	23-	0	0,00	23-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	972-	1.400-	969,37-	431-	0	0,00	431-	0,00
15	-	Abschreibungen	60.576-	60.600-	69.596,57-	8.997	0	0,00	8.997	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475-	8.600-	1.920,14-	6.680-	0	0,00	6.680-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100-	0	4,41-	4	0	0,00	4	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	170-	200-	321,07-	121	0	0,00	121	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.937-	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.599-	1.900-	1.594,66-	305-	0	0,00	305-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	669-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.104-**	**197.700-**	**211.375,84-**	**13.676**	**0**	**0,00**	**13.676**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.673-**	**152.200-**	**170.515,81-**	**18.316**	**0**	**0,00**	**18.316**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.846**	**4.200**	**4.523,25**	**323-**	**0**	**0,00**	**323-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.924-**	**34.000-**	**31.135,86-**	**2.864-**	**0**	**0,00**	**2.864-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	50.021-	48.400-	53.658,12-	5.258	0	0,00	5.258	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.099-**	**78.200-**	**80.270,73-**	**2.071**	**0**	**0,00**	**2.071**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.772-**	**230.400-**	**250.786,54-**	**20.387**	**0**	**0,00**	**20.387**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.680	0	9.127,55	9.128-	0	0,00	9.128-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.680	0	9.127,55	9.128-	0	0,00	9.128-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.493,49	7	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.341	10.000	7.727,85	2.272	0	0,00	2.272	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	6.341	10.000	7.727,85	2.272	0	0,00	2.272	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
		34110000 Mieten	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	104,16	104-	0	0,00	104-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	104,16	104-	0	0,00	104-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.998**	**17.000**	**23.936,05**	**6.936-**	**0**	**0,00**	**6.936-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.462-	7.700-	7.634,70-	65-	0	0,00	65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.187-	44.400-	25.909,82-	18.490-	0	0,00	18.490-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	65.878-	24.000-	13.926,00-	10.074-	0	0,00	10.074-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.728-	3.500-	1,29-	3.499-	0	0,00	3.499-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	324-	1.000-	315,34-	685-	0	0,00	685-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	827-	500-	86,79-	413-	0	0,00	413-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	8.824-	6.000-	3.478,82-	2.521-	0	0,00	2.521-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.773-	5.000-	4.405,57-	594-	0	0,00	594-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.218-	1.200-	1.180,88-	19-	0	0,00	19-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.402-	1.500-	1.194,46-	306-	0	0,00	306-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.076-	1.200-	1.100,92-	99-	0	0,00	99-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	138-	500-	219,75-	280-	0	0,00	280-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.988-	26.000-	26.062,08-	62	0	0,00	62	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769-	6.200-	1.304,59-	4.895-	0	0,00	4.895-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	172-	200-	754,31-	554	0	0,00	554	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.342-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44430000 Versicherungen	542-	600-	550,28-	50-	0	0,00	50-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	699-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.406-**	**84.300-**	**60.911,19-**	**23.389-**	**0**	**0,00**	**23.389-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.408-**	**67.300-**	**36.975,14-**	**30.325-**	**0**	**0,00**	**30.325-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.623**	**18.700**	**10.647,85**	**8.052**	**0**	**0,00**	**8.052**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.348-**	**35.200-**	**37.831,62-**	**2.632**	**0**	**0,00**	**2.632**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	14.399-	13.600-	13.693,19-	93	0	0,00	93	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.124-**	**30.100-**	**40.876,96-**	**10.777**	**0**	**0,00**	**10.777**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.533-**	**97.400-**	**77.852,10-**	**19.548-**	**0**	**0,00**	**19.548-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	100	56,78	43	0	0,00	43	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	1.000	796,58	203	0	0,00	203	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	655	1.000	796,58	203	0	0,00	203	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**712**	**1.100**	**853,36**	**247**	**0**	**0,00**	**247**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.102-	37.100-	29.701,59-	7.398-	0	0,00	7.398-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.625-	8.000-	967,24	8.967-	0	0,00	8.967-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.746-	15.000-	13.826,75-	1.173-	0	0,00	1.173-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	531-	500-	66,64-	433-	0	0,00	433-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.459-	1.500-	1.355,36-	145-	0	0,00	145-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.780-	10.000-	13.430,92-	3.431	0	0,00	3.431	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.241-	1.300-	1.269,65-	30-	0	0,00	30-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	800-	719,51-	80-	0	0,00	80-	0,00
15	-	Abschreibungen	309-	10.800-	9.405,82-	1.394-	0	0,00	1.394-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102-	2.000-	2.137,63-	138	0	0,00	138	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	151,72-	152	0	0,00	152	0,00
		44430000 Versicherungen	369-	400-	385,91-	14-	0	0,00	14-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	133-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.512-**	**49.900-**	**41.245,04-**	**8.655-**	**0**	**0,00**	**8.655-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.800-**	**48.800-**	**40.391,68-**	**8.408-**	**0**	**0,00**	**8.408-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.724-**	**11.900-**	**24.012,35-**	**12.112**	**0**	**0,00**	**12.112**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	12.801-	22.200-	19.887,25-	2.313-	0	0,00	2.313-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.525-**	**34.100-**	**43.899,60-**	**9.800**	**0**	**0,00**	**9.800**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.325-**	**82.900-**	**84.291,28-**	**1.391**	**0**	**0,00**	**1.391**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410220 Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189	1.000	1.138,17	138-	0	0,00	138-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.189	1.000	1.138,17	138-	0	0,00	138-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.189**	**1.000**	**1.138,17**	**138-**	**0**	**0,00**	**138-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	18.000-	31.270,47-	13.270	0	0,00	13.270	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	678-	1.000-	524,79-	475-	0	0,00	475-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.996-	10.000-	18.913,50-	8.914	0	0,00	8.914	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	142-	0	900,00-	900	0	0,00	900	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.087-	1.500-	964,98-	535-	0	0,00	535-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.617-	5.000-	9.580,85-	4.581	0	0,00	4.581	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	271-	300-	277,07-	23-	0	0,00	23-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109-	200-	109,28-	91-	0	0,00	91-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.612-	7.800-	2.162,84-	5.637-	0	0,00	5.637-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827-	1.700-	537,64-	1.162-	0	0,00	1.162-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	151,73-	152	0	0,00	152	0,00
		44430000 Versicherungen	369-	400-	385,91-	14-	0	0,00	14-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	558-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	0,00	900-	0	0,00	900-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.338-**	**27.500-**	**33.970,95-**	**6.471**	**0**	**0,00**	**6.471**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.149-**	**26.500-**	**32.832,78-**	**6.333**	**0**	**0,00**	**6.333**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.800-**	**7.800-**	**19.197,71-**	**11.398**	**0**	**0,00**	**11.398**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	9.179-	11.800-	9.601,21-	2.199-	0	0,00	2.199-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.979-**	**19.600-**	**28.798,92-**	**9.199**	**0**	**0,00**	**9.199**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.128-**	**46.100-**	**61.631,70-**	**15.532**	**0**	**0,00**	**15.532**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410230 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**857**	**900**	**856,67**	**43**	**0**	**0,00**	**43**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188-	6.700-	3.827,03-	2.873-	0	0,00	2.873-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	405-	5.000-	720,42-	4.280-	0	0,00	4.280-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	283-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.500-	1.500-	3.106,61-	1.607	0	0,00	1.607	0,00
15	-	Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.021,75-	22	0	0,00	22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372-	200-	141,44-	59-	0	0,00	59-	0,00
		44430000 Versicherungen	139-	200-	141,44-	59-	0	0,00	59-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	233-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.582-**	**11.900-**	**8.990,22-**	**2.910-**	**0**	**0,00**	**2.910-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.725-**	**11.000-**	**8.133,55-**	**2.866-**	**0**	**0,00**	**2.866-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.922-**	**9.300-**	**1.128,62-**	**8.171-**	**0**	**0,00**	**8.171-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	16.306-	16.100-	16.139,49-	39	0	0,00	39	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.228-**	**25.400-**	**17.268,11-**	**8.132-**	**0**	**0,00**	**8.132-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.953-**	**36.400-**	**25.401,66-**	**10.998-**	**0**	**0,00**	**10.998-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410012002: Sporthalle Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000-**	**7.404,68-**	**6.405**	**0**	**0**	**6.405**	**0**
I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.941-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
I42410023002: Rasenplatz Hägenichstadion										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.118-**	**0**	**6.046,94-**	**6.047**	**0**	**31.800-**	**25.753-**	**0**
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.898-**	**240.000-**	**212.418,44-**	**27.582-**	**0**	**46.100-**	**73.682-**	**70.000-**
I42410030002: Investitionszuschuss Schützenverein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.762	15.000	417,57	14.582	0	0	14.582	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.762	15.000	417,57	14.582	0	0	14.582	0
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	241.169	290.700	259.189,25	31.511	0	0	31.511	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.187	84.300	90.243,38	5.943-	0	0	5.943-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.812	6.200	4.982,00	1.218	0	0	1.218	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.692	12.600	12.518,51	81	0	0	81	0
		33211000 Grabplatzgebühren	44.283	72.000	48.822,87	23.177	0	0	23.177	0
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	24.400	25.500	23.920,00	1.580	0	0	1.580	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.814	248.100	164.119,31	83.981	0	0	83.981	0
		34130000 Pachten	2.465	2.600	2.465,00	135	0	0	135	0
		34140000 Jagdpacht	5.593	5.000	5.378,16	378-	0	0	378-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250.680	240.000	156.264,05	83.736	0	0	83.736	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76	500	12,10	488	0	0	488	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.404	117.500	132.329,60	14.830-	0	0	14.830-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39.943	40.300	39.998,20	302	0	0	302	0
		34811000 Erstattungen vom Land	15.996	11.700	3.551,01	8.149	0	0	8.149	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.959	21.600	6.701,54	14.898	0	0	14.898	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.074	39.500	11.965,01	27.535	0	0	27.535	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.733	2.900	68.213,84	65.314-	0	0	65.314-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.700	1.500	1.900,00	400-	0	0	400-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.173	100	15.855,00	15.755-	0	0	15.755-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.007	0	155.530,76	155.531-	0	0	155.531-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.007	0	53.471,06	53.471-	0	0	53.471-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.635,70	9.636-	0	0	9.636-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.424,00	92.424-	0	0	92.424-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**812.516**	**755.700**	**817.684,87**	**61.985-**	**0**	**0**	**61.985-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	354.458-	371.200-	373.889,84-	2.690	0	0	2.690	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.732-	827.200-	794.634,45-	32.566-	0	0	32.566-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.538-	7.000-	28.238,89-	21.239	0	0	21.239	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	76,16-	76	0	0	76	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	34.031-	26.600-	22.897,49-	3.703-	0	0	3.703-	0
