Jahresabschluss 2015

mit Rechenschaftsbericht

Gemeinde Ottersweier

Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht**	
	Vorlage an den Gemeinderat	I-4
	Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-6
	Rechenschaftsbericht	I-10
	A. Vorbemerkungen	I-11
	Feststellung des Jahresabschlusses 2015	I-12
	B. Anhang zum Jahresabschluss 2015 nach § 53 GemHV0	I-15
	C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2015	I-19
	D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-32
	Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2015	I-32
	Eckdaten zum Jahresabschluss 2015	I-36
	E. Ergebnisrechnung	I-38
	F. Haushaltwirtschaft 2015 im Vergleich mit den Vorjahren	I-44
	Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-44
	Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-45
	Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-46
	Verschuldung	I-47
	Kassenliquidität	I-48
	Stand der Rücklagen	I-48
	Kostenrechnende Einrichtungen	I-49
	G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-50
	Steuereinnahmen	I-50
	H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-54
	Personalausgaben	I-55
	Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-56
	Vereinsförderung	I-56
	I. Einrichtungen der Gemeinde	I-57
	Schulen	I-57
	Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-59
	Kindergärten	I-61
	Abwasserbeseitigung	I-64
	Bestattungswesen	I-66
	Bauhof	I-67
	Forst	I-70
	WaldErlebnisStation Ottersweier	I-72
	J. Investitionen	I-73
	Investitionsausgaben	I-73
	Investitionseinnahmen	I-75
	Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-76
	K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen	I-77

	L. Beteiligungsbericht 2015 der Gemeinde Ottersweier	I-78
	M. Schlussbetrachtung	I-90
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-60
	• **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**	II-77
	• **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**	II-92
	• **Teilhaushalt 5 – Sozialbereich**	II-98
	• **Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung**	II-113
	• **Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz**	II-133
	• **Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus**	II-173
	• **Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft**	II-185
	Anlagen	
	• **Vermögensrechnung (Bilanz)**	II-192
	• **Entwicklung der Liquidität**	II-193
	• **Vermögensübersicht**	II-194
	• **Schuldenübersicht**	II-195
	• **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**	II-196
	• **Sammelnachweis Personalausgaben**	II-198
	• **Leistungsverrechnungen**	II-199

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 2015

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 07. November 2016 den Jahresabschluss für das Jahr 2015 mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.518.070,60 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.854.135,36 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	663.935,24 €
1.4	Außerordentliche Erträge	158.587,39 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	54.544,52 €
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	104.042,87 €
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	767.978,11 €
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.812.560,70 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.589.091,58 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.223.469,12 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.460,96 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.593,06 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.356.132,10 €
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.132.662,98 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.043,97 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-58.043,97 €
2.11	**Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.190.706,95 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.387.273,04 €
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	1.632.223,51 €
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.196.566,09 €
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.828.789,60 €
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	269.594,90 €
3.2	Sachvermögen	58.797.338,01 €
3.3	Finanzvermögen	6.191.078,38 €
3.4	Abgrenzungsposten	426.489,60 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	65.684.500,89 €
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	1.692.531,26 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	19.538.909,44 €
3.11	Rückstellungen	7.501.217,98 €
3.12.	Verbindlichkeiten	1.821.474,16 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	716.990,03 €
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	65.684.500,89 €

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	**104.042,87**	**663.935,24**				**586.623,01**	**337.930,14**	**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		-663.935,24				663.935,24		
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	-104.042,87						104.042,87	
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						1.250.558,25	441.973,01	34.413.378,02
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00

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 2015 mit 4,5 % angesetzt.

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

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2015 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 17.10.2016

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 2015 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		

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

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2015

		Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden	
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	25.05.2014	FWG
3. Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	25.05.2014	CDU
4. Dietrich, Erhard	Malermeister	25.05.2014	CDU
5. Dinger, Wolfgang	Haustechniker	25.05.2014	FWG
6. Ekobo-Scheurer, Alex	Kfz-Mechatroniker	bis 06.07.2015	CDU
7. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	25.05.2014	SPD
8. Friedmann, Georg	Techn. Angestellter	25.05.2014	FWG
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. Mülberg, Winfried	Kfm. Angestellter	25.05.2014	SPD
15. Paulus, Nico	Mechatroniker	25.05.2014	Grüne
16. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	25.05.2014	CDU
17. Sickinger, Willi	Bankbetriebswirt	ab 06.07.2015	CDU
18. Vetter, Susanne	Lehrerin	24.11.2014	FWG
19. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	25.05.2014	CDU
20. 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 2015 fanden 25 Gemeinderatssitzungen statt, davon 21 öffentliche und 24 nichtöffentliche, mit zusammen 268 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte eine Sitzung mit 3 Tagesordnungspunkten.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 4 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2015 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2015 am 26. Januar 2015
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015 für den Wasserversorgungsbetrieb am 26. Januar 2015
3. Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am 20. April 2015
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung am 23. November 2015
5. Friedhofssatzung am 23. November 2015
6. Hebesatzsatzung am 21. Dezember 2015

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2015 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

2. Kassenaufsichtsbeamter Alexander Kern

3. stellv. Rechnungsamtsleiter Wolfgang Striebel

4. Kassenverwalter Thomas Doninger

5. stellv. Kassenverwalterin Simona Koffler

V. Angaben zum Rechnungswerk

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

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 10.11.2015 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 2015

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 2015

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.307.410,47	100.510-	114.300	0	13.790	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.780.973	2.853.900	3.027.353,54	173.454-	60.000	0	113.454-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	999.747	1.012.400	1.036.026,99	23.627-	0	0	23.627-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.528	375.700	417.902,30	42.202-	0	0	42.202-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.496	268.300	286.413,92	18.114-	0	0	18.114-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.560	20.100	4.158,55	15.941	0	0	15.941	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	100	22.965,50	22.866-	0	0	22.866-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.966	270.400	415.839,33	145.439-	0	0	145.439-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.128.134**	**12.007.800**	**12.518.070,60**	**510.271-**	**174.300**	**0**	**335.971-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.021.625-	2.222.100-	2.072.494,01-	149.606-	0	0	149.606-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.606-	1.895.500-	1.767.316,58-	128.183-	96.600-	0	224.783-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.292.375-	1.282.800-	1.311.449,37-	28.649	0	0	28.649	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.933-	39.800-	43.701,38-	3.901	0	0	3.901	0
16	-	Transferaufwendungen	5.992.570-	6.102.700-	6.225.288,44-	122.588	66.000-	0	56.588	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.669-	385.100-	397.004,58-	11.905	11.700-	0	205	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.155.677-**	**11.964.900-**	**11.854.135,36-**	**110.765-**	**174.300-**	**0**	**285.065-**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**27.543-**	**42.900**	**663.935,24**	**621.035-**	**0**	**0**	**621.035-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.543-**	**42.900**	**663.935,24**	**621.035-**	**0**	**0**	**621.035-**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	116.117	0	158.587,39	158.587-	0	0	158.587-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.587-	0	54.544,52-	54.545	0	0	54.545	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**98.530**	**0**	**104.042,87**	**104.043-**	**0**	**0**	**104.043-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**70.987**	**42.900**	**767.978,11**	**725.078-**	**0**	**0**	**725.078-**	**0**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	42.900	663.935,24-	706.835	0	0	706.835	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	98.530-	0	104.042,87-	104.043	0	0	104.043	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.543	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.059.132	7.206.900	7.138.769,49	68.131	114.300	0	182.431	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.925	2.331.900	2.619.357,44	287.457-	60.000	0	227.457-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	978.845	1.012.400	1.053.035,70	40.636-	0	0	40.636-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.789	375.700	500.808,87	125.109-	0	0	125.109-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.940	268.300	297.007,93	28.708-	0	0	28.708-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.529	20.100	11.688,50	8.412	0	0	8.412	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.379	213.400	191.892,77	21.507	0	0	21.507	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.436.539**	**11.428.700**	**11.812.560,70**	**383.861-**	**174.300**	**0**	**209.561-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.021.083-	2.215.700-	2.073.136,86-	142.563-	0	0	142.563-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.357-	1.895.500-	1.857.369,70-	38.130-	96.600-	0	134.730-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.572-	39.800-	37.404,89-	2.395-	0	0	2.395-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.855.549-	6.177.600-	6.137.960,24-	39.640-	36.000-	0	75.640-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.100-	385.100-	446.338,89-	61.239	11.700-	0	49.539	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.805.560-**	**10.750.600-**	**10.589.091,58 -**	**161.508-**	**144.300-**	**0**	**305.808-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**630.979**	**678.100**	**1.223.469,12**	**545.369-**	**30.000**	**0**	**515.369-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.076	350.000	302.773,63	47.226	0	0	47.226	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	454.471	20.000	92.893,65	72.894-	0	0	72.894-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	494.707	450.000	341.794,10	108.206	0	0	108.206	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.928	0	7.999,58	8.000-	0	0	8.000-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.787	0	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.141.969**	**820.000**	**745.460,96**	**74.539**	**0**	**0**	**74.539**	**0**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.941-	275.000-	363.731,01-	88.731	139.000	0	227.731	68.900-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.383-	2.300.000-	2.268.375,44-	31.625-	10.900	353.400-	374.125-	356.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.073-	343.500-	448.542,58-	105.043	126.400-	388.800-	410.157-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.830-	0	7.267,39-	7.267	0	0	7.267	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	17.855-	50.800-	13.676,64-	37.123-	23.500-	0	60.623-	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.334.081-**	**2.969.300-**	**3.101.593,06-**	**132.293**	**0**	**742.200-**	**609.907-**	**465.300-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**192.112-**	**2.149.300-**	**2.356.132,10-**	**206.832**	**0**	**742.200-**	**535.368-**	**465.300-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**438.867**	**1.471.200-**	**1.132.662,98-**	**338.537-**	**30.000**	**742.200-**	**1.050.737-**	**465.300-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.544-	58.000-	58.043,97-	44	0	0	44	0
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**60.544-**	**58.000-**	**58.043,97-**	**44**	**0**	**0**	**44**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**378.323**	**1.529.200-**	**1.190.706,95-**	**338.493-**	**30.000**	**742.200-**	**1.050.693-**	**465.300-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	325.600		2.497.793,32					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	1.965.569-		110.520,28-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.639.969-**		**2.387.273,04**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.893.869		1.632.223,51					
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.261.645-		1.196.566,09					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.632.224**		**2.828.789,60**					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 0,5 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 3,328 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2015 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2015 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 2015

Kostenstelle/ Invest.auftrag	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
Ergebnishaushalt						
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.400	24.216,50	9.816,50	
36500110	Kindergarten St. Michael	43180000 Betriebskostenzuschuss	452.000	459.180,62	7.180,62	Ergebnis der Betriebskostenabrechnung 2015
36500130	Kindergarten St. Marien	43186000 Betriebskostenzuschuss	250.000	297.410,94	47.410,94	dto.
42100000	Förderung des Sports	43184000 Vereinszuschüsse	45.000	52.869,08	7.869,08	Vereinzuschüsse aufgrund gemeldeter Mitgliederzahlen / Gewährung eines Zuschusses an den TCO in Höhe von 2.262,80 € aufgrund GR-Beschluss vom 12.10.2015
53800210	Abwasserzweckverband	43130000 Zuweisungen an Zweckverband	396.400	408.400,30	12.000,30	Schlussrechung des Abwasserzweckverbandes für das Jahr 2015
54100000	Gemeindestraßen	42730000 Aufwand bez. Leistungen	4.000	21.886,00	17.886,00	Aufwand für die Beseitigung einer Ölspur (11.300 €; Verursacher unbekannt; sonstiger Aufwand für Straßenreinigung
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen	43711000 Zuführung an FAG-Rückstellung	1.610.000	1.635.950,00	25.950,00	Rückstellungsbildung aufgrund Steueraufkommen 2015
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen	43721000 Zuführung Kreisumlagerückstellung	2.150.000	2.182.205,00	32.205,00	dto.
Finanzhaushalt						
I51100010002	Ortskernsanierung	Zuschüsse an Private	71.500	82.563,09	11.063,09	ausgezahlte Zuschüsse an Private und Abrechnung der STEG
I55100010002	Spielplatz Lindenbuckel-Falkenreben		0	16.025,73	16.025,73	anteiliger Ablösebetrag als Vorgriff für einen möglichen 2. BA
I53800024002	Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Falkenreben	Abwasserbeseitigung	0	8.713,83	8.713,83	dto.
I55400001002	Ausgleichsmaßnahmen		0	8.290,29	8.290,29	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für die Baugebiete Lindenbuckel-Falkenreben und Oberbühn (die Gemeinde erhielt hierfür Einnahmen vom Erschließungsträger)
I53800001005	Abwasserzweckverband	Investitionskostenumlage	0	12.784,98	12.784,98	Investitionskostenumlage aufgrund des Jahrsabschlusses 2015 des Abwasserzweckverbandes

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Ermächtigungen

Investitionsauftrag / Sachkonto	Sackonto	Bezeichnung	HH-Ansatz	Re.ergebnis	Übertragung	
I11330012002		Erwerb von sonst. Grundstücken	270.000 €	201.097 €	68.900 €	
I51100011002		Ortskernsanierung öff. Maßnahmen	830.000 € 2)	800.000 €	30.000 €	Maßnahme wird 2016 abgeschlossen
I53800011002		Kanäle Bereich Maria Linden	165.000 €	36.200 €	128.800 €	Maßnahme wird 2016 abgeschlossen
I53800019002		RW-Kanal Hägenichstr. / Industriestr.	372.000 € 1)	327.000 €	45.000 €	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt 2016
I53800050002		Sanierung Pumpwerk Engert	280.000 €	224.068 €	55.900 €	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt 2016
I53800052002		Sanierung Kanalnetz Schadensklasse 0/1	100.000 €	28.300 €	71.700 €	geplante Sanierungsmaßnahmen werden 2016 umgesetzt.
I53800053002		Kanalnetzberechnungen	40.000 €	0 €	40.000 €	Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt
I54100055002		Sanierung Brücke Haft	165.000 €	138.705 €	25.000 €	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt 2016

1) genehmigte überplanmäßige Ausgabe im HJ 2015
2) Haushaltsansatz incl. Mittelübertragung aus dem HJ 2014

465.300 €

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2015

	31.12.2015	**31.12.2014**
Tennisclub Ottersweier	47.000,00 €	57.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	22.600,00 €	25.800,00 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	39.048,98 €	48.220,00 €
Gesamt	**108.648,98 €**	**131.020,00 €**

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2015 989.600,62 € (31.12.2014: 1.140.482,33 €). Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 329.866,87 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2015 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2015 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
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte	655.000,00 €	655.000,00 €
I53800019002	RW-Kanal Hägenich	300.000,00 €	0,00 €

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 31.12.2015 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 3.786.838 € (31.12.2014: 3.588.308 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2015	31.12.2014
FAG-Rückstellung	3.160.988,00 €	3.211.608,00 €
Kreisumlagerückstellung	4.270.432,99 €	4.293.421,99 €
Altersteilzeit	15.408,71 €	66.166,25 €
Gebührenüberschussrückstellung	27.288,28 €	14.284,12 €
Sonstige Rückstellungen	27.100,00 €	80.000,00 €
	7.501.217,98 €	7.665.480,36 €

Die sonstigen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gliedern sich wie folgt auf:

19.600 €	Eingangselement Rathaus Ottersweier
7.500 €	Brückensanierung

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2015

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 **65.684.500,89 €**
01.01.2015: 64.542.790,70 €

1. VERMÖGEN **65.258.011,29 €**
01.01.2015: 64.506.596,86 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **269.594,90 €**
01.01.2015: 266.423,59 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
266.423,59	13.859,21	0,00	6.720,13	17.408,03	**269.594,90**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) **Zugänge sonst. immaterielle Vermögensgegenstände**
   - Bürger-App "Ottersweier Appsite" 7.140,00 €

1.2 Sachvermögen **58.797.338,01 €**
01.01.2015: 57.327.746,69 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.613.925,24 €**
01.01.2015: 12.363.174,38 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
12.363.174,38	247.660,97	163.778,20	180.100,00	13.231,91	**12.613.925,24**

Der Endbestand zum 31.12.2015 gliedert sich wie folgt auf:

- Grünflächen	42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen	247.346,99 €
- Ackerland (landwirtschaftliche Nutzfläche)	5.722.857,08 €
- Wald	1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald	4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke	704.380,17 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Aufwuchs bei Grünflächen

- Kinderspielplatz Krauschwitzer Straße	18.524,96 €
- Rekultivierung Erdaushubdeponie Flst. 896 Los 18	28.039,35 €

b) Zugänge Ackerland

- Flst.-Nr. 7076, Pfad	7.084,30 €
- Flst.-Nr. 3980, Münchsmatten	13.919,97 €
- Flst.-Nr. 3985/1, Mittelmatten	11.790,50 €
- Flst.-Nr. 3985/2, Mittelmatten	10.246,09 €
- Flst.-Nr. 1403, Walzfelder Mark	5.727,00 €
- Flst.-Nr. 1303, Fröösch graben	5.254,00 €
- Flst.-Nr. 6894, Bößfeld	5.724,30 €
- Flst.-Nr. 1578, Bößfeld	8.182,20 €
- Flst.-Nr. 1381, Hinterfeld	5.717,00 €
- Flst.-Nr. 1571, Bößfeld	6.780,50 €
- Flst.-Nr. 1532/1, Wasserstube	19.344,00 €
- Flst.-Nr. 1376, Hinterfeld	5.315,50 €
- Flst.-Nr. 1301/3, Fröschgraben	5.817,70 €
- Flst.-Nr. 6539, Brandeichenfeld	31.578,00 €

c) Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke

- Flst.-Nr. 7086, Bauplatz	161.677,00 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **11.729.221,13 €**

01.01.2015: 11.975.248,56 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
11.975.248,56	72.740,04	0,00	24.382,35	343.149,82	**11.729.221,13**

Der Endbestand zum 31.12.2015 gliedert sich wie folgt auf:

- Grundstücke mit Wohnbauten	132.219,00 €
- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	110.494,00 €
- Gebäude mit soziale Einrichtungen	2.194.465,80 €
- Grundstücke mit Schulen	162.462,00 €
- Schulgebäude	3.637.259,30 €
- Grundstücke mit Sportanlagen	1.255.406,25 €
- Sportanlagen	2.335.967,55 €
- Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	444.415,00 €
- sonstige Dienst- und Betriebsgebäude	1.456.532,23 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Gebäude mit sozialen Einrichtungen

- Kindergarten Unzhurst, Nelkenstr. 18	5.455,38 €

b) Zugänge Sportanlagen

- Neubau bzw. Teilsanierung Sportplatz Unzhurst	7.739,30 €
- Spielkombination "Zirndorf"	34.520,50 €
- Spielkombination "Salzweg"	6.377,60 €

c) Zugänge sonstige Dienst- und Betriebsgebäude

- Zweirad-Abstellplatz	7.981,63 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **31.390.538,30 €**

01.01.2015: 31.000.225,09 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
31.000.225,09	526.106,15	16.482,44	694.020,60	813.331,10	**31.390.538,30**

Der Endbestand zum 31.12.2015 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.971.764,12 €
- Brücken	1.161.429,90 €
- Abwasserbeseitigungsanlagen	8.916.383,83 €
- Anlagen zur Abwasserreinigung	988.458,64 €
- Straßen, Wege, Plätze	11.490.454,05 €
- Wasserbauliche Anlagen	2.366.509,95 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.226.878,14 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268.659,67 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Brücken
- Brücke Hafter Feld – Neubau 138.704,93 €

b) Zugänge Straßen, Wege, Plätze
- Krauschwitzer Straße 116.227,02 €
- Krauschwitzer Straße 108.702,66 €
- Hubstraße, Teilstück Hauptstraße – Lindenstraße 25.157,46 €

c) Zugänge Abwasserbeseitigungsanlagen
- Retentionsbecken Hägenich 61.400,00 €
- Hägenich - Industriestraße auf Flst.-Nr. 414/44 32.300,00 €
- Krauschwitzer Straße 11.322,08 €
- Hubstraße 7.238,90 €

d) Zugänge Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen
- Urnenfeld Friedhof Unzhurst 9.328,04 €

e) Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen
- Lichtsignalanlage Hornisgrindestraße 5.376,14 €

f) Abgänge Wasserbauliche Anlagen
- Wasserläufe 14.982,44 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **11,00 €**

01.01.2015: 11,00 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
11,00	0	0	0	0	**11,00**

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge **1.040.107,55 €**

01.01.2015: 444.623,46 €

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

Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
444.623,46	382.015,96	36.439,62	352.399,20	102.491,45	**1.040.107,55**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Fahrzeuge
- Traktor FENDT 120.664,25 €
- Traktor Fendt 208V Vario Allrad 89.191,29 €

- Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 MAN 10.503,99 €

b) Zugänge Maschinen

- Drehkolbenpumpe Börger FL518 44.407,53 €
- Drehkolbenpumpe Börger FL1036 28.138,01 €
- Streuer Küpper-Weisser 24.769,85 €
- Gras- und Laubsauger Wiedenmann Favorit XP 11.638,20 €
- Schneepflug Tuchel Snow Vario 260 7.764,75 €
- Mulcher Maschio Bisonte 250 7.627,90 €
- Schneepflug Tuchel Vario 320 7.437,50 €
- Reinigungsmaschine Kärcher B 40 W 5.350,00 €
- Streuer 5.218,15 €

c) Abgänge Fahrzeuge

- Kommunaltrac Holder RA-CE 135 27.594,13 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **292.204,81 €**

01.01.2015: 267.362,23 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
267.362,23	39.744,48	0,00	12.916,84	27.818,74	292.204,81

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

- iPad Apple Air WiFi 32 GB 7.443,45 €

1.2.8 Vorräte **48.822,78 €**

01.01.2015: 44.018,78 €

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 **1.682.507,20 €**

01.01.2015: 1.233.083,19 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
1.233.083,19	2.269.665,52	151.392,50	1.668.849,01	0,00	**1.682.507,20**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge AiB - EP – Hochbau

- Umbau U 3 KiGa St. Christophorus	24.353,20 €
- Sanierung Maria-Victoria-Schule - Rest 2014	12.945,99 €
- Sanierung Sporthalle Ottersweier	9.030,00 €

b) Zugänge AiB - EP – Tiefbau

- Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	682.238,53 €
- RW-Kanal Hägenich- Industriestraße	297.325,41 €
- Pumpwerk Engert – Sanierung	224.068,93 €
- Regenrückhaltebecken Hägenich	195.095,29 €
- Verkehrsberuhigung K 3750	148.867,67 €
- Ortskernsanierung im LSP - Kanal	117.465,53 €
- Hochwasserrückhaltebecken	40.097,33 €
- Kanalauswechslung Parkplatz Lindenkirche	36.176,68 €
- Kanalsanierung Ortsmitte	28.300,00 €
- Linden-Kreisel	13.934,02 €

c) Zugänge AiB - EP - Sonstige

- Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 MAN	345.065,88 €
- Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	82.563,09 €

d) Abgänge AiB - EP - Sonstige

- Baulandumlegung Oberbühn Bauplätze	151.392,50 €

1.3 Finanzvermögen **6.191.078,38 €**

01.01.2015: 6.912.426,58 €

1.3.2 Beteiligungen **813.259,85 €**

01.01.2015: 800.451,09 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
800.451,09	12.809,02	0,26	0,00	0,00	**813.259,85**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Beteiligungen

- Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl	12.259,17 €

1.3.3 Sondervermögen **760.000,00€**

01.01.2015: 760.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**760.000,00**

1.3.4 Ausleihungen **187.030,83 €**

01.01.2015: 192.030,83 €

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

1.3.5 Wertpapiere **500.000,00 €**

01.01.2015: 2.500.000,00 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 500.000 € bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **978.239,43 €**

01.01.2015: 499.762,01 €

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 319.655,16 € auf Steuereinnahmen, 223.086,82 € auf Abwassergebühren aufgrund der vorgenommen Abrechnung im Januar 2016 zum Stichtag 31.12.2015.

97.074,15 € entfallen auf Ablösebeträge für das Baugebiet Lindenbuckel-Falkenreben sowie 100.696 € auf einen Zuschussabrechnung aus dem Landessanierungsprogramm. Diese Forderungen wurden mittlerweile beglichen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **123.478,19 €**

01.01.2015: 527.709,14 €

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

1.3.9 Liquide Mittel **2.829.070,08 €**

01.01.2015: 1.632.473,51 €

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 426.489,60 €

01.01.2015: 36.193,84 €

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.

Die Zugänge betreffen Ausgleichsposten für die Aktivierung von Anlagevermögen für die beiden Neubaugebiete Lindenbuckel-Falkenreben und Oberbühn.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung **14.085,65 €**

01.01.2015: 20.736,80 €

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 2016.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **412.403,95 €**

01.01.2015: 15.457,04 €

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.

Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
15.457,04	0,00	0,00	398.309,89	1.362,98	**412.403,95**

B. PASSIVSEITE **65.684.500,89 €**

01.01.2015: 64.542.790,70 €

1. KAPITALPOSITION **36.105.909,28 €**

01.01.2015: 35.337.931,17 €

1.1 Basiskapital **34.413.378,02 €**

01.01.2015: 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 **1.692.531,26 €**

01.01.2015: 924.553,15 €

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 663.042,87 € zugeführt werden; aus dem außerordentlichen Ergebnis konnten 104.042,87 € zugeführt werden.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis	1.250.558,25 €
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis	441.973,01 €

2. Sonderposten **19.538.909,44 €**

01.01.2015: 19.246.031,92 €

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 **8.113.762,61 €**

01.01.2015: 7.995.622,51 €

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 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
7.995.622,51	123.461,63	0,00	220.693,10	226.014,63	**8.113.762,61**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten Land

- Hauptstraße/Hubstraße (Fahrbahnteiler)	67.936,00 €
- Zuschuss Verkehrsberuhigung Hornisgrindestraße	28.249,31 €
- Zuschuss U-3 Umbau	16.800,00 €
- Gutenbergstraße, Europa- bis Dr.-Burkhart-Straße	5.976,32 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **5.829.112,35 €**

01.01.2015: 6.051.976,67 €

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

Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2015 EUR
6.051.976,67	2.293,60	0,00	0,00	225.157,92	**5.829.112,35**

2.3 Sonderposten für Sonstiges **5.596.034,48 €**

01.01.2015: 5.198.432,74 €

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

Anfangsbestand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2014 EUR
5.198.432,74	820.271,83	133.393,00	220.693,10	68.583,99	**5.596.034,48**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonstige Sonderposten

- Gestaltung der Ortsmitte	217.899,00 €
- Krauschwitzer Straße	116.227,02 €
- RW-Kanal Krauschwitzer Straße	99.988,83 €
- Ablösesumme planexterne Ausgleichsmaßnahmen	86.160,00 €
- Zuweisungen LSP-Maßnahme Ortsmitte priv. Bereich	56.444,00 €
- Ablösesumme Hubstraße Bereich Lindenbuckel-Falkenreben	50.276,42 €
- Ablösesumme Kanäle Bereich Maria Linden	43.338,69 €
- Ablösesumme Retentionsbecken Hägenich	39.550,74 €
- Rekultivierung Erdaushubdeponie Flst.-Nr. 896	27.914,97 €
- Ablösesumme TV-Kanaluntersuchung Lindenbuckel-Falkenreben	22.898,55 €
- Ablösesumme noch durchzuführende Kanaluntersuchung	22.154,97 €
- Ablösesumme planexterne Ausgleichsmaßnahmen	20.652,78 €
- SW-Kanal Krauschwitzer Straße	11.322,08 €
- Ablösesumme planinterne Ausgleichsmaßnahmen	7.325,00 €
- Ablösesumme Wertminderung Flst.-Nr. 4555	6.216,00 €

b) Abgänge Sonstige Sonderposten

- Flst.-Nr. 7086, Hauptstraße	78.776,00 €
- Baulandumlegung Oberbühn Bauplätze	53.585,00 €

3. Rückstellungen **7.501.217,98 €**

01.01.2015: 7.665.480,36 €

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 **15.408,71 €**

01.01.2015: 66.166,25 €

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 **27.288,28 €**

01.01.2015: 14.284,12 €

Es werden Gebührenüberschüsse aus der Niederschlagswasserbeseitigung der Jahre 2011 und 2012 ausgewiesen. Die Überschüsse werden in kommenden Gebührenkalkulationen dem Gebührenzahler wieder zugute gebracht und die Rückstellungen aufgelöst.

3.7 Sonstige Rückstellungen **7.458.520,99 €**

01.01.2015: 7.585.029,99 €

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 31.12.2015	31.12.2014
FAG-Rückstellung	3.160.988,00 €	3.211.608,00 €
Kreisumlagerückstellung	4.270.432,99 €	4.293.421,99 €
Sonstige Rückstellungen	27.100,00 €	80.000,00 €
	7.458.520,99 €	7.585.029,99 €

4. Verbindlichkeiten 1.821.474,16 €

01.01.2015: 1.665.333,56 €

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 947.604,00 €

01.01.2015: 1.005.647,97 €

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen 226.326,32 €

01.01.2015: 224.032,96 €

Hier werden die Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt ausgewiesen:

Sonderfinanzierung Brandeichenfeld 226.326,32 €

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 588.378,76 €

01.01.2015: 379.537,33 €

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 59.134,60 €

01.01.2015: 56.115,30 €

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 716.990,03 €

01.01.2015: 628.013,69 €

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 2015

Begünstigt durch erneut hohe Steuereinnahmen hat der Finanzierungssaldo der baden-württembergischen Gemeinden (GV) in 2015 gegenüber 2014 deutlich von 422 Mio. EUR auf 941 Mio. EUR zugenommen.
Bei den laufenden Sach- und Investitionsausgaben dürften infolge der insgesamt günstigen Finanzlage wieder Nachholeffekte zum Tragen gekommen sein.
Weitere Ausgabensteigerungen dürften u. a. der Zunahme der Flüchtlingsmigration zuzuschreiben sein. Für die nächsten Jahre wird ein moderates Wirtschaftswachstum mit entsprechend positiven Auswirkungen prognostiziert. Im laufenden Jahr 2016 dürfte der Finanzierungssaldo in etwa dem Ergebnis von 2015 entsprechen. Für das Jahr 2017 kann eine weiter verhalten positive Entwicklung des Finanzierungssaldos vermutet werden.

Finanzlage 2015
Überdurchschnittlich starkes Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg

Nach den Auswertungen des Statistischen Landesamts verbesserte sich die bereits gute Vorjahresentwicklung beim Wirtschaftswachstum zum Jahresbeginn 2015 in Baden-Württemberg nochmals. Ab der zweiten Jahreshälfte schwächte sich die wirtschaftliche Dynamik zwar etwas ab. Ungeachtet dessen darf, bezogen auf Baden-Württemberg, insgesamt gesehen, von einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,1 % ausgegangen werden (Statistisches Landesamt, Landesdaten BIP Stand 26. April 2016). Im Jahr 2014 belief sich die Zunahme, nach den nun vorliegenden überarbeiteten Zahlen, auf 1,5 %. Eine Ursache für die zum Ende des Jahres 2015 hin etwas nachlassende Entwicklung scheint zu sein, dass die Auslandsnachfrage im vierten Quartal 2015 an Dynamik eingebüßt hat (Statistisches Landesamt; Konjunktur Südwest 1/2016). Die durch einen erneuten Anstieg der Beschäftigtenzahl gestützte nach wie vor robuste Binnennachfrage konnte dies aber teilweise ausgleichen. Im Jahr 2014 lag das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg noch knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2015 übertraf es das deutschlandweite Ergebnis von 1,7 % dagegen deutlich.

Finanzierungssaldo wegen Einnahmesteigerungen zwar im positiven Bereich, aber weit unter den Ergebnissen von 2011 und 2012

Im Gegensatz zum Vorjahr sind im Jahr 2015 deutliche Einnahmesteigerungen bei den Steuern zu verzeichnen. Diese Entwicklung geht einher mit dem positiven Verlauf des Wirtschaftswachstums in Baden-Württemberg. Die Steigerungsrate bei den Einnahmen (+ 6,6 %) übertrifft die Ausgabendynamik (+ 5,2 %). Von einem weitgehenden Gleichlauf wie in den Vorjahren (Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben jeweils + 4,5 % im Jahr 2014) kann nicht mehr die Rede sein. Der kommunale Finanzierungssaldo hat sich mit rd. 0,9 Mrd. EUR zwar mehr als verdoppelt (2015: 941 Mio. EUR; 2014: 422 Mio. EUR), ist damit aber noch sehr deutlich von den Ergebnissen des Jahres 2012, mit rd. 2,2 Mrd. EUR, entfernt.

Bei den kreisangehörigen Gemeinden hat sich der Finanzierungssaldo nach den Abwärtsbewegungen in den beiden vorangegangenen Jahren (von rd. 253 Mio. EUR auf rd. 94 Mio. EUR) im Jahr 2015 mit rd. 703 Mio. EUR wieder deutlich erholt. Dies entspricht einer einwohnerbezogenen Zunahme von gut 70 EUR/Einw. Die Ausgabenseite war geprägt von Steigerungen bei den Personalausgaben (rd. 4,7 %) und bei den allgemeinen Umlagen (rd. 3,8 %). Bemerkenswert ist der Rückgang bei den Sachinvestitionen um rd. 24 Mio. EUR, nachdem im Jahr 2014 noch eine Aus-

weitung um 172 Mio. EUR konstatiert werden konnte. Hier scheinen die notwendigen Investitionsvorhaben für die Flüchtlingsunterbringung noch nicht voll durchzuschlagen, bzw. konnten diese vermutlich durch Minderausgaben in anderen Bereichen kompensiert werden.

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2016

Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 26. Januar 2015 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Mit Schreiben vom 05.03.2015 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile hat die Haushaltssatzung nicht enthalten.

In der Haushaltssatzung 2015 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	42.900 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.529.200 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	955.000 €
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 2015** hat der Gemeinderat am 26. Januar 2015 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn in Höhe von 50.450 €

b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 564.900 €

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 400.950 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 250.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Haushaltssatzung vom 26.01.2015 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.	356 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		300 v.H.	341 v. H.
2.	**Gewerbesteuer**	330 v.H.	343 v. H.

Eckdaten zum Jahresabschluss 2015

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
Volumen		
a) Ergebnishaushalt	12.007.800	12.518.070,60
b) Investitionstätigkeit	2.969.300	3.101.593,06
Ordentliches Ergebnis	42.900	663.935,24
Sonderergebnis	0	104.042,87
Gesamtergebnis	42.900	767.978,11
Kreditaufnahme	0	0
Weitere Auswertungen		
Steuern:		
-Grundsteuer A u. B	802.000	791.026,37
-Gewerbesteuer	2.700.000	2.766.267,44
-Einkommensteueranteil	3.140.800	3.188.821,24
Öff.-rechtliche Entgelte:	1.012.400	1.036.026,99
Umlagen:		
-Gewerbesteuerumlage	564.500	543.872,16
-Finanzausgleichsumlage	1.600.000	1.635.950,00
-Kreisumlage	2.150.000	2.182.205,00

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 42.900 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte ein Überschuss von 663.935,24 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis konnte um 621.035,24 € übertroffen werden.

Die Ergebnisverbesserung konnte durch höhere Erträge aber auch durch geringere Aufwendungen erzielt werden. Die Erträge sind um rd. 510 T€ über den Planansätzen gelegen. Die Ergebnisverbesserung verteilt sich auf verschiedene Ertragspositionen. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 110 T€ unter den Planansätzen gelegen.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke und bewegliches Vermögen) zu verzeichnen sowie Aufwendungen aus Anlagenabgänge (insbesondere Abgang von Bauhoffahrzeugen) zu verzeichnen.

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 767.978,11 € erzielt (geplant 42.900 €).

E. Ergebnisrechnung 2015

	HH-Ansatz	Rechnungs-ergebnis
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**7.206.900 €**	**7.307.410,47 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.206.900 €	7.307.410,47 €
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	**2.853.900 €**	**3.027.353,54 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	0 €	0,00 €
1121 Personalwesen	5.100 €	0,00 €
1124 Gebäudemanagement	108.800 €	129.975,05 €
1125 Bauhof	800 €	818,07 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	0,00 €
1260 Brandschutz	28.500 €	21.029,60 €
2810 Sonstige Kulturpflege	0 €	3.426,00 €
4241 Sportstätten	28.200 €	28.108,29 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	4.600 €	1.653,00 €
5210 Bauordnung	0 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	174.500 €	161.780,84 €
5410 Gemeindestraßen	256.900 €	204.121,02 €
5510 Öffentliches Grün	2.100 €	0,00 €
5520 Gewässerschutz	16.400 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.200 €	2.186,43 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	500 €	492,33 €
5550 Forstwirtschaft	900 €	885,44 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.392.800 €	1.525.375,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.200 €	6.183,50 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	213.900 €	266.586,02 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	200 €	179,48 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	611.300 €	658.168,45 €
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.012.400 €**	**1.036.026,99 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	200 €	0,00 €
1124 Gebäudemangement	0 €	34.795,41 €
1220 Ordnungswesen	1.500 €	1.295,00 €
1222 Einwohnerwesen	38.000 €	39.414,50 €
1223 Personenstandswesen	14.000 €	11.258,50 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	500 €	1.719,34 €
4241 Sportstätten	28.000 €	27.408,87 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.500 €	2.367,80 €
5210 Bauordnung	2.000 €	2.675,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	824.000 €	808.441,83 €
5410 Gemeindestraßen	200 €	203,39 €

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	80.200 €	78.628,91 €
5550 Forstwirtschaft	400 €	363,44 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	2.400 €	5.205,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	18.500 €	22.250,00 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**375.700 €**	**417.902,30 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	34,25 €
1124 Gebäudemanagement	32.600 €	29.864,15 €
1125 Bauhof	500 €	938,54 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	500 €	154,90 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	323,55 €
1133 Grundstücksmanagement	56.500 €	56.588,42 €
1222 Einwohnerwesen	0 €	14,00 €
1260 Brandschutz	0 €	0,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	5.000 €	4.025,60 €
4241 Sportstätten	1.000 €	17.894,33 €
5210 Bauordnung	500 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	1.600 €	2.187,48 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	20,00 €
5520 Gewässerschutz	1.000 €	1.250,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 €	0,00 €
5550 Forstwirtschaft	271.300 €	298.616,70 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	13,80 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	4.800 €	5.976,58 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**268.300 €**	**286.413,92 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	5.300 €	6.924,12 €
1111 Kommunale Willensbildung	800 €	839,94 €
1114 Zentrale Funktionen	1.600 €	1.984,37 €
1121 Personalwesen	500 €	1.161,72 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	28.400 €	44.479,09 €
1124 Gebäudemanagement	35.400 €	35.142,81 €
1125 Bauhof	10.100 €	11.523,84 €
1133 Grundstücksmanagement	0 €	3.004,92 €
1220 Ordnungswesen	12.000 €	9.662,47 €
1222 Einwohnerwesen	0 €	0,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	25,79 €
1260 Brandschutz	4.000 €	3.805,44 €
2810 Sonstige Kulturpflege	4.000 €	4.463,65 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	959,14 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500 €	900,00 €
4241 Sportstätten	2.400 €	2.171,29 €
5210 Bauordnung	5.300 €	7.815,84 €
5380 Abwasserbeseitigung	2.000 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	40.500 €	40.915,07 €
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	0 €	0,00 €
5520 Gewässerschutz	100 €	6.010,91 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800 €	1.992,64 €
5540 Naturschutz	0 €	301,10 €
5550 Forstwirtschaft	18.600 €	12.694,24 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	710,86 €

211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	0,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	1.600 €	1.200,00 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	92.200 €	87.724,67 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	**20.100 €**	**4.158,55 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung	0 €	136,67 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.100 €	4.021,88 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**100 €**	**22.965,50 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1124 Gebäudemanagement	0 €	5.442,00 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	4.008,00 €
5210 Bauordnung	100 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	1.849,00 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	11.666,50 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	**270.400 €**	**415.839,33 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	57.000 €	50.757,54 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	20.000 €	20.617,27 €
4241 Sportstätten	0 €	10.003,81 €
5350 Kombinierte Versorgung	193.400 €	185.932,62 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	21.150,33 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	44.148,19 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	3.238,95 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	46,52 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	0 €	79.944,10 €
10. Ordentliche Erträge	**12.007.800 €**	**12.518.070,60 €**
11. Personalaufwendungen	**2.222.100 €**	**2.072.494,01 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
siehe Auflistung S. 55		
12. Versorgungsaufwendungen	**36.900 €**	**36.881,00 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	**36.900 €**	**36.881,00 €**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.895.500 €**	**1.767.316,58 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	11.600 €	13.457,70 €
1111 Kommunale Willensbildung	300 €	881,14 €
1114 Zentrale Funktionen	32.500 €	31.833,13 €
1120 Organisation und EDV	40.900 €	45.398,44 €
1121 Personalwesen	36.600 €	38.853,05 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	32.300 €	26.360,20 €

1124 Gebäudemanagement	348.400 €	342.183,57 €
1125 Bauhof	89.100 €	84.372,46 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	19.200 €	20.648,28 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	700 €	664,94 €
1133 Grundstücksmanagement	25.000 €	18.483,00 €
1210 Statistik und Wahlen	500 €	532,92 €
1220 Ordnungswesen	1.200 €	859,22 €
1222 Einwohnerwesen	16.400 €	16.765,63 €
1223 Personenstandswesen	3.000 €	3.446,76 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	500 €	514,08 €
1260 Brandschutz	41.100 €	52.071,70 €
2810 Sonstige Kulturpflege	12.800 €	19.395,10 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	1.145,66 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.900 €	6.623,11 €
4210 Förderung des Sports	1.200 €	920,40 €
4241 Sportstätten	160.600 €	175.859,54 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	100.500 €	3.445,96 €
5210 Bauordnung	2.000 €	1.710,88 €
5380 Abwasserbeseitigung	228.000 €	81.540,74 €
5410 Gemeindestraßen	300.500 €	342.452,71 €
5510 Öffentliches Grün	20.100 €	10.367,80 €
5520 Gewässerschutz	76.000 €	120.493,04 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	29.300 €	45.803,37 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000 €	224,02 €
5550 Forstwirtschaft	105.800 €	109.637,17 €
5710 Wirtschaftsförderung	2.300 €	8.022,55 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	10.900 €	10.692,58 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	118.200 €	112.165,28 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	19.100 €	19.490,45 €

14. Planmäßige Abschreibungen	**1.282.800 €**	**1.311.449,37 €**
<u>Aufgliederung nach Profit-Center</u>		
1110 Steuerung	4.400 €	1.370,59 €
1111 Kommunale Willensbildung	0 €	29,16 €
1114 Zentrale Funktionen	100 €	111,30 €
1120 Organisation und EDV	2.200 €	2.594,37 €
1121 Personalwesen	900 €	949,62 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	1.900 €	2.078,28 €
1124 Gebäudemanagement	212.800 €	218.582,86 €
1125 Bauhof	68.900 €	70.285,20 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	200 €	211,97 €
1210 Statistik und Wahlen	1.000 €	997,29 €
1220 Ordnungswesen	200 €	1.859,63 €
1222 Einwohnerwesen	400 €	516,70 €
1223 Personenstandswesen	100 €	111,99 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	1.600 €	1.615,46 €
1260 Brandschutz	47.400 €	40.858,57 €
2810 Sonstige Kulturpflege	300 €	330,97 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	10,80 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	0 €	285,48 €
4241 Sportstätten	93.000 €	93.593,67 €
5210 Bauordnung	300 €	374,65 €
5380 Abwasserbeseitigung	337.900 €	340.169,38 €
5410 Gemeindestraßen	387.800 €	406.869,94 €
5510 Öffentliches Grün	17.600 €	22.919,77 €

5520 Gewässerschutz	41.600 €	39.781,95 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	41.600 €	41.815,35 €
5540 Naturschutz	0 €	46,73 €
5550 Forstwirtschaft	4.100 €	5.139,61 €
5710 Wirtschaftsförderung	300 €	427,13 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	0 €	210,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	3.100 €	3.192,85 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	7.500 €	8.452,92 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	600 €	589,48 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	4.000 €	4.065,70 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**39.800 €**	**43.701,38 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	1.100 €	1.831,20 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.700 €	41.870,18 €
16. Transferaufwendungen	**6.102.700 €**	**6.225.288,44 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	2.879,69 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	7.100 €	4.749,69 €
1220 Ordnungswesen	600 €	0,00 €
1260 Brandschutz	1.500 €	1.668,92 €
2620 Musikpflege	8.800 €	8.628,65 €
2810 Sonstige Kulturpflege	8.300 €	7.935,98 €
3140 Soziale Einrichtungen	1.100 €	60,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.200 €	2.420,00 €
4210 Förderung des Sports	45.000 €	52.869,08 €
5380 Abwasserbeseitigung	396.400 €	408.400,30 €
5520 Gewässerschutz	4.000 €	2.503,48 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	4.314.500 €	4.362.027,16 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	0,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	2.000 €	0,00 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	200 €	300,00 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	1.306.300 €	1.370.845,49 €
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**385.100 €**	**397.004,58 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	46.700 €	49.241,38 €
1111 Kommunale Willensbildung	4.000 €	3.157,85 €
1114 Zentrale Funktionen	2.000 €	1.532,14 €
1120 Organisation und EDV	4.900 €	1.300,75 €
1121 Personalwesen	21.200 €	29.314,47 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	10.800 €	20.492,44 €
1124 Gebäudemanagement	9.400 €	11.532,80 €
1125 Bauhof	3.200 €	3.477,48 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	47.800 €	47.373,74 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.800 €	4.057,88 €
1133 Grundstücksmanagement	5.100 €	147,80 €
1210 Statistik und Wahlen	12.000 €	11.546,84 €
1220 Ordnungswesen	17.000 €	17.930,49 €
1222 Einwohnerwesen	31.500 €	29.743,92 €
1223 Personenstandswesen	4.600 €	3.276,40 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	197,85 €
1225 Sozialversicherung	400 €	171,80 €

1260 Brandschutz	23.400 €	23.902,58 €
2810 Sonstige Kulturpflege	13.700 €	12.429,98 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	46,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.700 €	2.255,83 €
4241 Sportstätten	16.300 €	10.942,69 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.800 €	1.633,50 €
5210 Bauordnung	4.500 €	3.272,35 €
5380 Abwasserbeseitigung	4.900 €	8.453,58 €
5410 Gemeindestraßen	11.300 €	8.034,00 €
5510 Öffentliches Grün	700 €	1.117,48 €
5520 Gewässerschutz	2.000 €	4.047,39 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.400 €	3.371,97 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	800 €	517,00 €
5550 Forstwirtschaft	30.500 €	39.586,11 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	220,90 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	7.000 €	7.497,21 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	33.300 €	34.160,34 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	1.400 €	1.019,64 €
18. Ordentliche Aufwendungen	**11.964.900 €**	**11.854.135,36 €**

F. Haushaltswirtschaft 2015 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)

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Netto- Steuereinnahmen	**2.829**	**2.334**	**2.993**	**2.507**	**3.467**	**4.071**	**3.546**	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**
EUR/Einw.	**438**	**362**	**461**	**392**	**546**	**637**	**539**	**416**	**485**	**735**	**690**	**729**	**715**	**719**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	752	727	n. bek.	n. bek.