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.708-	2.700-	1.387,50-	1.313-	0	0	1.313-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.564-	157.300-	106.459,17-	50.841-	0	0	50.841-	0
		42121000 UH Straßen -Material	5.189-	15.000-	2.434,84-	12.565-	0	0	12.565-	0
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	77.348-	165.000-	222.827,38-	57.827	0	0	57.827	0
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.863-	2.000-	4.190,46-	2.190	0	0	2.190	0
		42122200 UH Ampelanlagen	535-	400-	850,66-	451	0	0	451	0
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.619-	5.000-	4.640,59-	359-	0	0	359-	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	12.212-	9.100-	12.861,35-	3.761	0	0	3.761	0
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	558-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	75.284-	63.000-	66.580,27-	3.580	0	0	3.580	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.420-	1.000-	1.734,83-	735	0	0	735	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	93.376-	70.000-	129.830,87-	59.831	0	0	59.831	0
		42128300 Unterhaltung Brücken	49.930-	20.000-	1.599,38-	18.401-	0	0	18.401-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.387-	17.000-	511,04-	16.489-	0	0	16.489-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.662-	1.300-	565,48-	735-	0	0	735-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	87-	300-	51,13-	249-	0	0	249-	0
		42413000 Aufwand für Strom	29.067-	45.200-	32.454,41-	12.746-	0	0	12.746-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.521-	3.300-	2.574,47-	726-	0	0	726-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.593-	8.900-	13.129,71-	4.230	0	0	4.230	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50-	1.200-	1.005,74-	194-	0	0	194-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	601-	900-	639,43-	261-	0	0	261-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.184,10-	416-	0	0	416-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	484-	200-	188,47-	12-	0	0	12-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	3.182-	1.000-	632,53-	367-	0	0	367-	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.027-	1.200-	1.088,61-	111-	0	0	111-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	527-	800-	533,95-	266-	0	0	266-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.309-	2.000-	1.471,49-	529-	0	0	529-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	862-	1.100-	0,00	1.100-	0	0	1.100-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	954-	700-	467,02-	233-	0	0	233-	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.429-	25.000-	10.214,60-	14.785-	0	0	14.785-	0
		42710300 Umlegungen	9.996-	10.000-	7.419,13-	2.581-	0	0	2.581-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	740-	2.700-	2.644,50-	56-	0	0	56-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.589-	9.000-	14.532,65-	5.533	0	0	5.533	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.669,46-	2.669	0	0	2.669	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	4.000-	5.075,09-	1.075	0	0	1.075	0
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	31.215-	10.000-	6.097,48-	3.903-	0	0	3.903-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.362-	38.800-	50.207,60-	11.408	0	0	11.408	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	84.788-	80.900-	27.316,47-	53.584-	0	0	53.584-	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	5.529-	6.000-	4.350,05-	1.650-	0	0	1.650-	0
15	-	Abschreibungen	551.426-	565.200-	580.103,33-	14.903	0	0	14.903	0
17	-	Transferaufwendungen	5.512-	4.000-	2.202,34-	1.798-	0	0	1.798-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.512-	4.000-	2.202,34-	1.798-	0	0	1.798-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.291-	60.300-	62.377,90-	2.078	0	0	2.078	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2,50-	3	0	0	3	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	691-	4.100-	3.170,00-	930-	0	0	930-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.983-	2.000-	4.057,35-	2.057	0	0	2.057	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.123-	800-	1.023,60-	224	0	0	224	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.620-	2.100-	1.143,23-	957-	0	0	957-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	698-	1.000-	130,00-	870-	0	0	870-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.212-	1.500-	1.175,34-	325-	0	0	325-	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	13.445,64-	13.446	0	0	13.446	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	135-	1.000-	547,11-	453-	0	0	453-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	286,32-	286	0	0	286	0
		44430000 Versicherungen	7.240-	7.900-	7.744,76-	155-	0	0	155-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.447-	27.000-	26.749,89-	250-	0	0	250-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.856-	11.400-	1.754,17-	9.646-	0	0	9.646-	0
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	0	0	1.147,99-	1.148	0	0	1.148	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.676.420-**	**1.827.900-**	**1.813.207,86-**	**14.692-**	**0**	**0**	**14.692-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**863.904-**	**1.072.200-**	**995.522,99-**	**76.677-**	**0**	**0**	**76.677-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**170.951**	**161.900**	**192.171,04**	**30.271-**	**0**	**0**	**30.271-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	170.951	161.900	192.171,04	30.271-	0	0	30.271-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**910.633-**	**794.400-**	**926.300,76-**	**131.901**	**0**	**0**	**131.901**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	910.633-	794.400-	926.300,76-	131.901	0	0	131.901	0
27	-	kalkulatorische Kosten	454.830-	444.400-	462.399,87-	18.000	0	0	18.000	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.194.512-**	**1.076.900-**	**1.196.529,59-**	**119.630**	**0**	**0**	**119.630**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.058.416-**	**2.149.100-**	**2.192.052,58-**	**42.953**	**0**	**0**	**42.953**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.801	496.900	519.059,62	22.160-	0	0	22.160-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.433-	1.262.700-	1.214.740,07-	47.960-	0	0	47.960-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.631-**	**765.800-**	**695.680,45-**	**70.120-**	**0**	**0**	**70.120-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.887	0	36.676,42	36.676-	0	186.400	149.724	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	169.922	990.000	516.367,97	473.632	0	0	473.632	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.450	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**705.259**	**990.000**	**553.044,39**	**436.956**	**0**	**186.400**	**623.356**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.723-	2.000-	18.416,64-	16.417	0	0	16.417	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.274-	751.000-	690.245,46-	60.755-	0	620.500-	681.255-	310.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.087-	5.000-	3.885,73-	1.114-	0	0	1.114-	28.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	30.000-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**691.085-**	**758.000-**	**712.547,83-**	**45.452-**	**0**	**720.500-**	**765.952-**	**368.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**14.174**	**232.000**	**159.503,44-**	**391.503**	**0**	**534.100-**	**142.597-**	**368.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**565.457-**	**533.800-**	**855.183,89-**	**321.384**	**0**	**534.100-**	**212.716-**	**368.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.762	0	417,57	418-	0	0	418-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.762	0	417,57	418-	0	0	418-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.123	8.100	6.791,07	1.309	0	0	1.309	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.692	2.500	1.642,00	858	0	0	858	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.692	2.500	1.642,00	858	0	0	858	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426	0	1.224,71	1.225-	0	0	1.225-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.426	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.224,71	1.225-	0	0	1.225-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.387	0	782,00	782-	0	0	782-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.424,00	92.424-	0	0	92.424-	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.424,00	92.424-	0	0	92.424-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.390**	**10.600**	**103.281,35**	**92.681-**	**0**	**0**	**92.681-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.282-	76.000-	19.252,47-	56.748-	0	0	56.748-	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.429-	25.000-	10.214,60-	14.785-	0	0	14.785-	0
		42710300 Umlegungen	9.996-	10.000-	7.419,13-	2.581-	0	0	2.581-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.856-	33.000-	1.618,74-	31.381-	0	0	31.381-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	13.277-	14.100-	11.056,85-	3.043-	0	0	3.043-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216-	2.800-	4.777,35-	1.977	0	0	1.977	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	216-	2.500-	720,00-	1.780-	0	0	1.780-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.057,35-	4.057	0	0	4.057	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.775-**	**92.900-**	**35.086,67-**	**57.813-**	**0**	**0**	**57.813-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.384-**	**82.300-**	**68.194,68**	**150.495-**	**0**	**0**	**150.495-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.432-**	**5.600-**	**35.794,60-**	**30.195**	**0**	**0**	**30.195**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	62.432-	5.600-	35.794,60-	30.195	0	0	30.195	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.334-	6.100-	5.115,14-	985-	0	0	985-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**68.766-**	**11.700-**	**40.909,74-**	**29.210**	**0**	**0**	**29.210**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.150-**	**94.000-**	**27.284,94**	**121.285-**	**0**	**0**	**121.285-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.762	0	417,57	418-	0	0,00	418-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.762	0	417,57	418-	0	0,00	418-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426	0	1.224,71	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.426	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.224,71	1.225-	0	0,00	1.225-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.188**	**0**	**1.642,28**	**1.642-**	**0**	**0,00**	**1.642-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.474-	63.000-	10.214,60-	52.785-	0	0,00	52.785-	0,00
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	28.429-	25.000-	10.214,60-	14.785-	0	0,00	14.785-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.045-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	13.300-	0,00	13.300-	0	0,00	13.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.057,35-	4.057	0	0,00	4.057	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.057,35-	4.057	0	0,00	4.057	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.474-**	**76.300-**	**14.271,95-**	**62.028-**	**0**	**0,00**	**62.028-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.286-**	**76.300-**	**12.629,67-**	**63.670-**	**0**	**0,00**	**63.670-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.156-**	**4.600-**	**27.582,93-**	**22.983**	**0**	**0,00**	**22.983**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.156-**	**4.600-**	**27.582,93-**	**22.983**	**0**	**0,00**	**22.983**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.442-**	**80.900-**	**40.212,60-**	**40.687-**	**0**	**0,00**	**40.687-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51110000 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.692	2.500	1.642,00	858	0	0,00	858	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.692	2.500	1.642,00	858	0	0,00	858	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.424,00	92.424-	0	0,00	92.424-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.424,00	92.424-	0	0,00	92.424-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.692**	**2.500**	**94.066,00**	**91.566-**	**0**	**0,00**	**91.566-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.808-	13.000-	9.037,87-	3.962-	0	0,00	3.962-	0,00
		42710300 Umlegungen	9.996-	10.000-	7.419,13-	2.581-	0	0,00	2.581-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.812-	3.000-	1.618,74-	1.381-	0	0,00	1.381-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216-	2.800-	720,00-	2.080-	0	0,00	2.080-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	216-	2.500-	720,00-	1.780-	0	0,00	1.780-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.024-**	**15.800-**	**9.757,87-**	**6.042-**	**0**	**0,00**	**6.042-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.332-**	**13.300-**	**84.308,13**	**97.608-**	**0**	**0,00**	**97.608-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.262-**	**1.000-**	**3.875,51-**	**2.876**	**0**	**0,00**	**2.876**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.262-**	**1.000-**	**3.875,51-**	**2.876**	**0**	**0,00**	**2.876**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.594-**	**14.300-**	**80.432,62**	**94.733-**	**0**	**0,00**	**94.733-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.690,67**	**7.691-**	**0**	**60.000**	**52.309**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.256-**	**0**	**26.577,80-**	**26.578**	**0**	**100.000-**	**73.422-**	**30.000-**