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

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Betriebseinnahmen	**1.609**	**1.524**	**1.780**	**1.749**	**1.748**	**1.825**	**1.799**	**2.437**	**2.333**	**2.516**	**2.572**	**2.600**	**2.668**	**2.584**
davon														
Gebühren und ähnliche Entgelte	776	801	696	682	666	706	749	803	963	977	837	958	999	1036
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	578	463	464	490	561	618	533	1.068	738	837	747	735	807	704
Zuweisungen und Zuschüsse	255	260	620	577	521	501	517	566	632	702	988	907	862	844
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)	**208**	**287**	**221**	**272**	**389**	**279**	**301**	**233**	**249**	**257**	**290**	**297**	**390**	**443**
Betriebsausgaben	**3.913**	**3.705**	**4.115**	**4.115**	**4.340**	**4.675**	**4.443**	**4.769**	**4.909**	**5.447**	**5.372**	**5.750**	**6.038**	**5.702**
davon														
Personalausgaben	1.708	1.779	1.876	1.914	1.879	1.874	1.865	1.950	1.998	2.043	2.009	2.106	2.057	2.072
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.634	1.295	1.331	1.352	1.477	1.876	1.551	1.524	1.488	1.853	1.770	1.972	2.257	1.767
Zuweisungen und Zuschüsse	571	631	908	849	983	925	1.027	1.295	1.423	1.551	1.593	1.672	1.724	1.863
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	**135**	**108**	**130**	**127**	**69**	**70**	**63**	**65**	**51**	**65**	**56**	**48**	**42**	**44**
Zuschussbedarf I einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen											**3.359**	**4.036**	**3.811**	**3.508**
Zuschussbedarf ohne Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen	**2.231**	**2.002**	**2.244**	**2.221**	**2.272**	**2.641**	**2.406**	**2.164**	**2.378**	**2.739**	**2.566**	**2.901**	**3.022**	**2.719**

3. Verschuldung

Die Entwicklung des Schuldenstandes		Pro-Kopf-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 €			40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014 (6.136 Einwohner)	1.005.647,97 €	163,89 €			37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015 (6.215 Einwohner)	947.604,00 €	152,47 €			35.546,50 €	58.043,97 €

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

Nachrichtlich:

Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2015:	2.338.444,55 €	376,26 €	Vorjahr /Einw.	1.898.308,22 €
Stand der Sonderfinanzierung außerhalb Haushalt für den Grunderwerb Brandeichenfeld-Süd	226.326,32 €	36,42 €	/Einw.	224.032,96 €
Gesamtverschuldung der Gemeinde:	**3.512.374,87 €**	**565,14 €**	**/Einw.**	3.127.989,15 €

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

4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2015 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2015 2.829.070,08 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 500.000 € bestanden.

5. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2015 1.692.531,26 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1.250.558,25 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 441.973,01 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2015 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Landesdurchschnitt %
Abwasserbeseitigung	106,1	125,9	119,3	113,4	99,4	97,0	96,9	94,0	85,4	92,8	98,6	100,1	95,3	99,7	88,4	99,0	101,6
Bestattungswesen	29,1	27,7	53,4	51,4	35,2	38,0	19,6	28,4	31,4	28,3	45,7	42,2	33,2	34,5	31,0	34,3	50,4

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:

	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Gewerbesteuer	2.293	1.922	2.617	1.774	3.234	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.032	3.211	2.752	2.766
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	664	698	718	712	726	727	730	717	804	789	814	833	819	818
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.184	2.091	1.994	1.981	2.253	2.527	2.824	2.647	2.641	2.852	2.968	3.195	3.328	3.469
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**5.141**	**4.711**	**5.329**	**4.467**	**6.213**	**5.887**	**6.059**	**4.843**	**5.327**	**5.886**	**6.814**	**7.239**	**6.899**	**7.053**
Allgemeine Zuweisungen	**853**	**684**	**733**	**878**	**686**	**1.453**	**1.101**	**1.219**	**1.321**	**1.758**	**1.590**	**1.655**	**1.722**	**1.780**
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	**-3.165**	**-3.061**	**-3.069**	**-2.838**	**-3.432**	**-3.269**	**-3.614**	**-3.481**	**-3.672**	**-3.174**	**-4.232**	**-4.486**	**-4.233**	**-4.362**
Netto- Steuereinnahmen	**2.829**	**2.334**	**2.993**	**2.507**	**3.467**	**4.071**	**3.546**	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**
EUR/Einw.	**438**	**362**	**461**	**392**	**546**	**637**	**539**	**416**	**485**	**735**	**691**	**729**	**715**	**719**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	426	407	434	406	552	676	731	518	485	689	752	727	n. bek.	n. bek.

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2015 mit insgesamt 7.053 T€ den Vorjahreswert übertroffen; insgesamt konnte das zweitbeste Ergebnis ausgewiesen werden. Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sind mit 4.362 T€ verbucht worden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Zuweisungen konnte damit bei den Netto-Steuereinnahmen das Vorjahresergebnis leicht übertroffen werden.

Nachdem im HJ 2013 bezogen pro Einwohner die höchsten Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden konnten, war das Aufkommen im Jahr 2014 wieder rückläufig. Das Jahresergebnis war nochmals etwas geringer.

Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2015 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 2015 5,56 Mrd. € (2014 5,23 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 2015 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichsystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2015 im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

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

Text	2015 € / %	2014 € / %	2013 € / %	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %	2007 € / %	2006 € / %	2005 € / %	2004 € / %
Steuerkraftmesszahl	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	3.711.902	4.009.083
Steuerkraftsumme	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	4.173.125	4.609.903
FAG-Umlagesatz in %	23,24	23,18	23,00	23,00	22,76	23,42	23,3	23,54	22,76	23,54	23,3	21,575
FAG-Umlagebetrag	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	972.338	994.586
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6113	6046	6049	6090	6.155	6.178	6.228	6.334	6.352	6.403	6.498	6.451
Kopfbetrag	1.224	1.186	1.065	978	954	1.054	981	924	837	790	714	724
Bedarfsmesszahl	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	4.639.572	4.671.169
Schlüsselzahl	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	927.670	662.086
Schlüsselzuweisungen – Quote	69,98%	70,00%	69,79%	70,15%	70,01%	70,01%	69,70%	69,94%	70,17%	70,00%	70,04%	70,15%
- Betrag gesamt	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	649.740	460.982
Investitionspauschale												
- Je Einwohner	69,98	62,77	50,22	47,47	43,13	42,54	32,21	36,13	29,49	19,9	11,95	14,65
- Betrag gesamt	449.202	398.464	318.947	331.990	305.274	302.247	210.621,20	250.593	215.425	133.788	89.302	100.181
Sachkostenbeitrag Schulen									812			
- je Schüler	1.312	1.176	1.119	1.117	1.064	960	895	845		807	812	822
- Betrag gesamt	217.792	186.984	201.420	207.762	176.624	109.440	113.665	102.245	97.440	97.647	112.056	110.148
Verkehrslastenausgleich												
- Zuweisung f. Gde.Verb.Straßen									2.700			
- Je Kilometer	2.500	2.600	2.600	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900		2,7	2.700	2.700
- Betrag gesamt	14.250	14.820	14.820	16.530	16.530	15.960	15.960	15.960	15.390	15.390	15.390	14.820
Pauschale Zuweisungen									9,16			
- je ha Gemarkungsfläche	8,47	8,51	8,30	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65		9,3	9,03	9,12
- Betrag gesamt	24.749	24.866	24.253	28.343	27.584	28.226,50	28.343	28.197	26.756	27.165	26.377	25.997
Familienleist.ausgleich	254.270	251.692	242.146	242.967	241.813	257.087	201.979	189.859	184.613	166.032	150.927	150.535

H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal

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

Personalausgaben im Haushaltsjahr 2015

Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen:	**2.072.494,01**	€
Planansatz:	2.222.100,00	€
Minderausgaben:	**149.605,99**	€

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:		
1110 Steuerung	185.127,90	€
1111 Kommunale Willensbildung	266.833,83	€
1121 Personalwesen	116.707,32	€
1122 Finanzverwaltung, Kasse	344.425,06	€
11240201 Grundschule Unzhurst	14.158,23	€
11240203 Maria-Victoria-Schule	83.003,30	€
11240230 Rathaus Ottersweier	17.093,08	€
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	2.428,18	€
11240240 Alte Gewerbeschule	3.571,35	€
11240700 Energiemanagement	1.963,16	€
1125 Bauhof	369.450,57	€
1126 Zentrale Dienstleistungen	13.166,26	€
1133 Grundstücksverwaltung	28,43	€
1220 Ordnungswesen	2.420,51	€
1222 Einwohnerwesen	79.141,15	€
1223 Personenstandswesen	30.513,60	€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	66.977,03	€
1225 Sozialversicherung	23.297,58	€
21100100 Grundschule Unzhurst	221,32	€
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	11.063,21	€
21100300 Maria-Victoria-Schule	38.607,25	€
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	45.619,98	€
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	16.902,35	€
21100330 Mittagessen MVS	6.691,95	€
42410110 Sporthalle Ottersweier	10.306,14	€
42410115 Sporthallenanbau	6.870,81	€
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	7.283,37	€
5210 Bauordnung	217.394,11	€
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	362,04	€
55500100 Forstwirtschaft	90.864,94	€
Gesamt:	2.072.494,01	€

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2009 Re.ergebnis	2010 Re.ergebnis	2011 Re.ergebnis	2012 Re.ergebnis	2013 Re.ergebnis	2014 Re.ergebnis	2015 Planansatz	2015 Re.ergebnis
Aufwand insgesamt:	**375.009,82 €**	**381.092,60 €**	**639.063,22 €**	**888.544,56 €**	**1.044.547,81 €**	**1.327.694,11 €**	**795.500,00 €**	**758.813,81 €**
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)								
11240230 Rathaus	22.844,24 €	24.957,88 €	143.391,97 €	120.773,79 €	41.510,01 €	91.583,46 €	50.000,00 €	51.113,32 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst				7.111,19 €	171.904,51 €	47.264,50 €	5.000,00 €	9.599,34 €
11240250 Feuerwehrgebäude	2.696,73 €	2.987,92 €	3.095,95 €	9.620,79 €	10.715,90 €	5.009,20 €	11.500,00 €	13.191,68 €
11240201 Grundschule Unzhurst	2.469,40 €	5.054,15 €	10.503,84 €	21.410,58 €	12.063,25 €	7.838,12 €	20.000,00 €	23.035,20 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	7.883,29 €	12.165,53 €	54.721,28 €	55.315,93 €	25.288,23 €	19.940,36 €	12.000,00 €	14.447,90 €
11240240 Alte Gewerbeschule				509,32 €	62.364,77 €	82.585,55 €	13.000,00 €	788,77 €
11240260 Kindergarten St. Michael	7.310,73 €	2.888,70 €	15.977,00 €	18.741,61 €	27.377,58 €	16.039,65 €	11.000,00 €	15.947,14 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	14.100,99 €	6.123,90 €	6.693,18 €	13.284,58 €	15.163,00 €	8.930,63 €	12.000,00 €	6.243,94 €
11240270 Kindergarten St. Marien	3.670,50 €	22.332,58 €	14.597,26 €	13.981,17 €	4.536,57 €	15.300,40 €	9.000,00 €	10.859,37 €
11240285 Hubstr. 2				251,98 €	389,95 €	4.283,63 €	1.500,00 €	15.772,80 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	42.779,69 €	17.877,31 €	29.689,47 €	25.978,71 €	40.682,21 €	6.580,81 €	21.000,00 €	19.109,95 €
42410115 Neue Sporthalle				4.936,64 €	990,89 €	30.802,87 €	4.000,00 €	8.399,30 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	4.050,61 €	7.037,09 €	99.121,51 €	222.212,20 €	18.740,09 €	10.906,42 €	9.500,00 €	8.835,50 €
42410210 Sportplatz Hägenich				8.491,55 €	10.003,88 €	15.647,42 €	18.900,00 €	18.098,79 €
42410220 Sportplatz Unzhurst				10.081,75 €	9.833,45 €	19.709,35 €	15.183,24 €	15.183,24 €
54100000 Gemeindestraßen	30.467,53 €	52.809,04 €	57.259,78 €	152.053,22 €	201.933,43 €	65.917,41 €	180.900,00 €	94.283,16 €
54100120 Feldwege				18.459,84 €	40.439,38 €	26.551,55 €	18.000,00 €	75.354,96 €
54100130 Straßenbeleuchtung				14.388,46 €	108.183,82 €	291.174,27 €	15.000,00 €	31.487,37 €
54100300 Straßenbegleitgrün				- €	25.820,65 €	44.750,55 €	9.000,00 €	53.599,80 €
5380 Abwasserbeseitigung	44.848,77 €	53.819,45 €	40.929,41 €	37.487,57 €	61.053,84 €	272.368,97 €	210.300,00 €	66.874,33 €
5510 Öffentliches Grün				7.650,02 €	9.441,21 €	12.456,21 €	10.000,00 €	9.937,24 €
5520 Wasserläufe	34.216,74 €	26.749,23 €	30.559,05 €	49.002,65 €	61.079,47 €	139.439,38 €	70.000,00 €	114.134,68 €
5530 Friedhöfe	8.973,32 €	8.973,32 €	26.147,51 €	21.271,25 €	18.963,94 €	12.815,38 €	14.500,00 €	26.838,03 €
5550 Forstwirtschaft				18.479,23 €	26.214,44 €	32.409,47 €	16.600,00 €	26.192,38 €
1125 Bauhof	3.076,23 €	2.168,39 €	9.894,56 €	18.468,83 €	7.660,30 €	10.709,67 €	13.000,00 €	15.689,91 €

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 2015 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2015	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	324.158,48
Direkte Zuschüsse an Vereine	103.930,50
Gesamt:	**428.088,98**

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

Unterabschnitt	Maria-Victoria-Schule							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kennzahlen								
Schulklassen:	14	14	16	16	16	16	16	15
Schülerzahl:	321	301	291	294	291	286	305	291
Zuschuss je Schüler	**889,77 €**	**898,25 €**	**853,37 €**	**858,66 €**	**1.353,05 €**	**1.188,48 €**	**1.018,32 €**	**1.188,44 €**

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	209.005,38 €	200.900 €	242.636,73 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00 €	0 €	663,58 €
Kostenerstattungen	800,00 €	1.600 €	1.200,00 €
Erträge	**210.355,38 €**	**202.500,00 €**	**244.500,31 €**
Personalaufwendungen	18.341,75 €	56.200 €	38.607,25 €
Sach- und Dienstleistungen	104.513,08 €	113.100 €	104.186,55 €
planmäßige Abschreibung	7.453,28 €	7.000 €	7.950,63 €
Transferaufwendungen	0,00 €	2.000 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	31.659,13 €	32.600 €	34.119,34 €
Aufwendungen	**161.967,24 €**	**210.900,00 €**	**184.863,77 €**
Ergebnis I	**48.388,14 €**	**-8.400,00 €**	**59.636,54 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-357.190,66 €	-399.400 €	-403.498,08 €
kalkulatorische Kosten	-1.784,09 €	-1.500 €	-1.974,68 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-310.586,61 €**	**-409.300,00 €**	**-345.836,22 €**

Unterabschnitt	Grundschule Unzhurst							
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Kennzahlen								
Schulklassen:	4	4	4	4	4	4	4	4
Schülerzahl:	64	61	64	62	58	59	60	60
Zuschuss je Schüler	**1.923,58 €**	**1.778,30 €**	**1.938,19 €**	**1.775,83 €**	**2.825,80 €**	**2.792,36 €**	**2.436,14 €**	**2.878,95 €**

	2014 €	**2015 Planansatz**	**2015 Rechnungs-ergebnis**
Zuweisungen	0,00 €	0 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0,00 €
Kostenerstattungen	200,00 €	200 €	0,00 €
Erträge	**200,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**
Personalaufwendungen	0,00 €	0 €	221,32 €
Sach- und Dienstleistungen	10.547,32 €	10.700 €	10.623,87 €
planmäßige Abschreibung	2.411,35 €	3.100 €	3.192,85 €
Transferaufwendungen	0,00 €	200 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	6.909,65 €	7.000 €	7.497,21 €
Aufwendungen	**19.868,32 €**	**21.000,00 €**	**21.535,25 €**
Ergebnis I	**-19.668,32 €**	**-20.800,00 €**	**-21.535,25 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-125.830,34 €	-167.100 €	-150.503,85 €
kalkulatorische Kosten	-669,68 €	-600 €	-698,19 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-146.168,34 €**	**-188.500,00 €**	**-172.737,29 €**

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 €	1.700,42 €		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0,00 €
5.000 €	8.616,23 €		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.000 €	298,59 €
500 €	327,04 €		42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	0,00 €
13.800 €	6.513,13 €		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.800 €	3.045,94 €
39.000 €	28.841,35 €		42750000 Lernmittel	3.500 €	4.569,56 €
2.500 €	3.559,03 €		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300 €	50,65 €
2.000 €	2.009,01 €		42761000 Schwimmunterricht	1.500 €	1.499,43 €
500 €	330,02 €		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0 €	0,00 €
4.000 €	5.296,89 €		44310000 Geschäftsaufwendungen	800 €	1.154,77 €
0 €	0,00 €		44313200 Wartungskosten DV	0 €	0,00 €
3.500 €	3.354,84 €		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.100 €	1.109,90 €
100 €	0,00 €		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	351,35 €
0 €	8.511,88 €		Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	0,00 €
	617,49 €	Multicut-1 (Hegner)			
	822,22 €	Daten-Videoprojektor EPSON EB-W8D			
	844,90 €	MacBook Air			
	700,91 €	Paraproject Cube für iPAD			
	1.486,31 €	Multifunktionscenter Sharp			
	797,30 €	Beamer Epson EB-1930			
	797,30 €	Beamer Epson EB-1931			
	2.445,45 €	Starboard FX-Trio-77S			
Summe: 73.300 €	**69.059,84 €**			**11.900 €**	**12.080,19 €**
Minderausgaben	**4.240,16 €**			**Mehrausgaben**	**-180,19 €**

2. Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung

Verlässliche Grundschule Ottersweier / Unzhurst

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	**26**	**35**	**42**	**45**	**53**	**50**	**45**		**52**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**- 32,70 €**	**- 15,90 €**	**- 20,15 €**	**- 22,17 €**	**- 194,58 €**	**- 132,68 €**	**- 164,98 €**		**- 151,12 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**- 2,59 €**	**2,64 €**	**- 1,79 €**	**- 1,21 €**	**2,27 €**	**1,57 €**	**- 20,27 €**		**- 33,24 €**

Zuweisungen	19.031,75 €	18.550,50 €	15.300,00 €	18.550,50 €
Elternbeiträge	17.312,50 €	16.104,00 €	17.900,00 €	17.850,00 €
Erträge	**36.344,25 €**	**34.654,50 €**	**33.200,00 €**	**36.400,50 €**
Personalaufwendungen	35.092,64 €	45.249,48 €	43.300,00 €	56.683,19 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,02 €	351,80 €	400,00 €	456,41 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**35.401,66 €**	**45.601,28 €**	**43.700,00 €**	**57.139,60 €**
Ergebnis I	**942,59 €**	**-10.946,78 €**	**-10.500,00 €**	**-20.739,10 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.548,93 €	78.144,13 €	56.800,00 €	73.556,99 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-79.606,34 €**	**-89.090,91 €**	**-67.600,00 €**	**-94.296,09 €**

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 Rechnungs-ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	**17**	**13**	**13**	**10**	**10**	**10**	**17**	**29**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**- 18,44 €**	**- 41,88 €**	**- 24,14 €**	**- 37,81 €**	**-156,05**	**-209,50**	**-173,97**	**-29,56**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**4,47 €**	**- 22,14 €**	**- 9,19 €**	**- 12,36 €**	**-35,56**	**-44,88**	**-21,41**	**2,22**

Zuweisungen	4.784,00 €	4.537,50 €	10.688,54 €
Elternbeiträge	3.060,00 €	5.445,00 €	7.085,00 €
Erträge	**7.844,00 €**	**9.982,50 €**	**17.773,54 €**
Personalaufwendungen	12.685,05 €	14.306,88 €	16.933,35 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99 €	44,01 €	68,81 €
Transferaufwendungen		0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**13.230,04 €**	**14.350,89 €**	**17.002,16 €**
Ergebnis I	**-5.386,04 €**	**-4.368,39 €**	**771,38 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.753,91 €	31.121,36 €	11.059,45 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-25.139,95 €**	**-35.489,75 €**	**-10.288,07 €**

3. Kindergärten

Der Ausbau der Kleinkindbetreuung mit Rechtsanspruch ab August 2013 und dessen Förderung waren mehr als ein Jahrzehnt mit die bestimmenden Themen auf der kommunalen Ebene. Ein Durchbruch in der Finanzierungsfrage gelang in Baden-Württemberg zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden mit der 01.12.2011 geschlossenen „Pakt für Familien mit Kindern".

Erstmals wurde 2014 eine prozentuale Förderung des Landes in Höhe von 68 % der sogenannten Netto-Betriebskosten übernommen. Dieser Anteil ermittelt sich jährlich neu auf der Grundlage der Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik des jeweiligen Vorvorjahres.

2015 erfolgte für eine größere Differenzierung der Förderbeträge zugleich eine Erweiterung der Fördersystematik von bisher drei auf nunmehr sechs Förderstufen. So wird ab 2015 der Höchstbetrag für ein unter dreijähriges Kind in der Ganztagesbetreuung erst ab einem wöchentlichen Betreuungsumfang von mehr als 44 Stunden und nicht wie zuvor schon ab 35 Stunden gewährt. Weiter wurden am unteren Ende der Förderskala die Förderbeträge reduziert. Damit werden seit 2015 Betreuungsangebote mit längeren Öffnungszeiten stärker gefördert als zuvor. Betreuungsumfänge zwischen 34 und 44 Wochenstunden und solche unterhalb von 15 Wochenstunden erhalten eine deutlich geringere Förderung.

Die Zuweisung 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 € pro Kind über 3 Jahre. Im HJ 2015 betrug die Zuweisung 2.474,23 €.

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 €.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2015 weiter angestiegen.

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

Kindergarten St. Michael

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	88	76	77	75	75	101	101	112
	Angemeldete Kinder	66	65	70	60	59	93	94	91
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	1	2	0	0	0
	2- u3	5	11	12	6	4	0	0	0
	ü 3	61	54	58	53	53	93	94	91
Betreuungsumfang	- 5 Std	20	9	12	37	6	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	46	45	52	15	47	83	35	47
Betreuungszeit	> 7 Std	0	11	6	8	6	10	59	44
Zuschuss je Kind		**- 2.179,33 €**	**- 3.115,22 €**	**- 4.302,20 €**	**- 4.448,90 €**	**- 4.166,88 €**	**- 3.971,77 €**	**- 3.783,11 €**	**- 4.035,15 €**

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	153.828,58 €	177.900 €	175.670,23 €
Auflösung Zuweisungen	59,84 €	800 €	59,83 €
Kostenerstattungen	7.848,24 €	8.500 €	6.675,67 €
Erträge	**161.736,66 €**	**187.200,00 €**	**182.405,73 €**
planmäßige Abschreibungen	550,18 €	600 €	579,61 €
Betriebskostenzuschüsse	431.716,12 €	452.000 €	459.180,62 €
Aufwendungen	**432.266,30 €**	**452.600,00 €**	**459.760,23 €**
Ergebnis I	**-270.529,64 €**	**-265.400,00 €**	**-277.354,50 €**
Aufwand für Leistungsbeziehun	84.853,34 €	93.400 €	89.624,40 €
kalkulatorische Kosten	228,92 €	200 €	219,99 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-355.611,90 €**	**-359.000,00 €**	**-367.198,89 €**

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	68	75	68	68	57	57
	angemeldete Kinder	55	52	48	54	53	52	50	53
Altersgruppen	0- u2	0	0	0	0	0	2	3	4
	2- u3	2	5	5	8	8	5	5	5
	ü 3	53	47	43	46	45	45	42	44
Betreuungsumfang	- 5 Std	2	4	3	43	8	7	6	3
durchgehende	> 5 - 7 Std	53	47	45	11	45	45	44	50
Betreuungszeit	> 7 Std	0	1	0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 3.654,96 €**	**- 3.633,39 €**	**- 4.152,54 €**	**- 3.853,23 €**	**- 4.070,02 €**	**- 4.591,72 €**	**- 5.603,31 €**	**- 5.359,72 €**

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	101.070,31 €	126.900,00 €	131.943,18 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	800,00 €	820,54 €
Kostenerstattungen	6.172,09 €	4.200,00 €	4.567,00 €
Erträge	**108.062,94 €**	**131.900,00 €**	**137.330,72 €**
planmäßige Abschreibungen	1.384,83 €	1.400,00 €	1.500,49 €
Betriebskostenzuschüsse	303.096,80 €	304.000,00 €	323.718,74 €
Aufwendungen	**304.481,63 €**	**305.400,00 €**	**325.219,23 €**
Ergebnis I	**-196.418,69 €**	**-173.500,00 €**	**-187.888,51 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.580,63 €	102.800,00 €	95.975,00 €
kalkulatorische Kosten	166,37 €	100,00 €	201,73 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-280.165,69 €**	**-276.400,00 €**	**-284.065,24 €**

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	64	64	64	80	80	30	30	30
	Angemeldete Kinder	64	64	64	68	73	23	23	27
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	9	4	7
	2- u3	5	5	9	10	7	14	19	20
	ü 3	59	59	55	58	66	0	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	5	4	9	43	7	16	14	16
durchgehende	> 5 - 7 Std	59	60	55	25	66	7	9	11
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 3.136,99 €**	**- 2.736,01 €**	**- 3.406,93 €**	**- 3.808,91 €**	**- 2.962,59 €**	**- 6.846,72 €**	**- 9.499,52 €**	**- 7.865,25 €**

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	116.851,40 €	139.800 €	158.814,56 €
Auflösung Zuweisungen	714,08 €	0 €	714,08 €
Kostenerstattungen	4.384,25 €	1.500 €	1.197,00 €
Erträge	**121.949,73 €**	**141.300,00 €**	**160.725,64 €**
planmäßige Abschreibungen	1.985,59 €	2.000 €	1.985,60 €
Betriebskostenzuschüsse	256.476,21 €	250.000 €	297.410,94 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen	**258.461,80 €**	**252.000,00 €**	**299.396,54 €**
Ergebnis I	**-136.512,07 €**	**-110.700,00 €**	**-138.670,90 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	81.533,22 €	82.200 €	73.304,63 €
kalkulatorische Kosten	443,56 €	400 €	386,33 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-218.488,85 €**	**-193.300,00 €**	**-212.361,86 €**

Kinderhaus Montessori

	Haushaltstitel	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36	36	36
	Angemeldete Kinder	36	36	37	36	38	36	41	38
Altersgruppe	0- u2	7	5	9	5	4	4	7	3
	2- u3	6	6	6	6	5	4	1	8
	3- u6/7	21	25	21	25	26	28	30	18
	6/7- u10	2	0	1	0	1	0	3	9
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	36	36	37	36	36	36	41	38

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	143.474,71 €	165.100 €	190.146,03 €
Kostenerstattungen	113.227,73 €	78.000 €	75.285,00 €
Erträge	**256.702,44 €**	**243.100,00 €**	**265.431,03 €**
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	264.800 €	264.800,00 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen	**264.800,00 €**	**264.800,00 €**	**264.800,00 €**
Ergebnis I	**-8.097,56 €**	**-21.700,00 €**	**631,03 €**
Aufwand für Leistungsbeziehu	10.670,19 €	11.600 €	15.552,25 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-18.767,75 €**	**-33.300,00 €**	**-14.921,22 €**

Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2015

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 qm	Fläche Niederschlags wassergebühr in qm
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

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Kostenerstattung	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	21.382,07 €	0,00 €	21.150,33 €
Zuweisungen	178.206,86 €	174.500 €	161.780,84 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	826.586,84 €	824.000 €	808.441,83 €
Erträge	**1.026.175,77 €**	**1.000.500,00 €**	**991.373,00 €**
Sach- und Dienstleistungen	294.427,76 €	228.000 €	81.540,74 €
Transferaufwenudngen	374.629,41 €	396.400 €	408.400,30 €
planmäßige Abschreibung	332.688,13 €	337.900 €	340.169,38 €
sonstige Aufwendungen	7.871,15 €	4.900 €	8.453,58 €
Aufwendungen	**1.009.616,45 €**	**967.200,00 €**	**838.564,00 €**
Ergebnis I	**16.559,32 €**	**33.300,00 €**	**152.809,00 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	114.603,73 €	116.100 €	93.724,11 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	171.847,58 €	174.600 €	161.105,28 €
kalkulatorische Kosten	231.167,40 €	243.300 €	231.508,36 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-157.364,23 €**	**-151.500,00 €**	**-11.318,19 €**

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Friedhöfe	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Friedhofsfläche in qm	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**
Anzahl Grabstellen	**1.771**	**1.822**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
Erdbestattungen	35	26	30	28	34	32	19	30
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	16	16	25	26	17	20	24	23
durchgeführte Bestattungen	51	42	55	54	51	52	43	53
Kostendeckung in %	**31,3**	**28,3**	**45,7**	**42,2**	**33,2**	**34,5**	**31,0**	**34,3**

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	2.186,43 €	2.200 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	64.217,67 €	80.200 €	78.628,91 €
Kostenerstattungen	1.288,64 €	1.800 €	1.992,64 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	100 €	0,00 €
Erträge	**67.692,74 €**	**84.300,00 €**	**82.807,98 €**
Personalaufwendungen	450,67 €	600 €	362,04 €
Sach- und Dienstleistungen	24.685,91 €	29.300 €	45.803,37 €
planmäßige Abschreibung	41.589,27 €	41.600 €	41.815,35 €
sonstige Aufwendungen	3.286,40 €	4.400 €	3.371,97 €
Aufwendungen	**70.012,25 €**	**75.900,00 €**	**91.352,73 €**
Ergebnis I	**-2.319,51 €**	**8.400,00 €**	**-8.544,75 €**
Aufwand für Leistungsbeziehur	86.564,75 €	91.900 €	89.319,15 €
kalkulatorische Kosten	62.015,30 €	60.100 €	60.746,51 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-150.899,56 €**	**-143.600,00 €**	**-158.610,41 €**

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 -158.610,41 € über dem Planansatz.

6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2015 wie folgt entwickelt:

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	818,08 €	800 €	818,07 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,74 €	500 €	938,54 €
Kostenerstattungen und -umlagen	8.969,50 €	10.100 €	11.523,84 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Erträge	**12.802 €**	**11.400 €**	**13.280 €**
Personalaufwendungen	401.762,96 €	435.200 €	369.450,57 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.212,89 €	89.100 €	84.372,46 €
planmäßige Abschreibungen	53.474,97 €	68.900 €	70.285,20 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,17 €	3.200 €	3.477,48 €
Aufwendungen	**542.978,99 €**	**596.400,00 €**	**527.585,71 €**
Ergebnis I	**-530.176,67 €**	**-585.000,00 €**	**-514.305,26 €**
Erträge für Leistungsbeziehungen	610.390,52 €	707.500 €	629.312,70 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.942,48 €	45.400 €	39.112,61 €
kalkulatorische Kosten	34.492,83 €	36.500 €	42.292,71 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-29.221,46 €**	**40.600,00 €**	**33.602,12 €**

Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis eine Null ausgewiesen hat.

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 € (2014: 41,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2015 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2015
11100000	Bauhof	88,00
11140000	Repräsentationen	76,50
11240201	Grundschule Unzhurst	259,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	101,50
11240230	Rathaus Ottersweier	246,00
11240231	Altes Feuerwehrhaus	7,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	37,75
11240240	Alte Gewerbeschule	16,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	10,50
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	0,50
11240260	KiGa St. Michael	166,50
11240265	KiGa St. Christophorus	187,50
11240270	KiGa St. Marien	30,75
11240275	GZ St. Johannes	44,75
11240280	Eisenbahnstraße 66	21,00
11240285	Hubstraße 2	129,50
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	20,00
11260000	Geschaufw., TK,PKW,Kop. ..	20,50
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	72,00
12100000	Statistik u. Wahlen	127,50
12200000	Ordnungswesen	59,50
12600000	Freiw. Feuerwehr Ottersw.	7,00
26200400	Förderung der Musik	
28100100	sonst. Kulturpflege	1.107,00
31400000	Soziale Einrichtungen	297,00
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	128,50
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	
42100000	Förderung des Sports	
42410110	Sporthalle Ottersweier	57,00
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	164,75
42410210	Sportzentrum Hägenich	71,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	39,00
42410230	Leichtathletikanlage	7,50
52300110	Denkmalschutz	
53800110	RW-Kanäle	167,00
53800120	SW-Kanäle	753,00
54100000	Gemeindestraßen	1.251,50
54100120	Feldwege	174,50
54100130	Straßenbeleuchtung	8,00
54100140	Dorfbrunnen	14,00
54100150	Buswartehäuschen	149,50
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1.594,00
54100700	Straßenreinigung	433,00
54100800	Winterdienst	79,00
55100000	Grünfl. u Spielplätze	484,00
55200000	Wasserläufe	675,25
55300110	Friedhofsanlagen	617,00
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	
55300500	Aussegnugshalle Lindenfeld	17,00
55300610	Erdbestattungen	476,50
55300810	Urnenbestattungen	63,50
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	8,00
55300860	Kostenersätze Trittplatten	25,50
55400000	Natursch. u Landschaftspfl	37,00
55500100	Forstwirtschaft	36,50
55500300	Walderlebnisstation	19,50
57100100	Wirtschaftsförderung	40,75
	gesamt Ergebnishaushalt	**10.725,00**

Investitionshaushalt		
I11240050002 / KIGA St. Christophorus		104,00
I51100011002 / Gestaltung der Ortsmitte (LSP)		122,50
I54100024002 / Verkehrsberuhigung K3750 Hornisgrindestraße		30,00
I55100001002 / Erneuerung Spielplätze		165,50
	gesamt Investitionshaushalt	**422,00**

Gemeindewerke

53300000	**Wasserversorgung**	**10,00**

abgerechnete Bauhofstunden insgesamt	**11.157,00**

7. Forst

Im Gemeindewald konnte im HJ 2015 ein Überschuss von 65.098,08 € erzielt werden. Damit konnte das Vorjahresergebnis nahezu erreicht werden. Im Vorjahr betrug der Überschuss 70.115,32 €. Geplant war im HJ 2015 ein Überschuss von 39.200 €.

Für das Nadelstammholz (einschl. Palettenholz) konnte ein Durchschnittserlös von 82 €/Fm erzielt werden. Die Nadelstammholzpreise waren im Vergleich zum Vorjahr (86 €/Fm) leicht rückläufig. Eschenstammholz konnte mit durchschnittlich 96 €/Fm das Vorjahresniveau halten.

Die Gesamterträge in Höhe von 338.000 € liegen überwiegend als Folge der Verkaufsreste aus 2014 um 7 % über dem Plan (315.000 €).

Die Ausgaben liegen mit 273.000 € geringfügig über der Planvorgabe (264.000 €). Die Mehrkosten verteilen sich mit Schwerpunkt auf die Bereiche Verwaltungskosten und Wegeunterhaltung. Einsparungen waren bei den Kulturen und der Holzernte möglich.

Vom Einschlag entfallen 54 % auf Nadelstammholz, 18 % auf Laubstammholz, 13 % auf Industrieholz, 11 % auf aufbereitetes Brennholz und 4% auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz. Durch den großen Eschenanteil am Einschlag hat sich der Anteil von Stammholz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich rückläufig entwickelt, der Anteil an Brenn- und Industrieholz mit ungünstigeren Erlösperspektiven stark erhöht.

77 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen.

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungsergebnis
Zuweisungen	0,00 €	0 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	310.059,51 €	271.300 €	298.581,69 €
Kostenerstattungen	21.069,00 €	18.600 €	12.694,24 €
Erträge	**331.128,51 €**	**289.900,00 €**	**311.275,93 €**
Personalaufwand	107.685,71 €	104.400 €	90.864,94 €
planmäßige Abschreibung	3.821,73 €	3.800 €	3.978,80 €
Sach- und Dienstleistungen	117.721,25 €	104.500 €	108.608,10 €
sonstige Aufwendungen	29.091,95 €	29.800 €	38.660,51 €
Aufwendungen	**258.320,64 €**	**242.500,00 €**	**242.112,35 €**
Ergebnis I	**72.807,87 €**	**47.400,00 €**	**69.163,58 €**
Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.929,00 €	18.000 €	27.171,90 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.328,59 €	26.200 €	31.010,37 €
kalkulatorische Kosten	292,96 €	0 €	227,03 €
Netto-Ressourcenbedarf	**70.115,32 €**	**39.200,00 €**	**65.098,08 €**

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	3.719	4.238	4.486	4.082	4.134	4.305	3.668	4.197	3.884
Holzeinschlag durchgeführt von									
- Waldarbeiter (Festmeter)	2.566	2.712	3.365	2.857	2.728	2.935	2.484	2.616	3.008
- durch Unternehmer (Festmeter)	1.153	1.356	1.122	1.225	1.282	1.370	1.055	1.055	714
Gesamtkosten pro Fm Einschlag	**24,98 €**	**27,97 €**	**21,45 €**	**19,84 €**	**25,36 €**	**27,68 €**	**25,47 €**	**27,14 €**	**28,65 €**

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

WaldErlebnisStation

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Belegung	Kindergärten/Schulen	19	15	15	24	12	12	18	14
	sonstige	7	6	18	10	6	11	8	11
	Gesamt:	**26**	**21**	**33**	**34**	**18**	**23**	**26**	**25**
	davon Gebührenpflichtig	11	10	20	18	11	12	19	17

	2014 €	2015 Planansatz	2015 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	885,44 €	900,00 €	885,44 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	399,16 €	400,00 €	363,44 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	0,00 €	0,00 €	35,01 €
Erträge	**1.284,60 €**	**1.300,00 €**	**1.283,89 €**
Sach- und Dienstleistungen	437,33 €	1.300,00 €	1.029,07 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	300,00 €	1.160,81 €
sonstige Aufwendungen	572,08 €	700,00 €	925,60 €
Aufwendungen	**2.170,22 €**	**2.300,00 €**	**3.115,48 €**
Ergebnis I	**-885,62 €**	**-1.000,00 €**	**-1.831,59 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.128,33 €	2.100,00 €	8.601,39 €
kalkulatorische Kosten	123,32 €	-200,00 €	110,93 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-6.137,27 €**	**-2.900,00 €**	**-10.543,91 €**

2015 konnte mit 25 Belegungen ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden.

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

J. Investitionen

Im HJ 2015 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
1111 Kommunale Willensbildung			
I11110001002 Erwerb von beweglichen Sachen	849,80 €	0,00 €	849,80 €
1120 Organisation und EDV			
I11200001002 Erwerb von beweglichen Sachen	10.938,36 €	15.500,00 €	-4.561,64 €
1124 Gebäudemanagement			
I11240001002 Erwerb von beweglichen Sachen	4.570,79 €	7.000,00 €	-2.429,21 €
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst	1.126,86 €	0,00 €	1.126,86 €
I11240025002 Zweirad-Abstellplatz Feuerwehr Ottersw.	7.981,63 €	0,00 €	7.981,63 €
I11240030002 Sanierung Maria-Victoria-Schule	12.945,99 €	0,00 €	12.945,99 €
I11240050002 Umbau U3 Kiga St. Christophorus	18.372,22 €	0,00 €	18.372,22 €
I11240090002 Kiga St. Christophorus - Schallschutz	11.436,36 €	0,00 €	11.436,36 €
I11240100002 Schulcontaineranlage	2.023,00 €	4.000,00 €	-1.977,00 €
1125 Bauhof			
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	290.116,78 €	181.000,00 €	109.116,78 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	201.096,66 €	270.000,00 €	-68.903,34 €
1222 Einwohnerwesen			
I12220001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.068,62 €	0,00 €	1.068,62 €
1260 Brandschutz			
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	356.399,43 €	14.000,00 €	342.399,43 €
3140 Soziale Einrichtungen			
I31400010002 Erwerb von beweglichen Sachen	518,28 €	- €	518,28 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen			
I21100001002 Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst	3.143,98 €	0,00 €	3.143,98 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule			
I21100301002 Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	16.229,76 €	5.000,00 €	11.229,76 €
3650 Förd. v. Kindern i. Gruppen			
I36500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	3.442,96 €	0,00 €	3.442,96 €
4241 Sportstätten			
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	5.350,00 €	1.000,00 €	4.350,00 €
I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier	9.030,00 €	200.000,00 €	-190.970,00 €
I42410015002 Sporthalle Ottersweier (Anbau)	198,25 €	- €	198,25 €
I42410022002 Sportplatz Unzhurst	7.739,30 €	- €	7.739,30 €
I42410023002 Rasenplatz Hägenichstadion	3.050,62 €	- €	3.050,62 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	82.563,09 €	48.000,00 €	34.563,09 €
I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	799.704,06 €	750.000,00 €	49.704,06 €
5210 Bauordnung			
I52100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	2.669,49 €	- €	2.669,49 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100015002 Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt	25.157,46 €	0,00 €	25.157,46 €
I54100016002 Anschluss Gutenbergstraße an L 86a	337,88 €	0,00 €	337,88 €
I54100019002 Linden-Kreisel und Parkplatz	13.934,02 €	10.000,00 €	3.934,02 €
I54100024002 Verkehrsberuhigung K 3750	150.716,67 €	0,00 €	150.716,67 €
I54100037002 Lichtsignalanlage Hornisgrindestraße	5.376,14 €	- €	5.376,14 €
I54100055002 Brückensanierungen	138.704,93 €	165.000,00 €	-26.295,07 €
I54100056002 Buswartehäuschen Schule Unzhurst	3.309,39 €	- €	3.309,39 €