I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.037**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**126.400**	**126.400**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**468.343-**	**0**	**8.794,60**	**8.795-**	**0**	**150.000-**	**158.795-**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2,08	2-	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220	2.000	2.290,00	290-	0	0,00	290-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.220	2.000	2.290,00	290-	0	0,00	290-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.074	41.800	12.097,49	29.703	0	0,00	29.703	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.074	39.500	11.965,01	27.535	0	0,00	27.535	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.300	132,48	2.168	0	0,00	2.168	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.324**	**44.400**	**14.389,57**	**30.010**	**0**	**0,00**	**30.010**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	247.756-	261.900-	264.712,48-	2.812	0	0,00	2.812	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502-	7.300-	7.815,07-	515	0	0,00	515	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.422-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	81-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	1.904,32-	96-	0	0,00	96-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	5.910,75-	5.911	0	0,00	5.911	0,00
15	-	Abschreibungen	744-	0	1.050,85-	1.051	0	0,00	1.051	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888-	6.500-	14.667,89-	8.168	0	0,00	8.168	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2,50-	3	0	0,00	3	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.983-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.072-	1.000-	542,64-	457-	0	0,00	457-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	698-	1.000-	130,00-	870-	0	0,00	870-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	13.445,64-	13.446	0	0,00	13.446	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	135-	1.000-	547,11-	453-	0	0,00	453-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.890-**	**275.700-**	**288.246,29-**	**12.546**	**0**	**0,00**	**12.546**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.567-**	**231.300-**	**273.856,72-**	**42.557**	**0**	**0,00**	**42.557**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**147.656**	**135.300**	**149.128,04**	**13.828-**	**0**	**0,00**	**13.828-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**104.052-**	**112.200-**	**112.855,70-**	**656**	**0**	**0,00**	**656**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	357-	400-	563,02-	163	0	0,00	163	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.246**	**22.700**	**35.709,32**	**13.009-**	**0**	**0,00**	**13.009-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.320-**	**208.600-**	**238.147,40-**	**29.547**	**0**	**0,00**	**29.547**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.206-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I52300010001: Spenden Denkmal Fliegerabsturz, Haft										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500,00**	**500-**	**0**	**0**	**500-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.183	244.300	228.106,10	16.194	0	0,00	16.194	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
		34130000 Pachten	1.440	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.713	40.500	48.265,88	7.766-	0	0,00	7.766-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.599	40.000	39.627,80	372	0	0,00	372	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.114	500	8.638,08	8.138-	0	0,00	8.138-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.668	0	47.303,74	47.304-	0	0,00	47.304-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.668	0	37.668,04	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.635,70	9.636-	0	0,00	9.636-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.207**	**286.600**	**325.319,11**	**38.719-**	**0**	**0,00**	**38.719-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.107-	270.600-	354.486,44-	83.886	0	0,00	83.886	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	5.189-	15.000-	2.434,84-	12.565-	0	0,00	12.565-	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	77.348-	165.000-	222.827,38-	57.827	0	0,00	57.827	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.863-	2.000-	4.190,46-	2.190	0	0,00	2.190	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	535-	400-	850,66-	451	0	0,00	451	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.619-	5.000-	4.640,59-	359-	0	0,00	359-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	36.375-	33.000-	39.801,66-	6.802	0	0,00	6.802	0,00
		42128300 Unterhaltung Brücken	49.930-	20.000-	1.599,38-	18.401-	0	0,00	18.401-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.677-	2.000-	527,81-	1.472-	0	0,00	1.472-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	5.000-	9.854,79-	4.855	0	0,00	4.855	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	9.000-	14.532,65-	5.533	0	0,00	5.533	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.669,46-	2.669	0	0,00	2.669	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	4.000-	5.075,09-	1.075	0	0,00	1.075	0,00
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	31.215-	10.000-	6.097,48-	3.903-	0	0,00	3.903-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	356-	0	39.384,19-	39.384	0	0,00	39.384	0,00
15	-	Abschreibungen	365.427-	382.600-	389.886,93-	7.287	0	0,00	7.287	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385-	8.800-	5.138,89-	3.661-	0	0,00	3.661-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	333-	0	351,05-	351	0	0,00	351	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	801-	800-	801,84-	2	0	0,00	2	0,00
		44430000 Versicherungen	2.187-	2.200-	2.231,83-	32	0	0,00	32	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.064-	5.800-	1.754,17-	4.046-	0	0,00	4.046-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.919-**	**662.000-**	**749.512,26-**	**87.512**	**0**	**0,00**	**87.512**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.712-**	**375.400-**	**424.193,15-**	**48.793**	**0**	**0,00**	**48.793**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**419.264-**	**434.400-**	**478.127,78-**	**43.728**	**0**	**0,00**	**43.728**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	240.633-	226.300-	249.083,07-	22.783	0	0,00	22.783	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**659.896-**	**660.700-**	**727.210,85-**	**66.511**	**0**	**0,00**	**66.511**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**945.608-**	**1.036.100-**	**1.151.404,00-**	**115.304**	**0**	**0,00**	**115.304**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
54100120 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.700	3.381,23	5.319	0	0,00	5.319	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	5.368,30	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.750**	**8.700**	**8.749,53**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.980-	30.000-	54.844,80-	24.845	0	0,00	24.845	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41.980-	30.000-	54.844,80-	24.845	0	0,00	24.845	0,00
15	-	Abschreibungen	29.986-	30.000-	30.226,25-	226	0	0,00	226	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.967-**	**60.000-**	**85.071,05-**	**25.071**	**0**	**0,00**	**25.071**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.217-**	**51.300-**	**76.321,52-**	**25.022**	**0**	**0,00**	**25.022**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.473-**	**21.800-**	**31.412,51-**	**9.613**	**0**	**0,00**	**9.613**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	65.454-	64.600-	65.082,36-	482	0	0,00	482	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.927-**	**86.400-**	**96.494,87-**	**10.095**	**0**	**0,00**	**10.095**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.144-**	**137.700-**	**172.816,39-**	**35.116**	**0**	**0,00**	**35.116**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.100	0,00	5.100	0	0,00	5.100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531	0	56.509,93	56.510-	0	0,00	56.510-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.531	0	56.509,93	56.510-	0	0,00	56.510-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.963**	**20.100**	**60.941,89**	**40.842-**	**0**	**0,00**	**40.842-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.098-	156.000-	77.436,18-	78.564-	0	0,00	78.564-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.572-	116.000-	50.652,52-	65.347-	0	0,00	65.347-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	25.526-	40.000-	26.783,66-	13.216-	0	0,00	13.216-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.554-	23.700-	27.031,71-	3.332	0	0,00	3.332	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.652-**	**179.700-**	**104.467,89-**	**75.232-**	**0**	**0,00**	**75.232-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.690-**	**159.600-**	**43.526,00-**	**116.074-**	**0**	**0,00**	**116.074-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.125-**	**18.500-**	**14.348,68-**	**4.151-**	**0**	**0,00**	**4.151-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.267-	6.300-	7.420,39-	1.120	0	0,00	1.120	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.391-**	**24.800-**	**21.769,07-**	**3.031-**	**0**	**0,00**	**3.031-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.081-**	**184.400-**	**65.295,07-**	**119.105-**	**0**	**0,00**	**119.105-**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
54100140 Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525	500	524,65	25-	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**605**	**500**	**524,65**	**25-**	**0**	**0,00**	**25-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948-	6.900-	1.597,88-	5.302-	0	0,00	5.302-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	589-	5.300-	868,38-	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	306-	500-	368,87-	131-	0	0,00	131-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	281,80-	718-	0	0,00	718-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	100-	78,83-	21-	0	0,00	21-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.851-	3.200-	3.182,33-	18-	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	546-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.346-**	**11.100-**	**4.780,21-**	**6.320-**	**0**	**0,00**	**6.320-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.741-**	**10.600-**	**4.255,56-**	**6.344-**	**0**	**0,00**	**6.344-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.699-**	**3.200-**	**3.293,48-**	**93**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.251-	1.400-	1.412,48-	12	0	0,00	12	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.949-**	**4.600-**	**4.705,96-**	**106**	**0**	**0,00**	**106**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.691-**	**15.200-**	**8.961,52-**	**6.238-**	**0**	**0,00**	**6.238-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.687**	**947.000**	**428.542,04**	**518.458**	**0**	**0**	**518.458**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100001002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.986-**	**2.000-**	**9.795,37-**	**7.795**	**0**	**0**	**7.795**	**0**
I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.450**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.196,04-**	**2.196**	**0**	**0**	**2.196**	**0**
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113-**	**160.000-**	**16.396,35-**	**143.604-**	**0**	**49.500-**	**193.104-**	**0**
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.434-**	**11.000-**	**3.647,84-**	**7.352-**	**0**	**0**	**7.352-**	**0**
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.522-**	**320.000-**	**289.219,06-**	**30.781-**	**0**	**281.000-**	**311.781-**	**310.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.273,29-**	**4.273**	**0**	**0**	**4.273**	**0**
I54100033002: Buswartehäuschen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.241-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100040002: Neusatzer Straße Bushaltestelle Hub-Nord										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.100,00-**	**5.100**	**0**	**0**	**5.100**	**0**
I54100041002: Straßensanierungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.995,06-**	**35.995**	**0**	**0**	**35.995**	**0**
I54100055002: Brückensanierungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.716-**	**20.000-**	**144.281,06-**	**124.281**	**0**	**140.000-**	**15.719-**	**0**
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.536-**	**40.000-**	**20.732,48-**	**19.268-**	**0**	**0**	**19.268-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	152,54	3.247	0	0	3.247	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.184	0	6.672,00	6.672-	0	0	6.672-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.061**	**3.400**	**10.701,29**	**7.301-**	**0**	**0**	**7.301-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	605-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.193-	25.100-	7.706,42-	17.394-	0	0	17.394-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.005-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.987-	10.000-	7.215,75-	2.784-	0	0	2.784-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.114-	15.000-	439,54-	14.560-	0	0	14.560-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	87-	100-	51,13-	49-	0	0	49-	0
15	-	Abschreibungen	26.304-	26.700-	29.545,17-	2.845	0	0	2.845	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406-	2.600-	3.057,21-	457	0	0	457	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	403-	1.400-	2.350,00-	950	0	0	950	0