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
5510 Öffentliches Grün			
I55100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	45.492,55 €	30.000,00 €	15.492,55 €
I55100011002 Spielplatz Lindenbuckel-Falkenreben	16.025,73 €	0,00 €	16.025,73 €
5520 Gewässerschutz			
I55200010001 Abzweigbauwerk Notbach	13.676,64 €	0,00 €	13.676,64 €
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	40.097,33 €	30.000,00 €	10.097,33 €
I55200014002 Rückzahlung Zuschuss Abzweigbauwerk	13.676,64 €	0,00 €	13.676,64 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
I55300011002 Neuanlage von Rasengrabfeldern	4.130,68 €	0,00 €	4.130,68 €
I55300020002 Friedhof Unzhurst	9.328,04 €	0,00 €	9.328,04 €
5540 Naturschutz			
I55400001002 Ausgleichsmaßnahmen	8.290,29 €	0,00 €	
5550 Forstwirtschaft			
I55500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.199,56 €	0,00 €	1.199,56 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001002 Erwerb von beweglichen Sachen	72.564,04 €	25.000,00 €	47.564,04 €
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	12.784,98 €	0,00 €	12.784,98 €
I53800008002 GIS für Kanäle	4.135,21 €	0,00 €	4.135,21 €
I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden	36.176,68 €	165.000,00 €	-128.823,32 €
I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	50,00 €	0,00 €	50,00 €
I53800019002 RW-Kanal Hägenich-Industriestraße	330.070,41 €	300.000,00 €	30.070,41 €
I53800020002 Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.	256.730,29 €	228.000,00 €	28.730,29 €
I53800022002 Anteil Kanalisation BG Lindenbuckel-Falk	7.238,90 €	0,00 €	7.238,90 €
I53800023002 Teil-Verdolung Graben Breithurst	2.923,83 €	5.000,00 €	-2.076,17 €
I53800024002 Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal	8.713,83 €	0,00 €	8.713,83 €
I53800050002 Pumpwerk Engert, Sanierung	224.068,93 €	150.000,00 €	74.068,93 €
I53800052002 Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	28.300,00 €	100.000,00 €	-71.700,00 €
5710 Wirtschaftsförderung			
I57100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	7.140,00 €	0,00 €	7.140,00 €
6120 Finanzwirtschaft			
I61200005001 Beteiligungen	24,04 €	0,00 €	24,04 €

Im HJ 2015 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1124 Gebäudemanagement			
I11240050001 U-3 Umbau St. Christophorus	16.800,00 €	0,00 €	16.800,00 €
1125 Bauhof			
I11250001001 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	11.100,00 €	0,00 €	11.100,00 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	323.328,10 €	450.000,00 €	- 126.671,90 €
1260 Brandschutz			
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	600,00 €	0,00 €	600,00 €
I12600001101 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €
4241 Sportstätten			
I42410001001 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	250,00 €	0,00 €	250,00 €
5110 Gemeindeent., Bauleitpl., Ortskernsan.			
I51100010001 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	56.444,00 €	29.000,00 €	27.444,00 €
I51100011001 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	289.735,00 €	226.000,00 €	63.735,00 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.846,42 €	10.000,00 €	41.846,42 €
I54100016001 Landeszuschuss Anschluss Gutenbergstraße	5.976,32 €	0,00 €	5.976,32 €
I54100024001 Zuschuss Fahrbahnteiler Hornisgrindestr	28.249,31 €	0,00 €	28.249,31 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege			
I55400001001 Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen	119.655,79 €	0,00 €	119.655,79 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001001 Abwasserbeiträge	2.293,60 €	10.000,00 €	-7.706,40 €
I53800011001 Kanäle Bereich Maria Linden- Zuschüsse	43.338,69 €	50.000,00 €	-6.661,31 €
I53800020001 RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten	39.550,74 €	45.000,00 €	-5.449,26 €
I53800022001 Anteil Kanalisation Lindenbuckel-Falkenr	22.898,55 €	0,00 €	22.898,55 €
I53800025001 Ablösung Baugebiet Oberbühn	22.154,97 €	0,00 €	22.154,97 €

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

K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen

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

Titel	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A + B	585	606	617	650	683	677	691	689	693	699	777	764	786	806	793	791
Gewerbesteuer	2.173	2.353	2.293	1.922	2.617	1.774	3.234	2.633	2.506	1.479	1.882	2.245	3.033	3.211	2.752	2.766
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.079	2.021	2.008	1.914	1.817	1.803	2.066	2.318	2.608	2.413	2.406	2.599	2.711	2.936	3.061	3.189
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180	178	177	177	177	178	187	209	217	233	235	253	256	259	267	280
Andere Steuern	47	47	48	48	35	35	36	38	37	18	27	25	25	27	26	27
Schlüsselzuweisungen	806	544	699	448	478	643	550	1.058	911	807	762	1.197	1.016	1.094	1.072	1.076
Investitionspauschale	163	140	102	83	106	86	136	210	251	210	287	318	332	319	398	449
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	141	139	154	152	149	149	166	186	190	202	273	243	242	242	252	254
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	95	103	114	116	110	112	98	97	102	114	109	151	208	201	187	218
Verkehrslastenausgleich	36	47	40	39	41	42	43	43	44	45	45	44	45	39	40	39
Gebühren u. Entgelte	737	775	776	801	696	682	665	706	749	804	964	977	837	958	1.000	1.036
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Einnahmen	947	415	459	350	381	423	498	543	482	515	512	622	747	736	807	704
Personalausgaben	1.571	1.614	1.708	1.779	1.876	1.914	1.879	1.874	1.865	1.950	1.998	2.043	1.961	2.070	2.022	2.072
Unterhaltung d. Grundstücke	631	506	588	304	357	320	428	737	409	375	381	639	889	1.045	1.328	759
Geräte, Geräteunterhaltung	52	44	64	52	56	56	71	68	61	62	56	67	39	62	60	57
Mieten u. Pachten	40	44	56	56	38	44	37	57	43	53	44	30	54	73	64	59
Bewirtschaftung der Grundstücke	199	171	215	212	213	199	226	203	232	268	235	214	330	358	303	318
Fahrzeugunterhaltung	29	47	36	37	42	44	42	52	46	52	61	50	66	72	68	55
Zuweisungen und Zuschüsse	310	330	313	363	674	647	687	635	678	976	1076	1166	1315	1286	1383	1452
Zuweisungen an Zweckverbände	242	214	244	255	231	202	296	288	349	319	348	385	278	338	377	411
Zinsen f. Kommunalkredite	68	64	81	55	78	73	65	58	55	47	49	58	55	47	40	42
Gewerbesteuerumlagesatz	*83*	*91*	*102*	*114*	*82*	*81*	*74*	*73*	*65*	*66*	*71*	70	69	69	69	69
Gewerbesteuerumlage	566	675	728	655	599	426	672	731	563	209	396	482	625	660	559	544
Finanzausgleichsumlage	950	1.076	1.074	1.008	995	972	1.120	1.008	1.294	1.403	1.412	1.138	1.545	1.644	1.563	1.636
Hebesatz v. H.	*29*	*29*	*28*	*30*	*32*	*34,5*	*34,2*	*34,5*	*32*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*
Kreisumlage	1.304	1.449	1.399	1.398	1.475	1.440	1.641	1.529	1.759	1.867	1.864	1.554	2.061	2.182	2.111	2.182
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss	1.480	711	598	332	749	286	1.195	1.430	1.141	418	598	1.731	1.891	1.702	631	1.126

L. Beteiligungsbericht 2015 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 31.12.2015 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	**Kapitalanteil**
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Ba-	4.857,60 €
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €
Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG	920,00 €
ZG Raiffeisengenossenschaft eG	816,43 €
Holzhof Oberschwaben eG	153,39 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	700,00 €
Volksbank Bühl eG	300,00 €
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	772.345,91 €
Beteiligungsunternehmen des Eigenbetriebs Gemeindewerke	**Kapitalanteil**
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	364.645,46 €
Energie BOL GmbH	4.885,00 €
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	886.692,58 €
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €
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 31.12.2015 **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 mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

• 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 31.12.2015 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 31.12.2015:

a) die Verbandsversammlung
b) der Verwaltungsrat
c) der Verbandsvorsitzende
Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.
Die Geschäftsführung Hauptgeschäftsführer 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 31.12.2015 waren insgesamt 24 Grundstücke mit rund 10,0 ha Fläche und 885 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 14.793,72 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen.

• Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden e.G.

Die Genossenschaft errichtet, erwirbt und verwaltet Wohnungen und andere Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere zur Versorgung ihrer Mitglieder in einem Familienheim oder anderem familiengerechten Wohnraum.

Das Tätigkeitsgebiet sind der Ortenaukreis sowie die angrenzenden mittelbadischen Regionen.

Die Gemeinde Ottersweier war im Berichtsjahr mit **920,00 €** an der Baugenossenschaft „Familienheim Mittelbaden" beteiligt.

• Holzhof Oberschwaben e.G.

Die Holzhof Oberschwaben e.G. fördert den Erwerb und die Wirtschaft ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ziel ist die Aufbereitung und bestmögliche treuhänderische Verwertung des von den Mitgliedern erzeugten Schwachholzes und sonstigen Rundholzes sowie die Schaffung der hierzu notwenigen Einrichtungen und Personal zur gemeinschaftlichen Nutzung.

Die Gemeinde Ottersweier war im Berichtsjahr neben dem Land Baden-Württemberg (57 %), anderen Kommunen (32 %) und Privatwaldbesitzern (11 %) mit **153,39 €** an der Holzhof Oberschwaben e.G. beteiligt.

Die Beteiligung wurde zum 31.12.2016 gekündigt.

• ZG-Raiffeisen-Warengenossenschaft

Die Gemeinde Ottersweier hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 1.000 €.

Die anfallenden Dividenden werden einbehalten bis der Nennbetrag der Geschäftsanteile erreicht ist, zum 31.12.2015 waren 840,47 € einbezahlt.

• Badischer Gemeinde-Versicherungsverband

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **700,00 €.**

• Volksbank Bühl e.G.

Die Gemeinde Ottersweier hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von **300,00 €.**

• 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 2015 war im Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht beschlossen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von 13.523,28 € (Vorjahr: - 20.682,38 €) abgeschlossen; der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2014 458.557,88 €. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist damit nahezu aufgebraucht.

• 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 haben 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 (Kom-

munalreform) 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	63,81 %	2.875.457,90 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	735.242,39 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	671.759,08 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	245.768,60 €
Gesamt	**100,00 %**	**4.528.227,97 €**

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.
Für das Jahr 2015 wird der Anteil der Stadt Bühl von 62,53 %, der Gemeinde Bühlertal von 18,68 %, der Gemeinde Lauf von 6,29 % und der Gemeinde Ottersweier 12,50 % zugrunde gelegt.

Höhenkläranlage Hundseck:	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	37.103,52 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	28.446,04 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	7.202,44 €
Gesamt	**100,00 %**	**72.752,00 €**

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 15,25 %, der Gemeinde Bühlertal von 74,38 % und der Gemeinde Ottersweier von 10,37 % 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:
Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der gesamte behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei weiter gesunkener Trockenwettertage gegenüber dem Vorjahr um rd. 15% auf 4,774 Mio. m³ (Vorjahr 5,609 Mio. m³) vermindert. Dies ist insbesondere auf die anhaltend trockene Witterung im Frühjahr bis zum Herbst zurück zu führen. Auch die Jahresschmutzwassermenge ist niedriger als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 2.981.945 m³ (Vorjahr: 3.595.778 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 sogar bei 97,2 %. 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 58.688 EW (Vorjahr 66.467 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 %	357.193,80 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	357.193,80 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	357.193,80 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	833.452,28 €
Gesamt	**100,00 %**	**1.905.033,68 €**

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 2015 1.631.893 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 324.925 m³ oder 19,91 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2015 0,5754 €/m³ (Vorjahr 0,5765 €/m³)

• 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 2015 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 2015
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 2015 beträgt 3.137,12 €. Zum 31.12.2015 ist ein Gewinnvortrag von 4.109,87 € 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 % / 884.909,26 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 881.376,68 €)

Organe für das Geschäftsjahr 2015:

⇒ Aufsichtsrat:
- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Bernadette Boot (Geschäftsführerin Syna GmbH) stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD)
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU)
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Ulrich Burr (Süwag Energie AG) bis 25.11.2015
- Dirk Pumplun (Syna GmbH) ab 26.11.2015
- Hayriye Eroglu-Ermis (Süwag Energie AG)

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 145 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 2015 beträgt 12.604,89 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

M. Schlussbetrachtung

Nachdem im Jahr 2014 das geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden konnte und im ordentlichen Ergebnis ein negativer Betrag ausgewiesen wurde, konnte im Jahr 2015 wieder das geplante Ergebnis übertroffen werden. Den Rücklagen konnten 767.978,11 € zugeführt werden. Der Gesamtbestand der bilanziellen Rücklagen konnte damit auf 1.692.531,26 € erhöht werden. Damit ist ein gewisses Polster vorhanden, wenn in künftigen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Allerdings wird dieses 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 2015 ergeben sich einerseits durch höhere Erträge als geplant, andererseits sind auch bei den verschiedenen Aufwandsarten die Ergebnisse unter den Plansätzen geblieben.

Auch der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes konnte mit 1.223.469 € gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich verbessert werden.

Das Jahr 2015 war auch geprägt von einem sehr umfangreichen Investitionsprogramm, das 3,1 Mio. € betragen hat. Damit war das größte Investitionsvolumen der vergangenen Jahre zu verzeichnen. Die Sanierung der Ortsmitte und verschiedene Investitionsmaßnahmen der Abwasserbeseitigung waren dabei die Schwerpunkte. Diese Investitionen konnten ohne Darlehensaufnahme finanziert werden. Der Bestand an liquiden Mitteln hat um rd. 800 T€ auf rd. 3,3 Mio. € abgenommen. Diese liquiden Mittel werden in den kommenden Jahren für die enormen Investitionen in den Hochwasserschutz und den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur benötigt werden.

Ottersweier, im Oktober 2016

Rechnungsamt

Jahresabschluss 2015

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen

Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.307.410,47	100.510-	114.300	0	13.790	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.780.973	2.853.900	3.027.353,54	173.454-	60.000	0	113.454-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	999.747	1.012.400	1.036.026,99	23.627-	0	0	23.627-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.528	375.700	417.902,30	42.202-	0	0	42.202-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.496	268.300	286.413,92	18.114-	0	0	18.114-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.560	20.100	4.158,55	15.941	0	0	15.941	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	100	22.965,50	22.866-	0	0	22.866-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.966	270.400	415.839,33	145.439-	0	0	145.439-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.128.134**	**12.007.800**	**12.518.070,60**	**510.271-**	**174.300**	**0**	**335.971-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.021.625-	2.222.100-	2.072.494,01-	149.606-	0	0	149.606-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.606-	1.895.500-	1.767.316,58-	128.183-	96.600-	0	224.783-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.292.375-	1.282.800-	1.311.449,37-	28.649	0	0	28.649	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.933-	39.800-	43.701,38-	3.901	0	0	3.901	0
16	-	Transferaufwendungen	5.992.570-	6.102.700-	6.225.288,44-	122.588	66.000-	0	56.588	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.669-	385.100-	397.004,58-	11.905	11.700-	0	205	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.155.677-**	**11.964.900-**	**11.854.135,36-**	**110.765-**	**174.300-**	**0**	**285.065-**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**27.543-**	**42.900**	**663.935,24**	**621.035-**	**0**	**0**	**621.035-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.543-**	**42.900**	**663.935,24**	**621.035-**	**0**	**0**	**621.035-**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	116.117	0	158.587,39	158.587-	0	0	158.587-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	17.587-	0	54.544,52-	54.545	0	0	54.545	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**98.530**	**0**	**104.042,87**	**104.043-**	**0**	**0**	**104.043-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**70.987**	**42.900**	**767.978,11**	**725.078-**	**0**	**0**	**725.078-**	**0**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	42.900	663.935,24-	706.835	0	0	706.835	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	98.530-	0	104.042,87-	104.043	0	0	104.043	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.543	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.059.132	7.206.900	7.138.769,49	68.131	114.300	0	182.431	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.925	2.331.900	2.619.357,44	287.457-	60.000	0	227.457-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	978.845	1.012.400	1.053.035,70	40.636-	0	0	40.636-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.789	375.700	500.808,87	125.109-	0	0	125.109-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.940	268.300	297.007,93	28.708-	0	0	28.708-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.529	20.100	11.688,50	8.412	0	0	8.412	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.379	213.400	191.892,77	21.507	0	0	21.507	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.436.539**	**11.428.700**	**11.812.560,70**	**383.861-**	**174.300**	**0**	**209.561-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.021.083-	2.215.700-	2.073.136,86-	142.563-	0	0	142.563-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.357-	1.895.500-	1.857.369,70-	38.130-	96.600-	0	134.730-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.572-	39.800-	37.404,89-	2.395-	0	0	2.395-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.855.549-	6.177.600-	6.137.960,24-	39.640-	36.000-	0	75.640-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.100-	385.100-	446.338,89-	61.239	11.700-	0	49.539	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.805.560-**	**10.750.600-**	**10.589.091,58 -**	**161.508-**	**144.300-**	**0**	**305.808-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**630.979**	**678.100**	**1.223.469,12**	**545.369-**	**30.000**	**0**	**515.369-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.076	350.000	302.773,63	47.226	0	0	47.226	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	454.471	20.000	92.893,65	72.894-	0	0	72.894-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	494.707	450.000	341.794,10	108.206	0	0	108.206	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.928	0	7.999,58	8.000-	0	0	8.000-	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.787	0	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.141.969**	**820.000**	**745.460,96**	**74.539**	**0**	**0**	**74.539**	**0**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.941-	275.000-	363.731,01-	88.731	139.000	0	227.731	68.900-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.383-	2.300.000-	2.268.375,44-	31.625-	10.900	353.400-	374.125-	356.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.073-	343.500-	448.542,58-	105.043	126.400-	388.800-	410.157-	40.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.830-	0	7.267,39-	7.267	0	0	7.267	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.855-	50.800-	13.676,64-	37.123-	23.500-	0	60.623-	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.334.081-**	**2.969.300-**	**3.101.593,06-**	**132.293**	**0**	**742.200-**	**609.907-**	**465.300-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**192.112-**	**2.149.300-**	**2.356.132,10-**	**206.832**	**0**	**742.200-**	**535.368-**	**465.300-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**438.867**	**1.471.200-**	**1.132.662,98-**	**338.537-**	**30.000**	**742.200-**	**1.050.737-**	**465.300-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.544-	58.000-	58.043,97-	44	0	0	44	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**60.544-**	**58.000-**	**58.043,97-**	**44**	**0**	**0**	**44**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**378.323**	**1.529.200-**	**1.190.706,95-**	**338.493-**	**30.000**	**742.200-**	**1.050.693-**	**465.300-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	325.600		2.497.793,32					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	1.965.569-		110.520,28-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.639.969-**		**2.387.273,04**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.893.869		1.632.223,51					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.261.645-		1.196.566,09					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.632.224**		**2.828.789,60**					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.234	114.700	130.793,12	16.093-	0	0	16.093-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.680	84.000	100.071,00	16.071-	0	0	16.071-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	30.700	0,00	30.700	0	0	30.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.994	0	30.027,28	30.027-	0	0	30.027-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0	526-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	35	0	169,33	169-	0	0	169-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	34.795,41	34.595-	0	0	34.595-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	0,00	200	0	0	200	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	0	0	34.795,41	34.795-	0	0	34.795-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.376	90.300	87.903,81	2.396	0	0	2.396	0
		34110000 Mieten	39.920	31.500	29.787,45	1.713	0	0	1.713	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.249,33	249-	0	0	249-	0
		34130000 Pachten	35.087	35.000	35.192,76	193-	0	0	193-	0
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	17.259,24	741	0	0	741	0
		34150000 Fischereipacht	1.891	2.000	1.691,00	309	0	0	309	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.791	1.700	2.072,34	372-	0	0	372-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280	1.100	651,69	448	0	0	448	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.820	82.100	105.060,81	22.961-	0	0	22.961-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.115	45.000	62.085,34	17.085-	0	0	17.085-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.705	37.100	42.975,47	5.875-	0	0	5.875-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	136,67	137-	0	0	137-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87	0	136,67	137-	0	0	137-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	0	5.442,00	5.442-	0	0	5.442-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	943	0	5.442,00	5.442-	0	0	5.442-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.025	77.000	71.374,81	5.625	0	0	5.625	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	32.055	15.000	12.763,55	2.236	0	0	2.236	0
		35620100 Erstattungszinsen	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.569	5.000	5.381,00	381-	0	0	381-	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	2	0	13,80	14-	0	0	14-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	47.362	57.000	50.757,54	6.242	0	0	6.242	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	1.458,60	1.459-	0	0	1.459-	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	37	0	0,32	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**406.559**	**364.300**	**435.506,63**	**71.207-**	**0**	**0**	**71.207-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.415.966-	1.565.200-	1.417.956,67-	147.243-	0	0	147.243-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.692-	636.600-	623.135,91-	13.464-	37.500-	0	50.964-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	313.990-	150.500-	164.117,05-	13.617	19.000-	0	5.383-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	3.118-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	1.368,02-	1.168	0	0	1.168	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.123-	800-	3.740,15-	2.940	3.000-	0	60-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.513-	16.500-	15.619,63-	880-	0	0	880-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.608-	14.900-	10.525,30-	4.375-	0	0	4.375-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.996-	9.800-	13.390,54-	3.591	0	0	3.591	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.316,00-	116	0	0	116	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	6.970-	9.500-	10.026,88-	527	0	0	527	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.691-	3.000-	6.563,22-	3.563	0	0	3.563	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.013-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	12.395,76-	4-	0	0	4-	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	2.926,56-	73-	0	0	73-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	11.576-	20.000-	11.446,30-	8.554-	0	0	8.554-	0
		42412000 Aufwand für Gas	25.816-	41.500-	28.142,48-	13.358-	0	0	13.358-	0
		42413000 Aufwand für Strom	31.427-	38.100-	39.272,91-	1.173	0	0	1.173	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.174-	2.000-	3.502,85-	1.503	0	0	1.503	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.283-	8.500-	9.741,95-	1.242	0	0	1.242	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.006-	8.500-	3.043,28-	5.457-	0	0	5.457-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.244-	6.800-	13.259,46-	6.459	0	0	6.459	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.160-	14.100-	14.058,48-	42-	0	0	42-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.612-	7.100-	6.161,76-	938-	0	0	938-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.122-	9.000-	5.852,48-	3.148-	0	0	3.148-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	27.406-	50.000-	31.273,96-	18.726-	0	0	18.726-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.151-	20.200-	17.729,81-	2.470-	0	0	2.470-	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.065-	13.000-	11.012,83-	1.987-	0	0	1.987-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.864-	7.600-	8.340,32-	740	0	0	740	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.840-	3.000-	7.254,47-	4.254	0	0	4.254	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.878-	12.500-	15.527,78-	3.028	0	0	3.028	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	964-	2.200-	865,44-	1.335-	0	0	1.335-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	150,00-	50-	0	0	50-	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	18.680-	17.300-	13.576,92-	3.723-	0	0	3.723-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.723-	13.000-	14.796,94-	1.797	0	0	1.797	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	50-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	0	54,00-	54	0	0	54	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.317-	2.000-	3.272,51-	1.273	0	0	1.273	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	64.000-	56.387,77-	7.612-	0	0	7.612-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.512-	3.500-	8.996,41-	5.496	0	0	5.496	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.443-	32.500-	50.750,73-	18.251	15.500-	0	2.751	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.731-	1.000-	650,04-	350-	0	0	350-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	262.040-	291.400-	296.213,35-	4.813	0	0	4.813	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.817-	1.100-	1.831,20-	731	0	0	731	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.709-	800-	1.666,09-	866	0	0	866	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	108-	300-	165,11-	135-	0	0	135-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.773-	10.600-	7.629,38-	2.971-	0	0	2.971-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.568-	7.100-	4.749,69-	2.350-	0	0	2.350-	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.205-	3.500-	2.879,69-	620-	0	0	620-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.340-	159.900-	171.628,73-	11.729	4.000-	0	7.729	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.827-	31.000-	33.454,00-	2.454	0	0	2.454	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.173-	2.500-	6.431,11-	3.931	0	0	3.931	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.979-	5.200-	5.076,40-	124-	0	0	124-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.492-	25.600-	23.612,72-	1.987-	4.000-	0	5.987-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.523-	6.800-	9.759,82-	2.960	0	0	2.960	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.744-	1.200-	3.260,60-	2.061	0	0	2.061	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.495-	2.600-	797,28-	1.803-	0	0	1.803-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.924-	3.400-	1.643,80-	1.756-	0	0	1.756-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	1.166,85-	33-	0	0	33-	0
		44313200 Wartungskosten DV	11.482-	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	23.879-	24.500-	24.607,50-	108	0	0	108	0
		44314100 Leitungsgebühren EDV	5.084-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	39.032-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.359-	3.200-	1.913,68-	1.286-	0	0	1.286-	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	64.470-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	128-	0	135,85-	136	0	0	136	0
		44430000 Versicherungen	44.167-	44.400-	44.694,94-	295	0	0	295	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.051-	2.100-	4.868,27-	2.768	0	0	2.768	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	11.734-	5.000-	8.629,00-	3.629	0	0	3.629	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	128-	0	1.076,03-	1.076	0	0	1.076	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0,88-	1	0	0	1	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.678.527-**	**2.701.700-**	**2.555.276,24-**	**146.424-**	**41.500-**	**0**	**187.924-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.271.968-**	**2.337.400-**	**2.119.769,61-**	**217.630-**	**41.500-**	**0**	**259.130-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.271.968-**	**2.337.400-**	**2.119.769,61-**	**217.630-**	**41.500-**	**0**	**259.130-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.016.631	2.755.600	4.042.483,92	1.286.884 -	0	0	1.286.884-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.016.631**	**2.755.600**	**4.042.483,92**	**1.286.884 -**	**0**	**0**	**1.286.884-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.083.146-	707.600-	2.007.110,29-	1.299.510	0	0	1.299.510	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.083.146-**	**707.600-**	**2.007.110,29-**	**1.299.510**	**0**	**0**	**1.299.510**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	616.513-	609.100-	619.661,51-	10.562	0	0	10.562	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.316.972**	**1.438.900**	**1.415.712,12**	**23.188**	**0**	**0**	**23.188**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**954.996-**	**898.500-**	**704.057,49-**	**194.443-**	**41.500-**	**0**	**235.943-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	269.819	276.600	388.517,82	111.918-	0	0	111.918-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.504.421-	2.403.900-	2.301.623,76-	102.276-	41.500-	0	143.776-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.234.601-**	**2.127.300-**	**1.913.105,94-**	**214.194-**	**41.500-**	**0**	**255.694-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.311	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	494.707	450.000	335.394,10	114.606	0	0	114.606	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503.018**	**450.000**	**335.394,10**	**114.606**	**0**	**0**	**114.606**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.133-	270.000-	140.751,50-	129.249-	139.000	0	9.752	68.900-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.974-	4.000-	82.206,14-	78.206	30.800-	30.000-	17.406	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.795-	203.500-	302.978,46-	99.478	108.300-	0	8.822-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.902-**	**477.500-**	**525.936,10-**	**48.436**	**100-**	**30.000-**	**18.336**	**68.900-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**52.116**	**27.500-**	**190.542,00-**	**163.042**	**100-**	**30.000-**	**132.942**	**68.900-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.182.485-**	**2.154.800-**	**2.103.647,94-**	**51.152-**	**41.600-**	**30.000-**	**122.752-**	**68.900-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229	5.300	6.924,12	1.624-	0	0	1.624-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.271	5.300	6.531,72	1.232-	0	0	1.232-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.958	0	392,40	392-	0	0	392-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.229**	**5.300**	**6.924,12**	**1.624-**	**0**	**0**	**1.624-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	139.855-	188.500-	185.127,90-	3.372-	0	0	3.372-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590-	11.600-	13.457,70-	1.858	0	0	1.858	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	12-	0	1.085,58-	1.086	0	0	1.086	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	760,00-	760	0	0	760	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	1.405,27-	305	0	0	305	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.578-	10.500-	10.206,85-	293-	0	0	293-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.348-	4.400-	1.370,59-	3.029-	0	0	3.029-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.589-	46.700-	49.241,38-	2.541	0	0	2.541	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.827-	31.000-	33.454,00-	2.454	0	0	2.454	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120-	100-	155,00-	55	0	0	55	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	94-	100-	106,90-	7	0	0	7	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	807-	500-	669,40-	169	0	0	169	0
		44430000 Versicherungen	14.741-	15.000-	14.741,08-	259-	0	0	259-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	115,00-	115	0	0	115	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**196.382-**	**251.200-**	**249.197,57-**	**2.002-**	**0**	**0**	**2.002-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**186.153-**	**245.900-**	**242.273,45-**	**3.627-**	**0**	**0**	**3.627-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**186.153-**	**245.900-**	**242.273,45-**	**3.627-**	**0**	**0**	**3.627-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.494.201	269.800	1.631.700,13	1.361.900 -	0	0	1.361.900-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.494.201**	**269.800**	**1.631.700,13**	**1.361.900 -**	**0**	**0**	**1.361.900-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.307.554-	23.100-	1.388.986,46-	1.365.886	0	0	1.365.886	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.307.554-**	**23.100-**	**1.388.986,46-**	**1.365.886**	**0**	**0**	**1.365.886**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	494-	800-	440,22-	360-	0	0	360-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**186.153**	**245.900**	**242.273,45**	**3.627**	**0**	**0**	**3.627**	**0**
30	**=**	**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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**1.243-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.243-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	800	839,94	40-	0	0	40-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	859	800	839,94	40-	0	0	40-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**859**	**800**	**839,94**	**40-**	**0**	**0**	**40-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	308.985-	273.300-	266.833,83-	6.466-	0	0	6.466-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	881,14-	581	0	0	581	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	881,14-	881	0	0	881	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	29,16-	29	0	0	29	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243-	4.000-	3.157,85-	842-	0	0	842-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	25-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	448-	500-	363,18-	137-	0	0	137-	0
		44430000 Versicherungen	2.770-	2.900-	2.794,67-	105-	0	0	105-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**312.228-**	**277.600-**	**270.901,98-**	**6.698-**	**0**	**0**	**6.698-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**311.369-**	**276.800-**	**270.062,04-**	**6.738-**	**0**	**0**	**6.738-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**311.369-**	**276.800-**	**270.062,04-**	**6.738-**	**0**	**0**	**6.738-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	380.257	336.600	320.767,78	15.832	0	0	15.832	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**380.257**	**336.600**	**320.767,78**	**15.832**	**0**	**0**	**15.832**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.888-	59.800-	50.683,82-	9.116-	0	0	9.116-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.888-**	**59.800-**	**50.683,82-**	**9.116-**	**0**	**0**	**9.116-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21,92-	22	0	0	22	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**311.369**	**276.800**	**270.062,04**	**6.738**	**0**	**0**	**6.738**	**0**
30	**=**	**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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**0**	**0**	**849,80-**	**850**	**0**	**0**	**850**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**849,80-**	**850**	**0**	**0**	**850**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469	1.600	1.984,37	384-	0	0	384-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.469	1.600	1.984,37	384-	0	0	384-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.469**	**1.600**	**1.984,37**	**384-**	**0**	**0**	**384-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.109-	32.500-	31.833,13-	667-	0	0	667-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	36,76-	37	0	0	37	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	150,00-	50-	0	0	50-	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	18.680-	17.300-	13.576,92-	3.723-	0	0	3.723-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.723-	13.000-	14.796,94-	1.797	0	0	1.797	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	50-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.317-	2.000-	3.272,51-	1.273	0	0	1.273	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111-	100-	111,30-	11	0	0	11	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520-	2.000-	1.532,14-	468-	0	0	468-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	5,00-	95-	0	0	95-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44430000 Versicherungen	1.066-	1.100-	1.067,64-	32-	0	0	32-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	455-	700-	459,50-	241-	0	0	241-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.741-**	**34.600-**	**33.476,57-**	**1.123-**	**0**	**0**	**1.123-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.272-**	**33.000-**	**31.492,20-**	**1.508-**	**0**	**0**	**1.508-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**39.272-**	**33.000-**	**31.492,20-**	**1.508-**	**0**	**0**	**1.508-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.016-	99.400-	100.352,67-	953	0	0	953	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**98.016-**	**99.400-**	**100.352,67-**	**953**	**0**	**0**	**953**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	25,28-	25	0	0	25	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**98.047-**	**99.400-**	**100.377,95-**	**978**	**0**	**0**	**978**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.319-**	**132.400-**	**131.870,15-**	**530-**	**0**	**0**	**530-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.335-	40.900-	45.398,44-	4.498	0	0	4.498	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	993-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	12.395,76-	4-	0	0	4-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	24.500-	24.510,18-	10	0	0	10	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	7.947-	3.000-	8.492,50-	5.493	0	0	5.493	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.036-	2.200-	2.594,37-	394	0	0	394	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.331-	4.900-	1.300,75-	3.599-	0	0	3.599-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	400-	54,00-	346-	0	0	346-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	80-	100-	79,90-	20-	0	0	20-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	1.166,85-	33-	0	0	33-	0
		44313200 Wartungskosten DV	11.482-	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
		44314100 Leitungsgebühren EDV	5.084-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	64.470-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.703-**	**48.000-**	**49.293,56-**	**1.294**	**0**	**0**	**1.294**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**105.703-**	**48.000-**	**49.293,56-**	**1.294**	**0**	**0**	**1.294**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**105.703-**	**48.000-**	**49.293,56-**	**1.294**	**0**	**0**	**1.294**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	138.775	77.000	80.850,96	3.851-	0	0	3.851-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**138.775**	**77.000**	**80.850,96**	**3.851-**	**0**	**0**	**3.851-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.632-	27.600-	30.115,60-	2.516	0	0	2.516	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.632-**	**27.600-**	**30.115,60-**	**2.516**	**0**	**0**	**2.516**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.440-	1.400-	1.441,80-	42	0	0	42	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**105.703**	**48.000**	**49.293,56**	**1.294-**	**0**	**0**	**1.294-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001002: 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**	**541,45-**	**541**	**0**	**0**	**541**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**541,45-**	**541**	**0**	**0**	**541**	**0**