		44430000 Versicherungen	694-	700-	707,21-	7	0	0	7	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	310-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.509-**	**54.400-**	**40.308,80-**	**14.091-**	**0**	**0**	**14.091-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.448-**	**51.000-**	**29.607,51-**	**21.392-**	**0**	**0**	**21.392-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.220-**	**34.100-**	**37.594,67-**	**3.495**	**0**	**0**	**3.495**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	58.220-	34.100-	37.594,67-	3.495	0	0	3.495	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.517-	7.600-	8.982,96-	1.383	0	0	1.383	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**66.738-**	**41.700-**	**46.577,63-**	**4.878**	**0**	**0**	**4.878**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.186-**	**92.700-**	**76.185,14-**	**16.515-**	**0**	**0**	**16.515-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100001002: Erwerb von Spielgeräten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.519-**	**5.000-**	**16.307,61-**	**11.308**	**0**	**0**	**11.308**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.830,42**	**1.830-**	**0**	**0**	**1.830-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.385,02	15	0	0	15	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.105,00	105-	0	0	105-	0
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	80,00	80-	0	0	80-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	100	750,00	650-	0	0	650-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.210	100	750,00	650-	0	0	650-	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.988	0	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.608**	**17.500**	**18.240,02**	**740-**	**0**	**0**	**740-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.526-	70.000-	129.892,44-	59.892	0	0	59.892	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	93.376-	70.000-	129.830,87-	59.831	0	0	59.831	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150-	0	61,57-	62	0	0	62	0
15	-	Abschreibungen	39.593-	39.500-	39.546,52-	47	0	0	47	0
17	-	Transferaufwendungen	5.512-	4.000-	2.202,34-	1.798-	0	0	1.798-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.512-	4.000-	2.202,34-	1.798-	0	0	1.798-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030-	2.800-	2.407,94-	392-	0	0	392-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	286,32-	286	0	0	286	0
		44430000 Versicherungen	2.082-	2.100-	2.121,62-	22	0	0	22	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	661-	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.660-**	**116.300-**	**174.049,24-**	**57.749**	**0**	**0**	**57.749**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**121.053-**	**98.800-**	**155.809,22-**	**57.009**	**0**	**0**	**57.009**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.172-**	**42.700-**	**32.946,54-**	**9.753-**	**0**	**0**	**9.753-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	34.172-	42.700-	32.946,54-	9.753-	0	0	9.753-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74.549-	73.600-	73.622,16-	22	0	0	22	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**108.721-**	**116.300-**	**106.568,70-**	**9.731-**	**0**	**0**	**9.731-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.774-**	**215.100-**	**262.377,92-**	**47.278**	**0**	**0**	**47.278**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.085-**	**100.000-**	**25.995,92-**	**74.004-**	**0**	**0**	**74.004-**	**0**
I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**3.908,44-**	**76.092-**	**0**	**0**	**76.092-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.186,43	14	0	0	14	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.683	79.200	85.792,87	6.593-	0	0	6.593-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	900	1.700	1.050,00	650	0	0	650	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.100	12.000	12.000,00	0	0	0	0	0
		33211000 Grabplatzgebühren	44.283	72.000	48.822,87	23.177	0	0	23.177	0
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	24.400	25.500	23.920,00	1.580	0	0	1.580	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213	1.800	3.229,04	1.429-	0	0	1.429-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	345	300	370,40	70-	0	0	70-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	168	0	958,64	959-	0	0	959-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.700	1.500	1.900,00	400-	0	0	400-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.082**	**83.300**	**91.208,34**	**7.908-**	**0**	**0**	**7.908-**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.462-	48.300-	65.362,14-	17.062	0	0	17.062	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.455-	6.000-	26.260,81-	20.261	0	0	20.261	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	33.861-	20.000-	19.562,86-	437-	0	0	437-	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.420-	1.000-	1.734,83-	735	0	0	735	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340-	2.000-	71,50-	1.929-	0	0	1.929-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	593-	500-	565,48-	65	0	0	65	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.864-	3.200-	5.142,94-	1.943	0	0	1.943	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.216-	2.800-	2.205,60-	594-	0	0	594-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.393-	3.900-	3.274,92-	625-	0	0	625-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50-	200-	723,94-	524	0	0	524	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	548-	600-	560,60-	39-	0	0	39-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	454-	100-	168,43-	68	0	0	68	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	740-	700-	740,18-	40	0	0	40	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	5.529-	6.000-	4.350,05-	1.650-	0	0	1.650-	0
15	-	Abschreibungen	41.878-	41.900-	41.919,99-	20	0	0	20	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759-	4.400-	1.189,29-	3.211-	0	0	3.211-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	197-	300-	197,01-	103-	0	0	103-	0
		44430000 Versicherungen	799-	1.300-	942,28-	358-	0	0	358-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.713-	2.800-	0,00	2.800-	0	0	2.800-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.098-**	**95.200-**	**108.471,42-**	**13.271**	**0**	**0**	**13.271**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.016-**	**11.900-**	**17.263,08-**	**5.363**	**0**	**0**	**5.363**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**100.141-**	**85.500-**	**133.639,51-**	**48.140**	**0**	**0**	**48.140**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	100.141-	85.500-	133.639,51-	48.140	0	0	48.140	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52.508-	50.900-	50.985,20-	85	0	0	85	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**152.648-**	**136.400-**	**184.624,71-**	**48.225**	**0**	**0**	**48.225**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.664-**	**148.300-**	**201.887,79-**	**53.588**	**0**	**0**	**53.588**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300020002: Friedhof Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.762,10-**	**5.762**	**0**	**0**	**5.762**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	1.100	774,69	325	0	0	325	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.710	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.710	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.590	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	662	0	2.126,01	2.126-	0	0	2.126-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	662	0	2.126,01	2.126-	0	0	2.126-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.462**	**1.100**	**2.900,70**	**1.801-**	**0**	**0**	**1.801-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545-	3.000-	3.401,98-	402	0	0	402	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	76,16-	76	0	0	76	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	93,47-	907-	0	0	907-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	545-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.000-	3.232,35-	1.232	0	0	1.232	0
15	-	Abschreibungen	871-	700-	3.906,70-	3.207	0	0	3.207	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	800-	607,00-	193-	0	0	193-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	457-	300-	457,00-	157	0	0	157	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	214-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.236-**	**4.500-**	**7.915,68-**	**3.416**	**0**	**0**	**3.416**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.225**	**3.400-**	**5.014,98-**	**1.615**	**0**	**0**	**1.615**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.012-**	**1.900-**	**1.524,18-**	**376-**	**0**	**0**	**376-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.012-	1.900-	1.524,18-	376-	0	0	376-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	223	7.100-	9,87-	7.090-	0	0	7.090-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.789-**	**9.000-**	**1.534,05-**	**7.466-**	**0**	**0**	**7.466-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.436**	**12.400-**	**6.549,03-**	**5.851-**	**0**	**0**	**5.851-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.298**	**43.000**	**71.475,93**	**28.476-**	**0**	**0**	**28.476-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.045-**	**10.000-**	**641,31-**	**9.359-**	**0**	**0**	**9.359-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
55500100 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.224	244.900	161.562,21	83.338	0	0,00	83.338	0,00
		34140000 Jagdpacht	5.593	5.000	5.378,16	378-	0	0,00	378-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	250.570	239.900	156.184,05	83.716	0	0,00	83.716	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.529	33.300	10.252,55	23.047	0	0,00	23.047	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	15.996	11.700	3.551,01	8.149	0	0,00	8.149	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.533	21.600	6.701,54	14.898	0	0,00	14.898	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**289.753**	**278.200**	**171.814,76**	**106.385**	**0**	**0,00**	**106.385**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	106.098-	108.700-	109.177,36-	477	0	0,00	477	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.755-	132.200-	70.840,51-	61.359-	0	0,00	61.359-	0,00
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	34.031-	26.600-	22.897,49-	3.703-	0	0,00	3.703-	0,00
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.708-	2.700-	1.387,50-	1.313-	0	0,00	1.313-	0,00
		42123000 Unterhaltung Waldwege	12.212-	9.100-	12.861,35-	3.761	0	0,00	3.761	0,00
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	558-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.184,10-	416-	0	0,00	416-	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	3.182-	1.000-	632,53-	367-	0	0,00	367-	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.027-	1.200-	1.088,61-	111-	0	0,00	111-	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	527-	800-	533,95-	266-	0	0,00	266-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.309-	1.700-	1.471,49-	229-	0	0,00	229-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	862-	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	954-	700-	467,02-	233-	0	0,00	233-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.800-	0,00	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	84.788-	80.900-	27.316,47-	53.584-	0	0,00	53.584-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.780-	1.600-	1.589,22-	11-	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.613-	29.800-	30.255,84-	456	0	0,00	456	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	616-	500-	516,60-	17	0	0,00	17	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31-	100-	99,54-	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	42-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.477-	1.400-	1.741,82-	342	0	0,00	342	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.447-	27.000-	26.749,89-	250-	0	0,00	250-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	0	0	1.147,99-	1.148	0	0,00	1.148	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.245-**	**272.300-**	**211.862,93-**	**60.437-**	**0**	**0,00**	**60.437-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.508**	**5.900**	**40.048,17-**	**45.948**	**0**	**0,00**	**45.948**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.295**	**26.600**	**43.043,00**	**16.443-**	**0**	**0,00**	**16.443-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.123-**	**29.000-**	**30.440,22-**	**1.440**	**0**	**0,00**	**1.440**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	97-	0	46,65-	47	0	0,00	47	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.925-**	**2.400-**	**12.556,13**	**14.956-**	**0**	**0,00**	**14.956-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583**	**3.500**	**27.492,04-**	**30.992**	**0**	**0,00**	**30.992**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
55500300 Walderlebnisstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	900	885,44	15	0	0,00	15	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389	400	315,12	85	0	0,00	85	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	389	400	315,12	85	0	0,00	85	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	12,10	12-	0	0,00	12-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	0	12,10	12-	0	0,00	12-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.289**	**1.300**	**1.212,66**	**87**	**0**	**0,00**	**87**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169-	1.800-	1.998,12-	198	0	0,00	198	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	78-	1.000-	1.978,08-	978	0	0,00	978	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30-	100-	20,04-	80-	0	0,00	80-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.161-	1.200-	1.160,81-	39-	0	0,00	39-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466-	800-	276,49-	524-	0	0,00	524-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73-	200-	100,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	172-	100-	176,49-	76	0	0,00	76	0,00