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**	**3.087-**	**15.500-**	**10.396,91-**	**5.103-**	**0**	**0**	**5.103-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.087-**	**15.500-**	**10.396,91-**	**5.103-**	**0**	**0**	**5.103-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.100	0,00	5.100	0	0	5.100	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.100	0,00	5.100	0	0	5.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698	500	1.161,72	662-	0	0	662-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	698	500	1.161,72	662-	0	0	662-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.362	57.000	50.757,54	6.242	0	0	6.242	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	47.362	57.000	50.757,54	6.242	0	0	6.242	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.060**	**62.600**	**51.919,26**	**10.681**	**0**	**0**	**10.681**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	114.771-	158.700-	116.707,32-	41.993-	0	0	41.993-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	36.900-	36.881,00-	19-	0	0	19-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902-	36.600-	38.853,05-	2.253	0	0	2.253	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.878-	11.000-	13.562,81-	2.563	0	0	2.563	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	964-	2.200-	865,44-	1.335-	0	0	1.335-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	4.100-	4.624,80-	525	0	0	525	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.061-	19.300-	19.800,00-	500	0	0	500	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	950-	900-	949,62-	50	0	0	50	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.361-	21.200-	29.314,47-	8.114	4.000-	0	4.114	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094-	1.000-	6.950,03-	5.950	4.000-	0	1.950	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.791-	1.300-	1.597,29-	297	0	0	297	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.924-	900-	1.643,80-	744	0	0	744	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	9,65-	390-	0	0	390-	0
		44430000 Versicherungen	17.972-	17.000-	18.533,70-	1.534	0	0	1.534	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**207.883-**	**254.300-**	**222.705,46-**	**31.595-**	**4.000-**	**0**	**35.595-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**159.824-**	**191.700-**	**170.786,20-**	**20.914-**	**4.000-**	**0**	**24.914-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**159.824-**	**191.700-**	**170.786,20-**	**20.914-**	**4.000-**	**0**	**24.914-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.366	56.800	96.769,24	39.969-	0	0	39.969-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**49.366**	**56.800**	**96.769,24**	**39.969-**	**0**	**0**	**39.969-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.812-	26.400-	34.716,68-	8.317	0	0	8.317	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.812-**	**26.400-**	**34.716,68-**	**8.317**	**0**	**0**	**8.317**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	286-	200-	243,16-	43	0	0	43	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.269**	**30.200**	**61.809,40**	**31.609-**	**0**	**0**	**31.609-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.555-**	**161.500-**	**108.976,80-**	**52.523-**	**4.000-**	**0**	**56.523-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	0,00	200	0	0	200	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	0,00	200	0	0	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34,25	34-	0	0	34-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	34,25	34-	0	0	34-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.332	28.400	44.479,09	16.079-	0	0	16.079-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.317	28.400	42.568,50	14.169-	0	0	14.169-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15	0	1.910,59	1.911-	0	0	1.911-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	136,67	137-	0	0	137-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87	0	136,67	137-	0	0	137-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.663	20.000	20.617,27	617-	0	0	617-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	32.055	15.000	12.763,55	2.236	0	0	2.236	0
		35620100 Erstattungszinsen	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.569	5.000	5.381,00	381-	0	0	381-	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	2	0	13,80	14-	0	0	14-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	1.458,60	1.459-	0	0	1.459-	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	37	0	0,32	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**127.157**	**48.600**	**65.267,28**	**16.667-**	**0**	**0**	**16.667-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	320.532-	362.500-	344.425,06-	18.075-	0	0	18.075-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729-	32.300-	26.360,20-	5.940-	0	0	5.940-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	729-	0	437,51-	438	0	0	438	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	32.300-	24.210,05-	8.090-	0	0	8.090-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.712,64-	1.713	0	0	1.713	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.806-	1.900-	2.078,28-	178	0	0	178	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.817-	1.100-	1.831,20-	731	0	0	731	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.709-	800-	1.666,09-	866	0	0	866	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	108-	300-	165,11-	135-	0	0	135-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.205-	3.500-	2.879,69-	620-	0	0	620-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43181000 Umlage an die GPA	3.205-	3.500-	2.879,69-	620-	0	0	620-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.459-	10.800-	20.492,44-	9.692	0	0	9.692	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.737-	2.000-	6.431,11-	4.431	0	0	4.431	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.587-	1.000-	640,84-	359-	0	0	359-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.178-	1.500-	2.679,03-	1.179	0	0	1.179	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	39.032-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	45,55-	254-	0	0	254-	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	11.734-	5.000-	8.629,00-	3.629	0	0	3.629	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	128-	0	1.076,03-	1.076	0	0	1.076	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0,88-	1	0	0	1	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**388.547-**	**412.100-**	**398.066,87-**	**14.033-**	**0**	**0**	**14.033-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**261.391-**	**363.500-**	**332.799,59-**	**30.700-**	**0**	**0**	**30.700-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**261.391-**	**363.500-**	**332.799,59-**	**30.700-**	**0**	**0**	**30.700-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	153.928	167.600	258.169,25	90.569-	0	0	90.569-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**153.928**	**167.600**	**258.169,25**	**90.569-**	**0**	**0**	**90.569-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	108.894-	65.800-	57.304,08-	8.496-	0	0	8.496-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**108.894-**	**65.800-**	**57.304,08-**	**8.496-**	**0**	**0**	**8.496-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	275-	200-	177,40-	23-	0	0	23-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.759**	**101.600**	**200.687,77**	**99.088-**	**0**	**0**	**99.088-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.632-**	**261.900-**	**132.111,82-**	**129.788-**	**0**	**0**	**129.788-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.416	108.800	129.975,05	21.175-	0	0	21.175-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.680	78.900	100.071,00	21.171-	0	0	21.171-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	29.900	0,00	29.900	0	0	29.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.176	0	29.209,21	29.209-	0	0	29.209-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0	526-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	35	0	169,33	169-	0	0	169-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	34.795,41	34.795-	0	0	34.795-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	0	0	34.795,41	34.795-	0	0	34.795-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.076	32.600	29.864,15	2.736	0	0	2.736	0
		34110000 Mieten	39.920	31.500	29.787,45	1.713	0	0	1.713	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	500	20,00	480	0	0	480	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127	600	56,70	543	0	0	543	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.263	35.400	35.142,81	257	0	0	257	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.263	35.400	35.142,81	257	0	0	257	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	0	5.442,00	5.442-	0	0	5.442-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	943	0	5.442,00	5.442-	0	0	5.442-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.698**	**176.800**	**235.219,42**	**58.419-**	**0**	**0**	**58.419-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	118.622-	129.500-	122.217,30-	7.283-	0	0	7.283-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.910-	348.400-	342.183,57-	6.216-	30.000-	0	36.216-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300.185-	133.500-	148.330,57-	14.831	19.000-	0	4.169-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	1.368,02-	1.168	0	0	1.168	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.123-	800-	3.740,15-	2.940	3.000-	0	60-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.925-	16.500-	15.263,09-	1.237-	0	0	1.237-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186-	3.400-	2.884,69-	515-	0	0	515-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.169-	2.100-	4.077,13-	1.977	0	0	1.977	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.316,00-	116	0	0	116	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	11.576-	20.000-	11.446,30-	8.554-	0	0	8.554-	0
		42412000 Aufwand für Gas	22.145-	36.500-	24.568,76-	11.931-	0	0	11.931-	0
		42413000 Aufwand für Strom	30.304-	36.800-	38.058,17-	1.258	0	0	1.258	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.174-	2.000-	3.502,85-	1.503	0	0	1.503	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.070-	7.000-	8.571,15-	1.571	0	0	1.571	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.006-	3.500-	2.613,51-	886-	0	0	886-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.114-	6.600-	12.829,06-	6.229	0	0	6.229	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.799-	13.700-	13.687,66-	12-	0	0	12-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.103-	1.800-	1.253,22-	547-	0	0	547-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.775-	8.600-	5.425,37-	3.175-	0	0	3.175-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	27.406-	50.000-	31.273,96-	18.726-	0	0	18.726-	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	0	54,00-	54	0	0	54	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	357-	0	7.919,91-	7.920	8.000-	0	80-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200.103-	212.800-	218.582,86-	5.783	0	0	5.783	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.596-	9.400-	11.532,80-	2.133	0	0	2.133	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	825-	700-	857,28-	157	0	0	157	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	51,62-	52	0	0	52	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	5.904-	6.600-	5.883,63-	716-	0	0	716-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.303-	1.400-	4.240,27-	2.840	0	0	2.840	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**778.231-**	**700.100-**	**694.516,53-**	**5.583-**	**30.000-**	**0**	**35.583-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**632.533-**	**523.300-**	**459.297,11-**	**64.003-**	**30.000-**	**0**	**94.003-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**632.533-**	**523.300-**	**459.297,11-**	**64.003-**	**30.000-**	**0**	**94.003-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.030.638	993.400	864.892,28	128.508	0	0	128.508	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.030.638**	**993.400**	**864.892,28**	**128.508**	**0**	**0**	**128.508**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	207.073-	250.800-	170.474,37-	80.326-	0	0	80.326-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**207.073-**	**250.800-**	**170.474,37-**	**80.326-**	**0**	**0**	**80.326-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	295.585-	291.000-	304.735,61-	13.736	0	0	13.736	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**527.980**	**451.600**	**389.682,30**	**61.918**	**0**	**0**	**61.918**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.553-**	**71.700-**	**69.614,81-**	**2.085-**	**30.000-**	**0**	**32.085-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240201 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.187	3.200	3.187,05	13	0	0,00	13	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	3.200	0,00	3.200	0	0,00	3.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.187	0	3.187,05	3.187-	0	0,00	3.187-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.252**	**3.200**	**3.187,05**	**13**	**0**	**0,00**	**13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	13.515-	13.900-	14.158,23-	258	0	0,00	258	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.573-	43.200-	39.371,22-	3.829-	0	0,00	3.829-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.884-	15.000-	18.540,34-	3.540	0	0,00	3.540	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.954-	5.000-	4.494,86-	505-	0	0,00	505-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57-	1.000-	123,45-	877-	0	0,00	877-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	511-	1.000-	785,83-	214-	0	0,00	214-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	7.527-	13.000-	6.287,14-	6.713-	0	0,00	6.713-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.505-	2.000-	1.411,83-	588-	0	0,00	588-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	707-	1.000-	765,76-	234-	0	0,00	234-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	473-	500-	454,40-	46-	0	0,00	46-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.996-	1.200-	4.327,49-	3.127	0	0,00	3.127	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.846-	2.000-	1.898,89-	101-	0	0,00	101-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	113-	1.500-	281,23-	1.219-	0	0,00	1.219-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.256-	21.300-	21.225,17-	75-	0	0,00	75-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871-	600-	1.604,40-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
		44430000 Versicherungen	500-	600-	501,27-	99-	0	0,00	99-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	371-	0	1.103,13-	1.103	0	0,00	1.103	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.215-**	**79.000-**	**76.359,02-**	**2.641-**	**0**	**0,00**	**2.641-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.963-**	**75.800-**	**73.171,97-**	**2.628-**	**0**	**0,00**	**2.628-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.963-**	**75.800-**	**73.171,97-**	**2.628-**	**0**	**0,00**	**2.628-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.227	158.100	138.328,95	19.771	0	0,00	19.771	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**117.227**	**158.100**	**138.328,95**	**19.771**	**0**	**0,00**	**19.771**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.451-	45.300-	28.217,85-	17.082-	0	0,00	17.082-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.451-**	**45.300-**	**28.217,85-**	**17.082-**	**0**	**0,00**	**17.082-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	37.813-	37.000-	36.939,13-	61-	0	0,00	61-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.963**	**75.800**	**73.171,97**	**2.628**	**0**	**0,00**	**2.628**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240203 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.168	24.600	27.512,86	2.913-	0	0,00	2.913-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	14.400	17.345,00	2.945-	0	0,00	2.945-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	10.200	0,00	10.200	0	0,00	10.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.168	0	10.167,86	10.168-	0	0,00	10.168-	0,00
6	+	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	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.168**	**24.900**	**27.512,86**	**2.613-**	**0**	**0,00**	**2.613-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	84.010-	91.700-	86.574,65-	5.125-	0	0,00	5.125-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.801-	62.300-	46.522,78-	15.777-	0	0,00	15.777-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100.674-	23.000-	13.317,79-	9.682-	0	0,00	9.682-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.852-	2.000-	1.918,88-	81-	0	0,00	81-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87-	500-	1.793,06-	1.293	0	0,00	1.293	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.418-	13.000-	8.452,52-	4.547-	0	0,00	4.547-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	8.201-	12.000-	8.852,55-	3.147-	0	0,00	3.147-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.538-	2.100-	1.603,89-	496-	0	0,00	496-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.195-	1.000-	842,40-	158-	0	0,00	158-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.155-	3.000-	5.922,80-	2.923	0	0,00	2.923	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.312-	3.300-	3.474,98-	175	0	0,00	175	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	368-	2.000-	343,91-	1.656-	0	0,00	1.656-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.105-	82.000-	85.798,83-	3.799	0	0,00	3.799	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524-	1.300-	1.769,30-	469	0	0,00	469	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	39,95-	40	0	0,00	40	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.008-	1.100-	1.009,85-	90-	0	0,00	90-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	460-	0	719,50-	720	0	0,00	720	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.440-**	**237.300-**	**220.665,56-**	**16.634-**	**0**	**0,00**	**16.634-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**274.272-**	**212.400-**	**193.152,70-**	**19.247-**	**0**	**0,00**	**19.247-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**274.272-**	**212.400-**	**193.152,70-**	**19.247-**	**0**	**0,00**	**19.247-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	428.701	372.600	370.988,16	1.612	0	0,00	1.612	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**428.701**	**372.600**	**370.988,16**	**1.612**	**0**	**0,00**	**1.612**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.312-	60.400-	57.910,55-	2.489-	0	0,00	2.489-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.312-**	**60.400-**	**57.910,55-**	**2.489-**	**0**	**0,00**	**2.489-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	100.117-	99.800-	113.447,17-	13.647	0	0,00	13.647	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**274.272**	**212.400**	**199.630,44**	**12.770**	**0**	**0,00**	**12.770**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**6.477,74**	**6.478-**	**0**	**0,00**	**6.478-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240230 Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.780	64.500	82.726,00	18.226-	0	0,00	18.226-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.780	64.500	82.726,00	18.226-	0	0,00	18.226-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	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	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.810**	**65.800**	**82.726,00**	**16.926-**	**0**	**0,00**	**16.926-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.804-	19.500-	17.093,08-	2.407-	0	0,00	2.407-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.993-	68.700-	69.769,88-	1.070	0	0,00	1.070	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	91.052-	50.000-	49.964,41-	36-	0	0,00	36-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	532-	0	1.148,91-	1.149	0	0,00	1.149	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	445,54-	554-	0	0,00	554-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	414-	500-	899,21-	399	0	0,00	399	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.689-	7.000-	4.414,38-	2.586-	0	0,00	2.586-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.111-	4.000-	5.925,63-	1.926	0	0,00	1.926	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	935-	1.000-	1.245,61-	246	0	0,00	246	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	827-	600-	753,16-	153	0	0,00	153	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	494-	600-	650,19-	50	0	0,00	50	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.821-	1.900-	1.895,51-	4-	0	0,00	4-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.119-	2.000-	2.427,33-	427	0	0,00	427	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.447-	2.100-	2.050,88-	49-	0	0,00	49-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672-	1.900-	926,34-	974-	0	0,00	974-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	19,90-	20	0	0,00	20	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	11,67-	12	0	0,00	12	0,00
		44430000 Versicherungen	385-	500-	348,02-	152-	0	0,00	152-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	287-	1.400-	546,75-	853-	0	0,00	853-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.916-**	**92.200-**	**89.840,18-**	**2.360-**	**0**	**0,00**	**2.360-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**103.106-**	**26.400-**	**7.114,18-**	**19.286-**	**0**	**0,00**	**19.286-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**103.106-**	**26.400-**	**7.114,18-**	**19.286-**	**0**	**0,00**	**19.286-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	134.461	73.800	25.071,11	48.729	0	0,00	48.729	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**134.461**	**73.800**	**25.071,11**	**48.729**	**0**	**0,00**	**48.729**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.019-	44.500-	15.043,03-	29.457-	0	0,00	29.457-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.019-**	**44.500-**	**15.043,03-**	**29.457-**	**0**	**0,00**	**29.457-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.336-	2.900-	2.913,90-	14	0	0,00	14	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.106**	**26.400**	**7.114,18**	**19.286**	**0**	**0,00**	**19.286**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.900	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	25.627,11	25.627-	0	0,00	25.627-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	0	0	25.627,11	25.627-	0	0,00	25.627-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.790	9.000	7.299,06	1.701	0	0,00	1.701	0,00
		34110000 Mieten	16.790	9.000	7.299,06	1.701	0	0,00	1.701	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.690**	**9.000**	**32.926,17**	**23.926-**	**0**	**0,00**	**23.926-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.374-	2.500-	2.428,18-	72-	0	0,00	72-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.732-	13.100-	22.667,83-	9.568	5.000-	0,00	4.568	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	47.265-	5.000-	9.599,34-	4.599	5.000-	0,00	401-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.593-	200-	219,87-	20	0	0,00	20	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.607-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.681-	3.000-	5.472,99-	2.473	0	0,00	2.473	0,00
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.174-	2.000-	3.502,85-	1.503	0	0,00	1.503	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.512-	1.300-	2.842,84-	1.543	0	0,00	1.543	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	168-	400-	261,35-	139-	0	0,00	139-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	145-	200-	59,87-	140-	0	0,00	140-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	425-	500-	436,99-	63-	0	0,00	63-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151-	200-	150,84-	49-	0	0,00	49-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13-	300-	120,89-	179-	0	0,00	179-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337-	300-	406,54-	107	0	0,00	107	0,00
		44430000 Versicherungen	222-	300-	223,04-	77-	0	0,00	77-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115-	0	183,50-	184	0	0,00	184	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.443-**	**15.900-**	**25.502,55-**	**9.603**	**5.000-**	**0,00**	**4.603**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.753-**	**6.900-**	**7.423,62**	**14.324-**	**5.000-**	**0,00**	**19.324-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**39.753-**	**6.900-**	**7.423,62**	**14.324-**	**5.000-**	**0,00**	**19.324-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.372	20.000	4.825,31	15.175	0	0,00	15.175	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.372**	**20.000**	**4.825,31**	**15.175**	**0**	**0,00**	**15.175**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.469-	12.900-	7.356,28-	5.544-	0	0,00	5.544-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.469-**	**12.900-**	**7.356,28-**	**5.544-**	**0**	**0,00**	**5.544-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	134-	100-	133,70-	34	0	0,00	34	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.230-**	**7.000**	**2.664,67-**	**9.665**	**0**	**0,00**	**9.665**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.983-**	**100**	**4.758,95**	**4.659-**	**5.000-**	**0,00**	**9.659-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240250 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,42	35	0	0,00	35	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.200	0,00	8.200	0	0,00	8.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.143	0	8.142,86	8.143-	0	0,00	8.143-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	22,56	23-	0	0,00	23-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.165**	**8.300**	**8.165,42**	**135**	**0**	**0,00**	**135**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003-	33.500-	33.685,49-	185	0	0,00	185	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.583-	12.000-	13.526,13-	1.526	0	0,00	1.526	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	38,52-	461-	0	0,00	461-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	44,03-	44	0	0,00	44	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.316,00-	116	0	0,00	116	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.496-	4.000-	3.841,51-	158-	0	0,00	158-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.959-	7.500-	7.230,83-	269-	0	0,00	269-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	529-	800-	583,85-	216-	0	0,00	216-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	67-	200-	61,70-	138-	0	0,00	138-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	375-	500-	478,02-	22-	0	0,00	22-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.309-	1.700-	1.656,29-	44-	0	0,00	44-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	150,00-	250-	0	0,00	250-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	538-	700-	758,61-	59	0	0,00	59	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.608-	42.600-	42.713,99-	114	0	0,00	114	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079-	2.100-	2.081,35-	19-	0	0,00	19-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.498-	1.600-	1.501,10-	99-	0	0,00	99-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	80-	0	80,25-	80	0	0,00	80	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.689-**	**78.200-**	**78.480,83-**	**281**	**0**	**0,00**	**281**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**58.524-**	**69.900-**	**70.315,41-**	**415**	**0**	**0,00**	**415**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**58.524-**	**69.900-**	**70.315,41-**	**415**	**0**	**0,00**	**415**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.299	125.000	123.594,81	1.405	0	0,00	1.405	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**117.299**	**125.000**	**123.594,81**	**1.405**	**0**	**0,00**	**1.405**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.840-	7.700-	5.656,96-	2.043-	0	0,00	2.043-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.840-**	**7.700-**	**5.656,96-**	**2.043-**	**0**	**0,00**	**2.043-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	48.934-	47.400-	47.622,44-	222	0	0,00	222	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.524**	**69.900**	**70.315,41**	**415-**	**0**	**0,00**	**415-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240260 **Kindergarten St. Michael**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	4.800	4.759,13	41	0	0,00	41	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	4.800	0,00	4.800	0	0,00	4.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.759	0	4.759,13	4.759-	0	0,00	4.759-	0,00
5	+	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.716	10.000	13.356,03	3.356-	0	0,00	3.356-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.716	10.000	13.356,03	3.356-	0	0,00	3.356-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.274**	**15.600**	**18.914,36**	**3.314-**	**0**	**0,00**	**3.314-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.451-	20.100-	23.076,64-	2.977	0	0,00	2.977	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.180-	10.000-	11.443,86-	1.444	0	0,00	1.444	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	860-	1.000-	4.503,28-	3.503	0	0,00	3.503	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	398,84-	101-	0	0,00	101-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.528-	5.000-	2.467,02-	2.533-	0	0,00	2.533-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.998-	2.000-	3.303,32-	1.303	0	0,00	1.303	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	125-	200-	159,34-	41-	0	0,00	41-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	761-	800-	782,32-	18-	0	0,00	18-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	18,66-	481-	0	0,00	481-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.286-	18.300-	18.286,23-	14-	0	0,00	14-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601-	300-	826,77-	527	0	0,00	527	0,00
		44430000 Versicherungen	289-	300-	289,14-	11-	0	0,00	11-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	312-	0	537,63-	538	0	0,00	538	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.338-**	**38.700-**	**42.189,64-**	**3.490**	**0**	**0,00**	**3.490**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.064-**	**23.100-**	**23.275,28-**	**175**	**0**	**0,00**	**175**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.064-**	**23.100-**	**23.275,28-**	**175**	**0**	**0,00**	**175**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.177	70.400	61.416,35	8.984	0	0,00	8.984	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**64.177**	**70.400**	**61.416,35**	**8.984**	**0**	**0,00**	**8.984**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.854-	20.600-	11.490,52-	9.109-	0	0,00	9.109-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.854-**	**20.600-**	**11.490,52-**	**9.109-**	**0**	**0,00**	**9.109-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	27.259-	26.700-	26.650,55-	49-	0	0,00	49-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.064**	**23.100**	**23.275,28**	**175-**	**0**	**0,00**	**175-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240265 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.887	2.900	3.054,98	155-	0	0,00	155-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.900	0,00	2.900	0	0,00	2.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.875	0	2.908,21	2.908-	0	0,00	2.908-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12	0	146,77	147-	0	0,00	147-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.585	13.000	9.091,38	3.909	0	0,00	3.909	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.585	13.000	9.091,38	3.909	0	0,00	3.909	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.473**	**15.900**	**12.146,36**	**3.754**	**0**	**0,00**	**3.754**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.666-	22.800-	13.304,08-	9.496-	0	0,00	9.496-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.546-	5.000-	3.677,03-	1.323-	0	0,00	1.323-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	385-	7.000-	2.566,91-	4.433-	0	0,00	4.433-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8-	200-	79,77-	120-	0	0,00	120-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	4.049-	7.000-	3.379,56-	3.620-	0	0,00	3.620-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.645-	2.000-	2.543,19-	543	0	0,00	543	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	41-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	325-	400-	414,29-	14	0	0,00	14	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	579-	600-	595,49-	5-	0	0,00	5-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	47,84-	452-	0	0,00	452-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.229-	22.300-	22.368,62-	69	0	0,00	69	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365-	600-	771,63-	172	0	0,00	172	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	331-	400-	331,38-	69-	0	0,00	69-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	834-	0	240,25-	240	0	0,00	240	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.260-**	**45.700-**	**36.444,33-**	**9.256-**	**0**	**0,00**	**9.256-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.787-**	**29.800-**	**24.297,97-**	**5.502-**	**0**	**0,00**	**5.502-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.787-**	**29.800-**	**24.297,97-**	**5.502-**	**0**	**0,00**	**5.502-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	67.543	85.600	74.844,72	10.755	0	0,00	10.755	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**67.543**	**85.600**	**74.844,72**	**10.755**	**0**	**0,00**	**10.755**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.930-	17.700-	12.651,52-	5.048-	0	0,00	5.048-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.930-**	**17.700-**	**12.651,52-**	**5.048-**	**0**	**0,00**	**5.048-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	38.825-	38.100-	37.895,23-	205-	0	0,00	205-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.787**	**29.800**	**24.297,97**	**5.502**	**0**	**0,00**	**5.502**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240270 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	569,61	30	0	0,00	30	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	600	0,00	600	0	0,00	600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44	0	44,10	44-	0	0,00	44-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0,00	526-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085	10.000	11.121,17	1.121-	0	0,00	1.121-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.085	10.000	11.121,17	1.121-	0	0,00	1.121-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.654**	**10.600**	**11.690,78**	**1.091-**	**0**	**0,00**	**1.091-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.828-	16.800-	17.395,70-	596	0	0,00	596	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.958-	8.000-	10.267,64-	2.268	0	0,00	2.268	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.342-	1.000-	591,73-	408-	0	0,00	408-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	445-	0	117,88-	118	0	0,00	118	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.381-	4.000-	3.305,92-	694-	0	0,00	694-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.801-	2.500-	1.953,44-	547-	0	0,00	547-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	434,64-	235	0	0,00	235	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	610-	600-	627,90-	28	0	0,00	28	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	200-	96,55-	103-	0	0,00	103-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.353-	19.400-	19.352,93-	47-	0	0,00	47-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464-	300-	394,03-	94	0	0,00	94	0,00
		44430000 Versicherungen	247-	300-	246,90-	53-	0	0,00	53-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	218-	0	147,13-	147	0	0,00	147	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.645-**	**36.500-**	**37.142,66-**	**643**	**0**	**0,00**	**643**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.991-**	**25.900-**	**25.451,88-**	**448-**	**0**	**0,00**	**448-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**29.991-**	**25.900-**	**25.451,88-**	**448-**	**0**	**0,00**	**448-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	67.114	67.200	53.521,80	13.678	0	0,00	13.678	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**67.114**	**67.200**	**53.521,80**	**13.678**	**0**	**0,00**	**13.678**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.439-	17.500-	4.230,76-	13.269-	0	0,00	13.269-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.439-**	**17.500-**	**4.230,76-**	**13.269-**	**0**	**0,00**	**13.269-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	24.684-	23.800-	23.839,16-	39	0	0,00	39	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.991**	**25.900**	**25.451,88**	**448**	**0**	**0,00**	**448**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240275 Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	1.000	705,06	295	0	0,00	295	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	464	1.000	705,06	295	0	0,00	295	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**464**	**1.000**	**705,06**	**295**	**0**	**0,00**	**295**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275-	50.300-	38.680,58-	11.619-	8.000-	0,00	19.619-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	119-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	382,42-	82	0	0,00	82	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	57-	0	32,49-	32	0	0,00	32	0,00
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	27.406-	50.000-	31.273,96-	18.726-	0	0,00	18.726-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	357-	0	6.991,71-	6.992	8.000-	0,00	1.008-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92-	0	147,13-	147	0	0,00	147	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	147,13-	147	0	0,00	147	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.367-**	**50.300-**	**38.827,71-**	**11.472-**	**8.000-**	**0,00**	**19.472-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.903-**	**49.300-**	**38.122,65-**	**11.177-**	**8.000-**	**0,00**	**19.177-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.903-**	**49.300-**	**38.122,65-**	**11.177-**	**8.000-**	**0,00**	**19.177-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.090-	4.300-	4.983,40-	683	0	0,00	683	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.090-**	**4.300-**	**4.983,40-**	**683**	**0**	**0,00**	**683**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.090-**	**4.300-**	**4.983,40-**	**683**	**0**	**0,00**	**683**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.993-**	**53.600-**	**43.106,05-**	**10.494-**	**8.000-**	**0,00**	**18.494-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240290 Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	9.168,30	9.168-	0	0,00	9.168-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	0	0	9.168,30	9.168-	0	0,00	9.168-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.392	21.800	21.765,89	34	0	0,00	34	0,00