		44430000 Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	187-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.796-**	**3.800-**	**3.435,42-**	**365-**	**0**	**0,00**	**365-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**507-**	**2.500-**	**2.222,76-**	**277-**	**0**	**0,00**	**277-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.528-**	**1.800-**	**5.921,89-**	**4.122**	**0**	**0,00**	**4.122**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	88-	100-	76,57-	23-	0	0,00	23-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.615-**	**1.900-**	**5.998,46-**	**4.098**	**0**	**0,00**	**4.098**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.122-**	**4.400-**	**8.221,22-**	**3.821**	**0**	**0,00**	**3.821**	**0,00**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.736	0	2.800,00	2.800-	0	0	2.800-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.736	0	2.800,00	2.800-	0	0	2.800-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.513	177.800	152.932,73	24.867	0	0	24.867	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876.922	895.000	951.510,75	56.511-	0	0	56.511-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	876.922	895.000	951.510,75	56.511-	0	0	56.511-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225	2.300	14.338,37	12.038-	0	0	12.038-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.225	2.300	14.338,37	12.038-	0	0	12.038-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.596	189.400	206.537,86	17.138-	0	0	17.138-	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	173.433	185.000	174.286,69	10.713	0	0	10.713	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	2.015	4.000	7.118,75	3.119-	0	0	3.119-	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	366	400	350,83	49	0	0	49	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	0	24.781,59	24.782-	0	0	24.782-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.236.992**	**1.264.600**	**1.328.119,71**	**63.520-**	**0**	**0**	**63.520-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.722-	223.500-	323.280,79-	99.781	0	0	99.781	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	203-	300-	509,19-	209	0	0	209	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	50.433-	80.000-	49.807,03-	30.193-	0	0	30.193-	0
		42128100 Kanalsanierungen	2.886-	110.000-	238.199,95-	128.200	0	0	128.200	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.014-	1.500-	535,00-	965-	0	0	965-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	190-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	14.044-	8.000-	12.599,57-	4.600	0	0	4.600	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	200-	21,75-	178-	0	0	178-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	412-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	1.052,39-	1.052	0	0	1.052	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5.810-	7.600-	3.885,95-	3.714-	0	0	3.714-	0
		42712300 Wirtschaftsforum	415-	500-	80,00-	420-	0	0	420-	0
		42712350 Leistungsschau	2.131-	0	279,71-	280	0	0	280	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.679-	0	2.298,31-	2.298	0	0	2.298	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.408-	13.800-	13.935,25-	135	0	0	135	0
15	-	Abschreibungen	359.813-	373.000-	379.588,14-	6.588	0	0	6.588	0
17	-	Transferaufwendungen	379.678-	402.200-	418.681,95-	16.482	0	0	16.482	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	376.178-	398.000-	415.181,95-	17.182	0	0	17.182	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	4.200-	3.500,00-	700-	0	0	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801-	8.700-	6.502,53-	2.197-	0	0	2.197-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	0	300,00-	300	0	0	300	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.676-	1.600-	2.086,69-	487	0	0	487	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.683-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44430000 Versicherungen	2.407-	2.500-	2.361,67-	138-	0	0	138-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.734-	4.200-	1.754,17-	2.446-	0	0	2.446-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**840.014-**	**1.007.400-**	**1.128.053,41-**	**120.653**	**0**	**0**	**120.653**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**396.978**	**257.200**	**200.066,30**	**57.134**	**0**	**0**	**57.134**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**165.962**	**177.500**	**191.756,29**	**14.256-**	**0**	**0**	**14.256-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	165.962	177.500	191.756,29	14.256-	0	0	14.256-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**123.794-**	**164.600-**	**126.181,18-**	**38.419-**	**0**	**0**	**38.419-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	123.794-	164.600-	126.181,18-	38.419-	0	0	38.419-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	256.667-	272.000-	268.556,15-	3.444-	0	0	3.444-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**214.500-**	**259.100-**	**202.981,04-**	**56.119-**	**0**	**0**	**56.119-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.478**	**1.900-**	**2.914,74-**	**1.015**	**0**	**0**	**1.015**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.846	1.086.800	1.101.940,88	15.141-	0	0	15.141-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.679-	634.400-	562.008,81-	72.391-	0	0	72.391-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.167**	**452.400**	**539.932,07**	**87.532-**	**0**	**0**	**87.532-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	142.946	127.000	124.797,70	2.202	0	0	2.202	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.819,90	1.820-	0	0	1.820-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.300	0	99.432,80	99.433-	0	0	99.433-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.646**	**127.000**	**226.050,40**	**99.050-**	**0**	**0**	**99.050-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.355-	0	38.483,37-	38.483	0	0	38.483	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.668-	480.000-	741.546,82-	261.547	0	579.800-	318.253-	383.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.668-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	19.225-	0	4.276,58	4.277-	0	0	4.277-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.916-**	**480.000-**	**775.753,61-**	**295.754**	**0**	**579.800-**	**284.046-**	**383.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**181.269-**	**353.000-**	**549.703,21-**	**196.703**	**0**	**579.800-**	**383.097-**	**383.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**406.898**	**99.400**	**9.771,14-**	**109.171**	**0**	**579.800-**	**470.629-**	**383.000-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.815	189.400	181.756,27	7.644	0	0	7.644	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	173.433	185.000	174.286,69	10.713	0	0	10.713	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	2.015	4.000	7.118,75	3.119-	0	0	3.119-	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	366	400	350,83	49	0	0	49	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.815**	**189.400**	**181.756,27**	**7.644**	**0**	**0**	**7.644**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**175.815**	**189.400**	**181.756,27**	**7.644**	**0**	**0**	**7.644**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78-**	**100-**	**0,00**	**100-**	**0**	**0**	**100-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	78-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.400-	30.400-	36.900,00-	6.500	0	0	6.500	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**33.478-**	**30.500-**	**36.900,00-**	**6.400**	**0**	**0**	**6.400**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.336**	**158.900**	**144.856,27**	**14.044**	**0**	**0**	**14.044**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.736	0	2.800,00	2.800-	0	0	2.800-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.736	0	2.800,00	2.800-	0	0	2.800-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.513	177.800	152.932,73	24.867	0	0	24.867	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	876.922	895.000	951.510,75	56.511-	0	0	56.511-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	876.922	895.000	951.510,75	56.511-	0	0	56.511-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	2.200	0,00	2.200	0	0	2.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.950	2.200	0,00	2.200	0	0	2.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.782	0	24.781,59	24.782-	0	0	24.782-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	0	24.781,59	24.782-	0	0	24.782-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.060.903**	**1.075.000**	**1.132.025,07**	**57.025-**	**0**	**0**	**57.025-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.525-	201.600-	303.477,12-	101.877	0	0	101.877	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	203-	300-	509,19-	209	0	0	209	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	50.433-	80.000-	49.807,03-	30.193-	0	0	30.193-	0
		42128100 Kanalsanierungen	2.886-	110.000-	238.199,95-	128.200	0	0	128.200	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.014-	1.500-	535,00-	965-	0	0	965-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	190-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	13.645-	8.000-	10.976,81-	2.977	0	0	2.977	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	200-	21,75-	178-	0	0	178-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	412-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	1.052,39-	1.052	0	0	1.052	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.679-	0	2.298,31-	2.298	0	0	2.298	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.965-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	356.899-	369.700-	376.299,73-	6.600	0	0	6.600	0
17	-	Transferaufwendungen	376.178-	398.000-	415.181,95-	17.182	0	0	17.182	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	376.178-	398.000-	415.181,95-	17.182	0	0	17.182	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831-	8.600-	5.464,09-	3.136-	0	0	3.136-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.264-	1.600-	1.348,25-	252-	0	0	252-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.683-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44430000 Versicherungen	2.336-	2.500-	2.361,67-	138-	0	0	138-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.547-	4.100-	1.754,17-	2.346-	0	0	2.346-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**819.433-**	**977.900-**	**1.100.422,89-**	**122.523**	**0**	**0**	**122.523**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**241.470**	**97.100**	**31.602,18**	**65.498**	**0**	**0**	**65.498**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**165.962**	**177.500**	**191.756,29**	**14.256-**	**0**	**0**	**14.256-**	**0**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	165.962	177.500	191.756,29	14.256-	0	0	14.256-	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**112.957-**	**156.300-**	**121.912,76-**	**34.387-**	**0**	**0**	**34.387-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	112.957-	156.300-	121.912,76-	34.387-	0	0	34.387-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	222.521-	240.900-	230.938,38-	9.962-	0	0	9.962-	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**169.515-**	**219.700-**	**161.094,85-**	**58.605-**	**0**	**0**	**58.605-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.955**	**122.600-**	**129.492,67-**	**6.893**	**0**	**0**	**6.893**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.719**	**127.000**	**140.801,26**	**13.801-**	**0**	**0**	**13.801-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.820**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.603-**	**0**	**5.499,46-**	**5.499**	**0**	**0**	**5.499**	**0**
I53800001101: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.026-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.810-**	**0**	**12.862,90-**	**12.863**	**0**	**36.900-**	**24.037-**	**0**
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187-**	**240.000-**	**285.832,90-**	**45.833**	**0**	**149.500-**	**103.667-**	**103.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.133-**	**0**	**53.183,18-**	**53.183**	**0**	**184.500-**	**131.317-**	**130.000-**
I53800019001: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.300**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800019002: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.982-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800020002: Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.980**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800020003: RÜB Hägenich - Rückzahlung Bauausgaben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800026002: Seebühlstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**105.000-**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**
I53800050002: Pumpwerk Engert, Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.748-**	**0**	**38.234,43-**	**38.234**	**0**	**38.100-**	**134**	**0**
I53800051002: Pumpwerk Ochsen, Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**46.947,55-**	**46.948**	**0**	**66.000-**	**19.052-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.070-**	**100.000-**	**30.368,49**	**130.368-**	**0**	**104.800-**	**235.168-**	**150.000-**

unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**115.137,39**	**115.137-**	**0**	**0**	**115.137-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	100	14.338,37	14.238-	0	0	14.238-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	274	100	14.338,37	14.238-	0	0	14.238-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274**	**200**	**14.338,37**	**14.138-**	**0**	**0**	**14.138-**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.197-	21.900-	19.803,67-	2.096-	0	0	2.096-	0
		42413000 Aufwand für Strom	399-	0	1.622,76-	1.623	0	0	1.623	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	5.810-	7.600-	3.885,95-	3.714-	0	0	3.714-	0
		42712300 Wirtschaftsforum	415-	500-	80,00-	420-	0	0	420-	0
		42712350 Leistungsschau	2.131-	0	279,71-	280	0	0	280	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.443-	13.800-	13.935,25-	135	0	0	135	0
15	-	Abschreibungen	2.914-	3.300-	3.288,41-	12-	0	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	4.200-	3.500,00-	700-	0	0	700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500-	4.200-	3.500,00-	700-	0	0	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970-	100-	1.038,44-	938	0	0	938	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	0	300,00-	300	0	0	300	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	412-	0	738,44-	738	0	0	738	0
		44430000 Versicherungen	71-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	187-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.581-**	**29.500-**	**27.630,52-**	**1.869-**	**0**	**0**	**1.869-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.307-**	**29.300-**	**13.292,15-**	**16.008-**	**0**	**0**	**16.008-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.760-**	**8.200-**	**4.268,42-**	**3.932-**	**0**	**0**	**3.932-**	**0**
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.760-	8.200-	4.268,42-	3.932-	0	0	3.932-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	746-	700-	717,77-	18	0	0	18	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.506-**	**8.900-**	**4.986,19-**	**3.914-**	**0**	**0**	**3.914-**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.813-**	**38.200-**	**18.278,34-**	**19.922-**	**0**	**0**	**19.922-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.542	7.580.300	7.595.055,03	14.755-	0	0	14.755-	0
		30110000 Grundsteuer A	69.243	74.000	69.484,54	4.515	0	0	4.515	0
		30120000 Grundsteuer B	773.792	765.000	821.494,77	56.495-	0	0	56.495-	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.666.071	2.700.000	2.425.365,21	274.635	0	0	274.635	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.335.791	3.382.000	3.619.276,79	237.277-	0	0	237.277-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.521	359.300	361.722,22	2.422-	0	0	2.422-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	23.708	26.000	23.502,50	2.498	0	0	2.498	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.617	272.000	272.409,00	409-	0	0	409-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.121.528	2.108.400	2.389.986,20	281.586-	0	0	281.586-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.529.399	1.554.900	1.795.934,50	241.035-	0	0	241.035-	0
		31111000 Investitionspauschale	592.129	553.500	594.051,70	40.552-	0	0	40.552-	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	616	600	494,46	106	0	0	106	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	140	0	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	431	500	321,12	179	0	0	179	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	44	100	173,34	73-	0	0	73-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000,00	10.000-	0	0	10.000-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	10.000,00	10.000-	0	0	10.000-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.540.685**	**9.689.300**	**9.995.535,69**	**306.236-**	**0**	**0**	**306.236-**	**0**
15	-	Abschreibungen	25.445-	0	9.874,70-	9.875	0	0	9.875	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.768-	35.200-	31.342,09-	3.858-	0	0	3.858-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.444-	35.000-	31.342,09-	3.658-	0	0	3.658-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	2.676	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.713.813-	4.642.600-	4.732.754,04-	90.154	0	0	90.154	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	573.355-	560.500-	478.381,04-	82.119-	0	0	82.119-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.554.132-	1.595.300-	1.579.835,00-	15.465-	0	0	15.465-	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	200.830-	142.300-	244.949,00-	102.649	0	0	102.649	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43720000 Kreisumlage	2.111.222-	2.159.200-	2.163.202,00-	4.002	0	0	4.002	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	274.275-	185.300-	266.387,00-	81.087	0	0	81.087	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.770.026-**	**4.677.800-**	**4.773.970,83-**	**96.171**	**0**	**0**	**96.171**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.770.659**	**5.011.500**	**5.221.564,86**	**210.065-**	**0**	**0**	**210.065-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	181-	200-	244,83-	45	0	0	45	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**181-**	**200-**	**244,83-**	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.770.478**	**5.011.300**	**5.221.320,03**	**210.020-**	**0**	**0**	**210.020-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620.483	9.689.300	10.009.660,97	320.361-	0	0	320.361-	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281.988-	4.350.200-	4.252.294,05-	97.906-	0	0	97.906-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.338.495**	**5.339.100**	**5.757.366,92**	**418.267-**	**0**	**0**	**418.267-**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	152.684-	0	150.050,00-	150.050	0	0	150.050	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.684-**	**0**	**150.050,00-**	**150.050**	**0**	**0**	**150.050**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**147.684-**	**5.000**	**145.050,00-**	**150.050**	**0**	**0**	**150.050**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.190.811**	**5.344.100**	**5.612.316,92**	**268.217-**	**0**	**0**	**268.217-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.418.542	7.580.300	7.595.055,03	14.755-	0	0	14.755-	0
		30110000 Grundsteuer A	69.243	74.000	69.484,54	4.515	0	0	4.515	0
		30120000 Grundsteuer B	773.792	765.000	821.494,77	56.495-	0	0	56.495-	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.666.071	2.700.000	2.425.365,21	274.635	0	0	274.635	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.335.791	3.382.000	3.619.276,79	237.277-	0	0	237.277-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.521	359.300	361.722,22	2.422-	0	0	2.422-	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	23.708	26.000	23.502,50	2.498	0	0	2.498	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	262.617	272.000	272.409,00	409-	0	0	409-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.121.528	2.108.400	2.389.986,20	281.586-	0	0	281.586-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.529.399	1.554.900	1.795.934,50	241.035-	0	0	241.035-	0
		31111000 Investitionspauschale	592.129	553.500	594.051,70	40.552-	0	0	40.552-	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000,00	10.000-	0	0	10.000-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	10.000,00	10.000-	0	0	10.000-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.540.070**	**9.688.700**	**9.995.041,23**	**306.341-**	**0**	**0**	**306.341-**	**0**
15	-	Abschreibungen	25.445-	0	9.874,70-	9.875	0	0	9.875	0
17	-	Transferaufwendungen	4.713.813-	4.642.600-	4.732.754,04-	90.154	0	0	90.154	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	573.355-	560.500-	478.381,04-	82.119-	0	0	82.119-	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.554.132-	1.595.300-	1.579.835,00-	15.465-	0	0	15.465-	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	200.830-	142.300-	244.949,00-	102.649	0	0	102.649	0
		43720000 Kreisumlage	2.111.222-	2.159.200-	2.163.202,00-	4.002	0	0	4.002	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	274.275-	185.300-	266.387,00-	81.087	0	0	81.087	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.739.258-**	**4.642.600-**	**4.742.628,74-**	**100.029**	**0**	**0**	**100.029**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.800.812**	**5.046.100**	**5.252.412,49**	**206.312-**	**0**	**0**	**206.312-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2018 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.800.812**	**5.046.100**	**5.252.412,49**	**206.312-**	**0**	**0**	**206.312-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	616	600	494,46	106	0	0	106	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	140	0	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	431	500	321,12	179	0	0	179	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	44	100	173,34	73-	0	0	73-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**616**	**600**	**494,46**	**106**	**0**	**0**	**106**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.768-	35.200-	31.342,09-	3.858-	0	0	3.858-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.444-	35.000-	31.342,09-	3.658-	0	0	3.658-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	2.676	0	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.768-**	**35.200-**	**31.342,09-**	**3.858-**	**0**	**0**	**3.858-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.153-**	**34.600-**	**30.847,63-**	**3.752-**	**0**	**0**	**3.752-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	181-	200-	244,83-	45	0	0	45	0
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**181-**	**200-**	**244,83-**	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.333-**	**34.800-**	**31.092,46-**	**3.708-**	**0**	**0**	**3.708-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005001: Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.873,39**	**4.873-**	**0**	**0**	**4.873-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.660-**	**150.000-**	**150.050,00-**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1	**Vermögen**	**66.383.946,69**	**67.749.564,50**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	311.203,53	296.119,71
1.2	Sachvermögen	59.108.026,90	59.806.995,95
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.861.936,53	12.481.142,41
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.613.106,27	12.771.384,81
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.416.737,54	32.643.686,98
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	62.110,32	59.617,60
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.511,00	14.059,25
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.115.358,65	1.074.714,68
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.744,40	443.315,07
1.2.8	Vorräte	34.459,76	28.660,73
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	618.062,43	290.414,42
1.3	Finanzvermögen	6.964.716,26	7.646.448,84
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	818.082,80	816.996,90
1.3.3	Sondervermögen	910.000,00	1.060.000,00
1.3.4	Ausleihungen	182.030,83	181.904,22
1.3.5	Wertpapiere	500.000,00	1.500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	631.651,97	632.435,19
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	298.310,92	1.117.534,71
1.3.9	Liquide Mittel	3.624.639,74	2.337.577,82
2	**Abgrenzungsposten**	**599.795,91**	**820.442,40**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungs-posten	17.508,97	17.434,64
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	582.286,94	803.007,76
Bilanzsumme		**66.983.742,60**	**68.570.006,90**

Passivseite		Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1	**Kapitalposition**	**36.806.361,31-**	**37.448.296,14-**
1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	Rücklagen	2.392.983,29-	3.034.918,12-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.864.140,39-	2.232.053,32-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	528.842,90-	802.864,80-
2	**Sonderposten**	**19.712.160,37-**	**20.181.919,90-**
2.1	für Investitions-zuweisungen	8.557.807,35-	8.417.304,44-
2.2	für Investitionsbeiträge	5.671.951,07-	6.016.602,42-
2.3	für Sonstiges	5.482.401,95-	5.748.013,04-
3	**Rückstellungen**	**8.015.903,01-**	**8.417.861,99-**
3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	51.377,02-	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	7.964.525,99-	8.417.861,99-
4	**Verbindlichkeiten**	**1.695.119,07-**	**1.736.855,91-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	889.560,00-	831.516,00-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	716.196,08-	868.931,48-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	89.362,99-	36.408,43-
5	**Passive Rechnungs-abgrenzungsposten**	**754.198,84-**	**785.072,96-**
Bilanzsumme		**66.983.742,60-**	**68.570.006,90-**

Ottersweier, 26. November 2018

Jürgen Pfetzer
Bürgermeister

Alexander Kern
Rechnungsamtsleiter

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten *	Finanzrechnung Vorjahr EUR	Finanzrechnung Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.828.789,60	3.624.389,74
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.001.666,27	2.067.949,36
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.034.513,46	-1.469.157,27
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-58.044,00	-58.044,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-113.508,67	-1.827.810,01
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende**	**3.624.389,74**	**2.337.327,82**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	500.000,00	1.500.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.124.389,74**	**3.837.327,82**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.494.300,00	-1.221.300,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	500.000,00	500.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen , Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	186.400,00	139.000,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.316.489,74**	**3.255.027,82**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.316.489,74**	**3.255.027,82**
17		Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	213.224,96	217.970,48

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge **	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ***	
	-Euro-						
1	2	3	4	5 ****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	311.204	14.676	-32	0	0	-29.728	296.120
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.861.937	89.909	-479.745	14.511	0	-5.469	12.481.142
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.613.106	840.801	0	694.392	0	-376.914	12.771.385
2.3. Infrastrukturvermögen	32.416.738	299.595	-4.890	809.696	0	-877.452	32.643.687
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	62.110	0	0	0	0	-2.493	59.618
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.511	11.794	0	0	0	-246	14.059
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.115.359	47.316	-5.225	31.526	0	-114.261	1.074.715
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	383.744	91.634	0	20.519	0	-52.583	443.315
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	618.062	1.590.802	0	-1.918.450	0	0	290.414
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	818.083	5.638	-4.873	0	0	-1.851	816.997
3.3. Sondervermögen	910.000	150.000	0	0	0	0	1.060.000
3.4. Ausleihungen	182.031	4.873	-5.000	0	0	0	181.904
3.5. Wertpapiere	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000
insgesamt	**61.794.884**	**4.147.039**	**-499.766**	**-347.805**	**0**	**-1.460.996**	**63.633.356**

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
** beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
*** einschl. außerordentliche Abschreibungen
**** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres *	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche	889.560	831.516	298.044	136.176	397.296	-58.044
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	189.660	7.848	31.392	150.420	189.660
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**889.560**	**1.021.176**	**305.892**	**167.568**	**547.716**	**131.556**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.190.455	2.425.797	164.658	636.928	1.624.211	235.342
2.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**2.190.455**	**2.425.797**	**164.658**	**636.928**	**1.624.211**	**235.342**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.080.015	3.446.973	528.594	1.058.376	2.171.927	366.898
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	189.660	7.848	31.392	150.420	189.660
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		3.080.015	3.636.633	536.442	1.089.768	2.322.347	556.558
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**3.080.015**	**3.636.633**	**536.442**	**1.089.768**	**2.322.347**	**556.558**

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
** Tilgungsraten im 1. Folgejahr
*** Tilgungsraten im 2.bis 5. Folgejahr
**** Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
***** Spalte 3 minus Spalte 2

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Ergebnis VJ (HJ-1) 4	Ergebnis HJ 2017 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	663.935,24	613.582,14	367.912,93	614.800,00	698.400,00	432.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	109,80	98,81	57,44	95,73	108,75	67,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,60%	104,83%	102,69%	104,41%	104,99%	103,02%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.470.758,31	4.826.256,40	5.252.287,19	5.720.200,00	5.739.900,00	5.624.200,00
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	739,33	777,17	820,03	893,08	897,56	879,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,71%	37,99%	38,46%	41,01%	41,02%	39,35%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.830.038,57	4.274.133,76	4.884.374,26	5.105.400,00	5.041.500,00	5.192.300,00
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	633,38	688,27	762,59	794,99	788,35	811,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,31%	33,64%	35,76%	36,60%	36,03%	36,33%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	104.042,87	86.869,89	274.021,90	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	767.978,11	700.452,03	641.934,83	614.800,00	698.400,00	432.000,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.223.469,12	2.001.666,27	2.067.949,36	1.692.400,00	2.012.100,00	1.714.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	202,33	322,33	322,86	263,53	314,64	268,15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	58.043,97	58.044,00	58.044,00	58.044,00	35.000,00	35.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.165.425,15	1.943.622,27	2.009.905,36	1.634.356,00	1.977.100,00	1.679.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	192,73	312,98	313,80	254,49	309,16	262,67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	205.237,86	214.404,29	217.970,48	229.501,87	238.603,26	246.096,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	3.328.789,60	4.124.389,74	3.837.327,82	1.262.000,00	1.757.000,00	895.000,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	36.105.909,28	36.806.361,31	37.448.296,14			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.413.378,02	34.413.378,02	34.413.378,02			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,97%	54,95%	54,61%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,03%	45,05%	45,39%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,04%	93,61%	94,05%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.173.930,32	889.560,00	831.516,00	533.516,00	498.516,00	463.516,00
Betrag je Einwohner	€/EW	194,13	143,25	129,82	83,08	77,95	72,48
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-58.043,97	-58.044,00	-58.044,00	-298.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Sammelnachweis Personalausgaben 2017

Kostenstelle	Sachkonto 40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	Summe	Ansatz 2017	Vergleich Ansatz-Ergebnis
11100000	110.493,56	40.187,04		33.035,14	3.939,38	8.252,41	3.000,00			30.015,04	**228.922,57**	233.800,00	**-4.877,43**
11110000		211.329,89			20.627,00	40.823,30					**272.780,19**	261.300,00	**11.480,19**
11210000	2.357,56	46.099,87		95.427,28	3.999,08	9.281,40	-41,00		47.500,00		**204.624,19**	207.600,00	**-2.975,81**
11220000	65.482,32	215.117,57		23.341,08	21.031,91	43.303,89	3.200,08				**371.476,85**	357.600,00	**13.876,85**
11240201		13.924,62			1.333,67	2.895,68					**18.153,97**	14.700,00	**3.453,97**
11240203		67.743,09			6.550,60	13.726,67	5,00				**88.025,36**	91.300,00	**-3.274,64**
11240230		10.834,05			834,48	2.328,53					**13.997,06**	14.000,00	**-2,94**
11240235		1.963,78			188,59	392,78					**2.545,15**	2.600,00	**-54,85**
11240240		2.936,48			281,95	585,85					**3.804,28**	3.800,00	**4,28**
11240276		10.788,27			800,98	2.359,05					**13.948,30**	17.000,00	**-3.051,70**
11240700		1.624,97			159,04	333,67					**2.117,68**	2.300,00	**-182,32**
11250000		330.260,10			32.286,42	66.569,41	5,00				**429.120,93**	368.800,00	**60.320,93**
11260400		6.017,67			576,78	1.196,30					**7.790,75**	9.600,00	**-1.809,25**
11330400											**0,00**	1.400,00	**-1.400,00**
12100000										2.290,00	**2.290,00**	4.000,00	**-1.710,00**
12200000		1.827,45			175,57	516,76					**2.519,78**	2.500,00	**19,78**
12220000		65.796,17			6.368,33	13.387,05	3,00				**85.554,55**	86.700,00	**-1.145,45**
12230000	24.303,19			-432,34			3.000,00				**26.870,85**	26.800,00	**70,85**
12240000		53.443,09			5.327,64	10.494,14					**69.264,87**	68.100,00	**1.164,87**
12600000										14.760,00	**14.760,00**	15.000,00	**-240,00**
21100100		1.342,23			147,85	278,23					**1.768,31**	2.500,00	**-731,69**
21100110		8.772,76			475,67	1.398,74					**10.647,17**	16.100,00	**-5.452,83**
21100120		15.990,21			961,46	2.834,35					**19.786,02**	0,00	**19.786,02**
21100300		23.195,20			2.118,79	4.433,13					**29.747,12**	66.400,00	**-36.652,88**
21100310		16.639,88			1.258,55	3.250,00					**21.148,43**	46.500,00	**-25.351,57**
21100320		53.185,67			3.481,80	10.484,34					**67.151,81**	49.600,00	**17.551,81**
21100330		10.342,50			796,52	2.002,65					**13.141,67**	24.600,00	**-11.458,33**
31800000		19.274,48			1.850,28	3.899,93					**25.024,69**	24.700,00	**324,69**
42410110		8.530,92			835,02	1.751,36					**11.117,30**	12.400,00	**-1.282,70**
42410115		5.687,23			556,65	1.167,51					**7.411,39**	8.300,00	**-888,61**
42410120		5.890,98			565,48	1.178,24					**7.634,70**	7.700,00	**-65,30**
51110000										720,00	**720,00**	2.500,00	**-1.780,00**
52100000	56.687,82	141.814,60		21.102,88	14.122,28	27.791,82	3.193,08				**264.712,48**	261.900,00	**2.812,48**
55100000										2.350,00	**2.350,00**	1.400,00	**950,00**
55300110											**0,00**	600,00	**-600,00**
55500100		80.450,04	372,00		7.906,43	20.443,89	5,00				**109.177,36**	108.700,00	**477,36**
55500300										100,00	**100,00**	200,00	**-100,00**
Summe	**259.324,45**	**1.471.010,81**	**372,00**	**172.474,04**	**139.558,20**	**297.361,08**	**12.370,16**	**0,00**	**47.500,00**	**50.235,04**	**2.450.205,78**	**2.423.000,00**	**27.205,78**

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigte
40210000 Versorgungskasse Beamte
40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte
40320000 Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
40710000 Rückstellung Altersteilzeit
41410000 Versorgungsaufwendungen
44210000 Ehrenamtlich Tätige

Innere Verrechnungen 2017

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		4.061	16.310			8.577		**28.948**
11110000	Hauptverwaltung		8.631	36.793			13.054		**58.478**
11140000	PRat und Repräsent.		90.763		5.431				**96.194**
11200000	Interne Organisation		6.978						**6.978**
11200200	EDV		24.193						**24.193**
11210000	Personalverwaltung		31.599	5.784			2.288		**39.671**
11220000	Finanzv. und Kasse		9.418	50.015			21.419		**80.852**
11240201	Grundschule Unzhurst	14.613	4.506		31.156				**50.276**
11240203	MV-Schule	47.370	6.797		6.459				**60.625**
11240230	Rathaus Ottersweier		5.534		27.200				**32.734**
11240231	Altes Feuerwehrhaus	579	2.565		1.586				**4.729**
11240235	Verw.stelle Unzhurst	3.752	3.626		8.230				**15.607**
11240240	Alte Gewerbeschule	3.615	2.998		1.686				**8.298**
11240245	Heimatmuseum Bachstr	32	2.350						**2.382**
11240250	Feuerwehrhaus Otters	3.050	2.689		241				**5.980**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	1.090	2.515		4.345				**7.949**
11240260	KiGa St. Michael	1.906	3.000		17.337				**22.244**
11240265	KiGa St. Christoph.	2.090	3.015		8.301				**13.406**
11240270	KiGa St. Marien	1.894	3.015		10.010				**14.919**
11240276	GZ St. Johannes	3.031	10.403		10.865				**24.299**
11240280	Eisenbahnstr. 66	1.907	2.485		472				**4.864**
11240285	Hubstr. 2	276	2.694		890				**3.860**
11240290	Sonst. beb. Grdst.	498	2.570		3.161				**6.229**
11240295	Sonst. techn. Anl.	108	2.261						**2.368**
11240700	Energiemanagement	960	2.500						**3.460**
11250000	Bauhof		49.032	2.654	38.175				**89.862**
11260000	Zentrale Dienste		29.001						**29.001**
11260400	Zentrale Registratur		953	6.828			2.237		**10.018**
11300000	Öffentlichkeitsarb.		17.722						**17.722**
11300200	Presse-u. Öffent.arb		14.097						**14.097**
11330000	Liegenschaftswesen	260	47.545						**47.806**
11330400	Grundstücksverwalt.	490	10.393		3.263				**14.146**
12100000	Statistik und Wahlen	314	13.630		4.398				**18.342**
12200000	Ordnungswesen	10.879	21.860		2.573				**35.311**
12220000	Einwohnerwesen	32.453	4.403	17.353			12.582		**66.792**
12230000	Personenstandswesen	11.845	7.643	6.828			2.655		**28.970**
12240000	Grundbuch	13.769	2.171	6.828			5.228		**27.996**
12250000	Sozialversicherung	10	32.617						**32.626**
12600000	Brandschutz	7.042	10.769		2.102		120.888		**140.801**
21100100	Grundschule Unzhurst	3.755	10.862				164.397		**179.013**
21100110	Verlässliche GS Unzh	18.871	3.032						**21.903**
21100120H	Hausaufgabenbet. GSU	22.734	2.741						**25.475**
21100300	MV-Schule	15.778	9.116				409.429		**434.323**
21100310	Verl. GS MV-Schule	36.822	7.783				3.713		**48.318**
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	53.158	7.895				3.713		**64.766**
21100330	Mittagessen MVS	10.007	5.474				3.713		**19.194**
26200400	Musikpflege		154				14.161		**14.315**
28100100	Sonst Kulturpflege	724	25.555		59.681		37.752		**123.712**
28100110	Heimatbrief	541	7.683						**8.223**
31400000	Soz. Einrichtungen	1.658	3.289		8.104		8.336		**21.387**
31600000	Wohlfahrtspflege	509	6.083		7.818		7.403		**21.814**
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen	11.365	1.192	6.828			2.967		**22.352**
36200100	Jugendbetreuung	1.072	8.157		1.472		5.569		**16.270**
36500110	Kindergarten Michael	33.706	8.890				46.590		**89.185**
36500120	Kindergarten Christ.	26.865	8.875				58.982		**94.722**
36500130	Kindergarten Marien	19.645	8.870				58.227		**86.741**
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen	14.432	2.144						**16.576**
36500170	Finanzielle Förder.	3.490	976						**4.466**
42100000	Förderung des Sports	95	1.730				5.300		**7.125**

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
42410110	Sporthalle Ottersw.	9.048	5.518		5.927				**20.493**
42410115	Sporthallenanbau	5.971	4.671						**10.643**
42410120	Sporthalle Unzhurst	10.790	7.211		19.831				**37.832**
42410210	Sportzentr. Hägenich	2.248	3.852		17.912				**24.012**
42410220	Sportplatz Unzhurst	1.851	4.544		12.802				**19.198**
42410230	Leichtathletikanlage	303	60		544				**907**
42410240	Tennisplatz	187	35						**222**
51100000	Städtebaul. Planung	778	26.805						**27.583**
51100900	Sanierungs- u. Entw.	603	2.952						**3.554**
51110000	Vermessung, Gutacht.	532	3.344						**3.876**
52100000	Bauen und Wohnen	57.210	9.751	30.633			13.356		**110.949**
52300110	Bauen und Wohnen	13	246		1.647				**1.906**
53800000	RW-Kanäle	315	7.900						**8.215**
53800110	SW-Kanäle	19.968	14.738		7.123	1.389			**43.218**
53800120	Gemeindestraßen	16.350	11.112		33.655	7.294			**68.411**
53800125	SW Sammler	713	355						**1.068**
53800210	AZV Bühl		58						**58**
53800610	Fachtechnische Prüfung		942						**942**
54100000	Gemeindestraßen	36.403	12.632		91.042	8.683		191.756	**340.516**
54100120	Feldwege	4.636	1.197		25.579				**31.413**
54100130	Straßenbeleuchtung	5.694	8.367		288				**14.349**
54100140	Dorfbrunnen	65	60		532				**656**
54100150	Buswartehäuschen	195	95		2.347				**2.637**
54100300	Straßenbegleitgrün	2.169	3.673		62.458				**68.300**
54500110	Straßenreinigung	1.166	1.479		16.681				**19.326**
54500210	Winterdienst	585	1.485		47.915				**49.986**
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	2.197	634		28.092				**30.923**
55200000	Wasserläufe	9.366	1.236		22.345				**32.947**
55300000	Freidhofswesen	60	9.682						**9.743**
55300110	Friedhofsanlagen	4.519	3.263		82.991				**90.773**
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	97	55		425				**577**
55300500	Aussegnungshalle	936	873		1.149				**2.958**
55300610	Erdbestattungen	299	1.759		17.215				**19.273**
55300810	Urnenbestattungen		1.314		5.088				**6.402**
55300850	Kolumbarienbest.		1.230		963				**2.193**
55300860	KE Trittplatten		899		822				**1.721**
55400000	Naturschutz	431	837		256				**1.524**
55500100	Forstwirtschaft	19.958	8.998		1.484				**30.440**
55500300	Walderlebnisstation	187	867		4.868				**5.922**
57100100	Wirtschaftsförderung	732	3.536						**4.268**
	aktivierte Eigenleistungen				30.791				**30.791**
Gesamtergebnis		**655.634**	**801.767**	**186.854**	**776.934**	**17.366**	**1.032.536**	**191.756**	**3.693.638**

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-191.406	-76.351						**-267.757**
11110000	Hauptverwaltung	-70.607	-274.313						**-344.919**
11200000	Organisation	-6.978							**-6.978**
11200200	EDV			-84.935					**-84.935**
11210000	Personalverwaltung	-106.733	-56.750						**-163.483**
11220000	Finanzv. und Kasse	-225.287	-167.919	-210					**-393.415**
11240201	Grundschule Unzhurst						-162.897		**-162.897**
11240203	MV-Schule				-1.043		-405.350		**-406.393**

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11240230	Rathaus Ottersweier						-78.691		**-78.691**
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-12.445		**-12.445**
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-5.673		**-5.673**
11240240	Alte Gewerbeschule						-21.905		**-21.905**
11240250	Feuerwehrhaus Ottersw.						-94.361		**-94.361**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-26.527		**-26.527**
11240260	KiGa St. Michael						-46.590		**-46.590**
11240265	KiGa St. Christoph.						-58.982		**-58.982**
11240270	KiGa St. Marien						-58.227		**-58.227**
11240280	Eisenbahnstr. 66						-42.283		**-42.283**
11250000	Bauhof				-763.640	-17.366	-3.435		**-784.441**
11260000	Zentrale Dienste			-101.709					**-101.709**
11260400	Zentrale Registratur	-17.565	-10.752						**-28.316**
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-21.134							**-21.134**
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-15.926							**-15.926**
12230000	Personenstandswesen		-3.370						**-3.370**
12240000	Grundbuch		-63.184						**-63.184**
42410110	Sporthalle Ottersw.						-3.608		**-3.608**
42410115	Sporthallenanbau						-916		**-916**
42410120	Sporthalle Unzhurst						-10.648		**-10.648**
52100000	Bauen und Wohnen		-149.128						**-149.128**
53800110	RW-Kanäle							-191.596	**-191.596**
53800210	AZV Bühl							-160	**-160**
55500100	Forstwirtschaft				-43.043				**-43.043**
Gesamtergebnis		**-655.634**	**-801.767**	**-186.854**	**-807.725**	**-17.366**	**-1.032.536**	**-191.756**	**-3.693.638**

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-5.742		**-5.742**
11110000	Hauptverwaltung	-789		**-789**
11210000	Personalverwaltung	-2.075		**-2.075**
11220000	Rechnungsamt	-79.634		**-79.634**
11250000	Bauhof	-17.250	8.967	**-8.283**
52100000	Bauverwaltung	-11.965		**-11.965**
53800110	RW-Kanäle		281	**281**
53800120	SW-Kanäle		1.474	**1.474**
54100000	Gemeindestraßen		1.754	**1.754**
Gesamtergebnis		**-117.454**	**12.475**	**-104.979**