		34110000 Mieten	22.331	21.700	21.689,19	11	0	0,00	11	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20,00	20-	0	0,00	20-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62	100	56,70	43	0	0,00	43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413	700	869,17	169-	0	0,00	169-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	413	700	869,17	169-	0	0,00	169-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.805**	**22.500**	**31.803,36**	**9.303-**	**0**	**0,00**	**9.303-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589-	17.600-	36.781,17-	19.181	17.000-	0,00	2.181	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.010-	5.500-	17.994,03-	12.494	14.000-	0,00	1.506-	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-	1.368,02-	1.168	0	0,00	1.168	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.123-	800-	3.740,15-	2.940	3.000-	0,00	60-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	2.054,34-	2.054	0	0,00	2.054	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	0	0	1.779,60-	1.780	0	0,00	1.780	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.027-	3.500-	2.087,41-	1.413-	0	0,00	1.413-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.404-	1.800-	1.364,39-	436-	0	0,00	436-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	848-	800-	1.529,20-	729	0	0,00	729	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	235-	500-	240,50-	260-	0	0,00	260-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.136-	2.300-	2.319,29-	19	0	0,00	19	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	952-	1.100-	952,38-	148-	0	0,00	148-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	510-	900-	1.297,86-	398	0	0,00	398	0,00
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	0	54,00-	54	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.692-	4.700-	6.659,96-	1.960	0	0,00	1.960	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278-	1.500-	2.300,73-	801	0	0,00	801	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	320-	0	332,80-	333	0	0,00	333	0,00
		44430000 Versicherungen	1.423-	1.500-	1.432,93-	67-	0	0,00	67-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	535-	0	535,00-	535	0	0,00	535	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.559-**	**23.800-**	**45.741,86-**	**21.942**	**17.000-**	**0,00**	**4.942**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.754-**	**1.300-**	**13.938,50-**	**12.639**	**17.000-**	**0,00**	**4.362-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.754-**	**1.300-**	**13.938,50-**	**12.639**	**17.000-**	**0,00**	**4.362-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.744	20.700	12.301,07	8.399	0	0,00	8.399	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.744**	**20.700**	**12.301,07**	**8.399**	**0**	**0,00**	**8.399**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.510-	17.300-	15.405,89-	1.894-	0	0,00	1.894-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.510-**	**17.300-**	**15.405,89-**	**1.894-**	**0**	**0,00**	**1.894-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.463-	15.200-	15.280,13-	80	0	0,00	80	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.229-**	**11.800-**	**18.384,95-**	**6.585**	**0**	**0,00**	**6.585**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.983-**	**13.100-**	**32.323,45-**	**19.223**	**17.000-**	**0,00**	**2.223**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240700 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.920-	1.900-	1.963,16-	63	0	0,00	63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	928,20-	928	0	0,00	928	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	928,20-	928	0	0,00	928	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126-	100-	126,25-	26	0	0,00	26	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313-	500-	304,58-	195-	0	0,00	195-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	500-	304,58-	195-	0	0,00	195-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.359-**	**2.500-**	**3.322,19-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.359-**	**2.500-**	**3.322,19-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.359-**	**2.500-**	**3.322,19-**	**822**	**0**	**0,00**	**822**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.216-	2.600-	2.085,61-	514-	0	0,00	514-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.216-**	**2.600-**	**2.085,61-**	**514-**	**0**	**0,00**	**514-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	14,20-	14	0	0,00	14	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.236-**	**2.600-**	**2.099,81-**	**500-**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.595-**	**5.100-**	**5.422,00-**	**322**	**0**	**0,00**	**322**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**811-**	**7.000-**	**4.570,79-**	**2.429-**	**0**	**0**	**2.429-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**811-**	**7.000-**	**4.570,79-**	**2.429-**	**0**	**0**	**2.429-**	**0**
I11240008002: Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**505-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**167-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**2.000**	**0**	**1.126,86-**	**1.127**	**0**	**0**	**1.127**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000**	**0**	**1.126,86-**	**1.127**	**0**	**0**	**1.127**	**0**
I11240020011: Sanierung Grundschule Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240025002: Zweirad-Abstellplatz Feuerwehr Ottersw.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.981,63-**	**7.982**	**6.800-**	**0**	**1.182**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.981,63-**	**7.982**	**6.800-**	**0**	**1.182**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.328-**	**0**	**12.945,99-**	**12.946**	**0**	**30.000-**	**17.054-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**289.328-**	**0**	**12.945,99-**	**12.946**	**0**	**30.000-**	**17.054-**	**0**
I11240051001: Kiga St. Christophorus - Schallschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.311**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240090002: Kiga St. Christophorus - Schallschutz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.142-**	**0**	**11.436,36-**	**11.436**	**0**	**0**	**11.436**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	943-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.085-**	**0**	**11.436,36-**	**11.436**	**0**	**0**	**11.436**	**0**
I11240100002: Schulcontaineranlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.494-**	**4.000-**	**2.023,00-**	**1.977-**	**0**	**0**	**1.977-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.494-**	**4.000-**	**2.023,00-**	**1.977-**	**0**	**0**	**1.977-**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.800,00**	**16.800-**	**0**	**0**	**16.800-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.930,22-**	**12.930**	**24.000-**	**0**	**11.070-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.442,00-	5.442	0	0	5.442	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.372,22-**	**18.372**	**24.000-**	**0**	**5.628-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,07	18-	0	0	18-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	0,00	800	0	0	800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	0	818,07	818-	0	0	818-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015	500	938,54	439-	0	0	439-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.015	500	938,54	439-	0	0	439-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970	10.100	11.523,84	1.424-	0	0	1.424-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.970	10.000	10.983,46	983-	0	0	983-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	540,38	440-	0	0	440-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.802**	**11.400**	**13.280,45**	**1.880-**	**0**	**0**	**1.880-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	401.763-	435.200-	369.450,57-	65.749-	0	0	65.749-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.213-	89.100-	84.372,46-	4.728-	0	0	4.728-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.122-	13.000-	15.333,37-	2.333	0	0	2.333	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	588-	0	356,54-	357	0	0	357	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.084-	10.000-	7.640,61-	2.359-	0	0	2.359-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.602-	6.700-	6.840,37-	140	0	0	140	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	733,60-	734	0	0	734	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.671-	5.000-	3.573,72-	1.426-	0	0	1.426-	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.122-	1.300-	1.214,74-	85-	0	0	85-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.214-	1.500-	1.170,80-	329-	0	0	329-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	5.000-	429,77-	4.570-	0	0	4.570-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	130-	200-	430,40-	230	0	0	230	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	361-	400-	370,82-	29-	0	0	29-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	226-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.346-	400-	427,11-	27	0	0	27	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.032-	20.000-	17.661,51-	2.338-	0	0	2.338-	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	13.028-	12.000-	10.051,73-	1.948-	0	0	1.948-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.043-	6.700-	7.536,55-	837	0	0	837	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.840-	3.000-	7.254,47-	4.254	0	0	4.254	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	1.204,97-	295-	0	0	295-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.600-	1.637,47-	37	0	0	37	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	565-	500-	503,91-	4	0	0	4	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	240-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.475-	68.900-	70.285,20-	1.385	0	0	1.385	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528-	3.200-	3.477,48-	277	0	0	277	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	963-	500-	723,75-	224	0	0	224	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	40-	100-	79,50-	21-	0	0	21-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.484-	1.500-	1.624,78-	125	0	0	125	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	128-	0	135,85-	136	0	0	136	0
		44430000 Versicherungen	913-	1.000-	913,60-	86-	0	0	86-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**542.979-**	**596.400-**	**527.585,71-**	**68.814-**	**0**	**0**	**68.814-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**530.177-**	**585.000-**	**514.305,26-**	**70.695-**	**0**	**0**	**70.695-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**530.177-**	**585.000-**	**514.305,26-**	**70.695-**	**0**	**0**	**70.695-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	610.391	707.500	629.312,70	78.187	0	0	78.187	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**610.391**	**707.500**	**629.312,70**	**78.187**	**0**	**0**	**78.187**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.942-	45.400-	39.112,61-	6.287-	0	0	6.287-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.942-**	**45.400-**	**39.112,61-**	**6.287-**	**0**	**0**	**6.287-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	34.493-	36.500-	42.292,71-	5.793	0	0	5.793	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**500.955**	**625.600**	**547.907,38**	**77.693**	**0**	**0**	**77.693**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.221-**	**40.600**	**33.602,12**	**6.998**	**0**	**0**	**6.998**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.500**	**0**	**11.100,00**	**11.100-**	**0**	**0**	**11.100-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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**	**32.450-**	**181.000-**	**290.116,78-**	**109.117**	**108.300-**	**0**	**817**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.450-**	**181.000-**	**290.116,78-**	**109.117**	**108.300-**	**0**	**817**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	154,90	345	0	0	345	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	500	154,90	345	0	0	345	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**75**	**500**	**154,90**	**345**	**0**	**0**	**345**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	11.434-	17.500-	13.166,26-	4.334-	0	0	4.334-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.057-	19.200-	20.648,28-	1.448	0	0	1.448	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	220-	500-	469,56-	30-	0	0	30-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	6.970-	9.500-	9.293,28-	207-	0	0	207-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.962-	3.000-	6.125,71-	3.126	0	0	3.126	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	2.926,56-	73-	0	0	73-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	120-	200-	68,30-	132-	0	0	132-	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.037-	1.000-	961,10-	39-	0	0	39-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	821-	900-	803,77-	96-	0	0	96-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212-	200-	211,97-	12	0	0	12	0
16	-	Transferaufwendungen	3.568-	7.100-	4.749,69-	2.350-	0	0	2.350-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.568-	7.100-	4.749,69-	2.350-	0	0	2.350-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.922-	47.800-	47.373,74-	426-	0	0	426-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.306-	3.500-	3.403,40-	97-	0	0	97-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.154-	15.800-	14.226,82-	1.573-	0	0	1.573-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.315-	3.500-	5.172,40-	1.672	0	0	1.672	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	22.395-	23.000-	22.931,10-	69-	0	0	69-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	968-	1.200-	825,90-	374-	0	0	374-	0
		44430000 Versicherungen	758-	800-	760,62-	39-	0	0	39-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	26-	0	53,50-	54	0	0	54	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.192-**	**91.800-**	**86.149,94-**	**5.650-**	**0**	**0**	**5.650-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**76.118-**	**91.300-**	**85.995,04-**	**5.305-**	**0**	**0**	**5.305-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**76.118-**	**91.300-**	**85.995,04-**	**5.305-**	**0**	**0**	**5.305-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	120.091	117.600	125.511,56	7.912-	0	0	7.912-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**120.091**	**117.600**	**125.511,56**	**7.912-**	**0**	**0**	**7.912-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.943-	26.300-	39.495,85-	13.196	0	0	13.196	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**43.943-**	**26.300-**	**39.495,85-**	**13.196**	**0**	**0**	**13.196**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	20,67-	21	0	0	21	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**76.118**	**91.300**	**85.995,04**	**5.305**	**0**	**0**	**5.305**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	200	323,55	124-	0	0	124-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	247	200	323,55	124-	0	0	124-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**247**	**200**	**323,55**	**124-**	**0**	**0**	**124-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182-	700-	664,94-	35-	0	0	35-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.182-	700-	664,94-	35-	0	0	35-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937-	4.800-	4.057,88-	742-	0	0	742-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	697-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.744-	1.200-	3.260,60-	2.061	0	0	2.061	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.495-	2.600-	797,28-	1.803-	0	0	1.803-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.119-**	**5.500-**	**4.722,82-**	**777-**	**0**	**0**	**777-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.872-**	**5.300-**	**4.399,27-**	**901-**	**0**	**0**	**901-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.872-**	**5.300-**	**4.399,27-**	**901-**	**0**	**0**	**901-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	38.983	29.300	34.510,02	5.210-	0	0	5.210-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**38.983**	**29.300**	**34.510,02**	**5.210-**	**0**	**0**	**5.210-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.111-	24.000-	30.110,75-	6.111	0	0	6.111	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.111-**	**24.000-**	**30.110,75-**	**6.111**	**0**	**0**	**6.111**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.872**	**5.300**	**4.399,27**	**901**	**0**	**0**	**901**	**0**
30	**=**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.963	56.500	56.588,42	88-	0	0	88-	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.249,33	249-	0	0	249-	0
		34130000 Pachten	35.087	35.000	35.192,76	193-	0	0	193-	0
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	17.259,24	741	0	0	741	0
		34150000 Fischereipacht	1.891	2.000	1.691,00	309	0	0	309	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.499	500	756,00	256-	0	0	256-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.079	0	440,09	440-	0	0	440-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.004,92	3.005-	0	0	3.005-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.004,92	3.005-	0	0	3.005-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.963**	**56.500**	**59.593,34**	**3.093-**	**0**	**0**	**3.093-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	4-	0	28,43-	28	0	0	28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.664-	25.000-	18.483,00-	6.517-	7.500-	0	14.017-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.683-	4.000-	453,11-	3.547-	0	0	3.547-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	3.118-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.013-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.282-	5.000-	4.908,54-	91-	0	0	91-	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.024-	2.000-	10.446,39-	8.446	7.500-	0	946	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.731-	1.000-	650,04-	350-	0	0	350-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852-	5.100-	147,80-	4.952-	0	0	4.952-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	436-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	44,80-	45	0	0	45	0
		44430000 Versicherungen	43-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	268-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.521-**	**30.100-**	**18.659,23-**	**11.441-**	**7.500-**	**0**	**18.941-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.443**	**26.400**	**40.934,11**	**14.534-**	**7.500-**	**0**	**22.034-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**37.443**	**26.400**	**40.934,11**	**14.534-**	**7.500-**	**0**	**22.034-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.280-	59.000-	65.757,40-	6.757	0	0	6.757	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.280-**	**59.000-**	**65.757,40-**	**6.757**	**0**	**0**	**6.757**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	283.879-	279.000-	270.262,74-	8.737-	0	0	8.737-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**348.159-**	**338.000-**	**336.020,14-**	**1.980-**	**0**	**0**	**1.980-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.716-**	**311.600-**	**295.086,03-**	**16.514-**	**7.500-**	**0**	**24.014-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**455.173**	**450.000**	**323.328,10**	**126.672**	**0**	**0**	**126.672**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11330011002: Baugebiet Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.604**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**342.604**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**76.497-**	**270.000-**	**201.096,66-**	**68.903-**	**139.000**	**0**	**70.097**	**68.900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.497-**	**270.000-**	**201.096,66-**	**68.903-**	**139.000**	**0**	**70.097**	**68.900-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.736	28.500	21.029,60	7.470	0	0	7.470	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.331	8.000	8.210,00	210-	0	0	210-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	300,00	300-	0	0	300-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.500	0,00	20.500	0	0	20.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.044	0	10.043,70	10.044-	0	0	10.044-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	532,00	532-	0	0	532-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.078	0	1.083,90	1.084-	0	0	1.084-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	502	0	860,00	860-	0	0	860-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.012	54.000	53.687,34	313	0	0	313	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.012	54.000	53.687,34	313	0	0	313	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493	0	14,00	14-	0	0	14-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	493	0	14,00	14-	0	0	14-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.358	16.000	13.493,70	2.506	0	0	2.506	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.451	0	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.632	0	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.675	4.000	3.805,44	195	0	0	195	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	12.000	9.688,26	2.312	0	0	2.312	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.599**	**98.500**	**88.224,64**	**10.275**	**0**	**0**	**10.275**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	217.626-	198.300-	202.349,87-	4.050	0	0	4.050	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.079-	62.700-	74.190,31-	11.490	8.300-	0	3.190	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.059-	2.000-	1.313,57-	686-	0	0	686-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.949-	4.000-	7.332,83-	3.333	0	0	3.333	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.548-	6.000-	1.849,91-	4.150-	0	0	4.150-	0
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.984-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42311000 Miete für Telefonanlagen	318-	0	424,24-	424	0	0	424	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	9.908-	6.000-	8.738,61-	2.739	0	0	2.739	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.910-	3.000-	2.795,31-	205-	0	0	205-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.902-	3.000-	3.433,83-	434	0	0	434	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.967-	7.200-	15.245,70-	8.046	8.300-	0	254-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.618-	5.000-	6.688,17-	1.688	0	0	1.688	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.496-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.287-	1.600-	1.992,97-	393	0	0	393	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze	1.804-	2.000-	2.471,44-	471	0	0	471	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	20.400-	21.044,51-	645	0	0	645	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	859,22-	141-	0	0	141-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.183-	50.700-	45.959,64-	4.740-	0	0	4.740-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.511-	2.100-	1.668,92-	431-	0	0	431-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.511-	1.500-	1.468,92-	31-	0	0	31-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	0	0	200,00-	200	0	0	200	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.742-	88.900-	86.769,88-	2.130-	0	0	2.130-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.850-	18.000-	17.190,00-	810-	0	0	810-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.850-	2.200-	2.859,00-	659	0	0	659	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.046-	34.700-	32.714,77-	1.985-	0	0	1.985-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	3.200-	2.653,85-	546-	0	0	546-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	654-	800-	589,34-	211-	0	0	211-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	770,06-	770	0	0	770	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	367-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	7.051-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	3.396-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	725-	6.000-	7.866,84-	1.867	0	0	1.867	0
		44430000 Versicherungen	6.895-	8.000-	7.212,07-	788-	0	0	788-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.162-	1.000-	1.271,40-	271	0	0	271	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	126,25-	126	0	0	126	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.054-	15.000-	13.516,30-	1.484-	0	0	1.484-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**415.142-**	**402.700-**	**410.938,62-**	**8.239**	**8.300-**	**0**	**61-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**311.542-**	**304.200-**	**322.713,98-**	**18.514**	**8.300-**	**0**	**10.214**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**311.542-**	**304.200-**	**322.713,98-**	**18.514**	**8.300-**	**0**	**10.214**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	62.765	64.000	64.893,22	893-	0	0	893-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**62.765**	**64.000**	**64.893,22**	**893-**	**0**	**0**	**893-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	318.946-	316.500-	325.528,13-	9.028	0	0	9.028	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**318.946-**	**316.500-**	**325.528,13-**	**9.028**	**0**	**0**	**9.028**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.066-	6.400-	17.264,55-	10.865	0	0	10.865	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**263.247-**	**258.900-**	**277.899,46-**	**18.999**	**0**	**0**	**18.999**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**574.789-**	**563.100-**	**600.613,44-**	**37.513**	**8.300-**	**0**	**29.213**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	91.407	78.000	74.000,63	3.999	0	0	3.999	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	381.194-	352.000-	358.687,88-	6.688	8.300-	0	1.612-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.787-**	**274.000-**	**284.687,25-**	**10.687**	**8.300-**	**0**	**2.387**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	600,00	600-	0	0	600-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.400,00	6.400-	0	0	6.400-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**0**	**7.000,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333-	0	345.065,88-	345.066	0	0	345.066	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.561-	14.000-	12.402,17-	1.598-	0	349.300-	350.898-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.895-**	**14.000-**	**357.468,05-**	**343.468**	**0**	**349.300-**	**5.832-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**32.295-**	**14.000-**	**350.468,05-**	**336.468**	**0**	**349.300-**	**12.832-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**322.081-**	**288.000-**	**635.155,30-**	**347.155**	**8.300-**	**349.300-**	**10.445-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083	0	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.451	0	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.632	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.083**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	532,92-	33	0	0	33	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	58,54-	59	0	0	59	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	474,38-	26-	0	0	26-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	997-	1.000-	997,29-	3-	0	0	3-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.991-	12.000-	11.546,84-	453-	0	0	453-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.360-	6.000-	3.680,00-	2.320-	0	0	2.320-	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	367-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	7.051-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	3.396-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	725-	6.000-	7.866,84-	1.867	0	0	1.867	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.989-**	**13.500-**	**13.077,05-**	**423-**	**0**	**0**	**423-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.906-**	**13.500-**	**13.077,05-**	**423-**	**0**	**0**	**423-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**13.906-**	**13.500-**	**13.077,05-**	**423-**	**0**	**0**	**423-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.948-	13.300-	15.441,32-	2.141	0	0	2.141	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.948-**	**13.300-**	**15.441,32-**	**2.141**	**0**	**0**	**2.141**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	348-	300-	302,78-	3	0	0	3	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.295-**	**13.600-**	**15.744,10-**	**2.144**	**0**	**0**	**2.144**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.201-**	**27.100-**	**28.821,15-**	**1.721**	**0**	**0**	**1.721**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675	1.500	1.295,00	205	0	0	205	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.675	1.500	1.295,00	205	0	0	205	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.545	12.000	9.662,47	2.338	0	0	2.338	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.545	12.000	9.662,47	2.338	0	0	2.338	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.220**	**13.500**	**10.957,47**	**2.543**	**0**	**0**	**2.543**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.364-	2.400-	2.420,51-	21	0	0	21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328-	1.200-	859,22-	341-	0	0	341-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	859,22-	141-	0	0	141-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.147-	200-	1.859,63-	1.660	0	0	1.660	0
16	-	Transferaufwendungen	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.345-	17.000-	17.930,49-	930	0	0	930	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.112-	1.500-	2.133,00-	633	0	0	633	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.179-	500-	2.143,56-	1.644	0	0	1.644	0
		44430000 Versicherungen	0	0	11,38-	11	0	0	11	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	126,25-	126	0	0	126	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.054-	15.000-	13.516,30-	1.484-	0	0	1.484-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.185-**	**21.400-**	**23.069,85-**	**1.670**	**0**	**0**	**1.670**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.965-**	**7.900-**	**12.112,38-**	**4.212**	**0**	**0**	**4.212**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.965-**	**7.900-**	**12.112,38-**	**4.212**	**0**	**0**	**4.212**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.376-	28.800-	31.769,96-	2.970	0	0	2.970	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.376-**	**28.800-**	**31.769,96-**	**2.970**	**0**	**0**	**2.970**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	104-	100-	94,96-	5-	0	0	5-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.480-**	**28.900-**	**31.864,92-**	**2.965**	**0**	**0**	**2.965**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.445-**	**36.800-**	**43.977,30-**	**7.177**	**0**	**0**	**7.177**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.475	38.000	39.414,50	1.415-	0	0	1.415-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.475	38.000	39.414,50	1.415-	0	0	1.415-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	14,00	14-	0	0	14-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	14,00	14-	0	0	14-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.489**	**38.000**	**39.428,50**	**1.429-**	**0**	**0**	**1.429-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	70.642-	83.000-	79.141,15-	3.859-	0	0	3.859-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.400-	16.765,63-	366	0	0	366	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	16.400-	16.765,63-	366	0	0	366	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	280-	400-	516,70-	117	0	0	117	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.510-	31.500-	29.743,92-	1.756-	0	0	1.756-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.798-	30.000-	27.767,53-	2.232-	0	0	2.232-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	524-	500-	690,89-	191	0	0	191	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	14,10-	14	0	0	14	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.162-	1.000-	1.271,40-	271	0	0	271	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**97.431-**	**131.300-**	**126.167,40-**	**5.133-**	**0**	**0**	**5.133-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.942-**	**93.300-**	**86.738,90-**	**6.561-**	**0**	**0**	**6.561-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**60.942-**	**93.300-**	**86.738,90-**	**6.561-**	**0**	**0**	**6.561-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.859-	63.500-	58.579,68-	4.920-	0	0	4.920-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78.859-**	**63.500-**	**58.579,68-**	**4.920-**	**0**	**0**	**4.920-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	118-	300-	376,88-	77	0	0	77	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**78.977-**	**63.800-**	**58.956,56-**	**4.843-**	**0**	**0**	**4.843-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.918-**	**157.100-**	**145.695,46-**	**11.405-**	**0**	**0**	**11.405-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12220001002: 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**	**7.804-**	**0**	**1.068,62-**	**1.069**	**0**	**0**	**1.069**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.804-**	**0**	**1.068,62-**	**1.069**	**0**	**0**	**1.069**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.872	14.000	11.258,50	2.742	0	0	2.742	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.872	14.000	11.258,50	2.742	0	0	2.742	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.872**	**14.000**	**11.258,50**	**2.742**	**0**	**0**	**2.742**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	29.841-	30.600-	30.513,60-	86-	0	0	86-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.446,76-	447	0	0	447	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	156,34-	156	0	0	156	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.000-	3.290,42-	290	0	0	290	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112-	100-	111,99-	12	0	0	12	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870-	4.600-	3.276,40-	1.324-	0	0	1.324-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115-	2.000-	917,13-	1.083-	0	0	1.083-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.678-	2.500-	1.619,91-	880-	0	0	880-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	679,36-	679	0	0	679	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.823-**	**38.300-**	**37.348,75-**	**951-**	**0**	**0**	**951-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.952-**	**24.300-**	**26.090,25-**	**1.790**	**0**	**0**	**1.790**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.952-**	**24.300-**	**26.090,25-**	**1.790**	**0**	**0**	**1.790**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.491	3.600	3.551,13	49	0	0	49	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.491**	**3.600**	**3.551,13**	**49**	**0**	**0**	**49**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.156-	23.900-	25.462,35-	1.562	0	0	1.562	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.156-**	**23.900-**	**25.462,35-**	**1.562**	**0**	**0**	**1.562**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	81-	100-	76,02-	24-	0	0	24-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.746-**	**20.400-**	**21.987,24-**	**1.587**	**0**	**0**	**1.587**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.698-**	**44.700-**	**48.077,49-**	**3.377**	**0**	**0**	**3.377**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	991	500	1.719,34	1.219-	0	0	1.219-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	991	500	1.719,34	1.219-	0	0	1.219-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	25,79	26-	0	0	26-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55	0	25,79	26-	0	0	26-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.046**	**500**	**1.745,13**	**1.245-**	**0**	**0**	**1.245-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	65.599-	65.800-	66.977,03-	1.177	0	0	1.177	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	514,08-	14	0	0	14	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	514,08-	14	0	0	14	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.154-	1.600-	1.615,46-	15	0	0	15	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	0	197,85-	198	0	0	198	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	162-	0	121,25-	121	0	0	121	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	76,60-	77	0	0	77	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.914-**	**67.900-**	**69.304,42-**	**1.404**	**0**	**0**	**1.404**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**66.869-**	**67.400-**	**67.559,29-**	**159**	**0**	**0**	**159**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**66.869-**	**67.400-**	**67.559,29-**	**159**	**0**	**0**	**159**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	59.274	60.400	61.342,09	942-	0	0	942-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**59.274**	**60.400**	**61.342,09**	**942-**	**0**	**0**	**942-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.103-	23.300-	25.297,25-	1.997	0	0	1.997	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.103-**	**23.300-**	**25.297,25-**	**1.997**	**0**	**0**	**1.997**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	121-	0	27,26-	27	0	0	27	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**32.050**	**37.100**	**36.017,58**	**1.082**	**0**	**0**	**1.082**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.819-**	**30.300-**	**31.541,71-**	**1.242**	**0**	**0**	**1.242**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	49.181-	16.500-	23.297,58-	6.798	0	0	6.798	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	126-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	400-	171,80-	228-	0	0	228-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	86-	200-	171,80-	28-	0	0	28-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.450-**	**16.900-**	**23.469,38-**	**6.569**	**0**	**0**	**6.569**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.450-**	**16.900-**	**23.469,38-**	**6.569**	**0**	**0**	**6.569**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**49.450-**	**16.900-**	**23.469,38-**	**6.569**	**0**	**0**	**6.569**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.080-	26.200-	31.773,22-	5.573	0	0	5.573	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.080-**	**26.200-**	**31.773,22-**	**5.573**	**0**	**0**	**5.573**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.080-**	**26.200-**	**31.773,22-**	**5.573**	**0**	**0**	**5.573**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.529-**	**43.100-**	**55.242,60-**	**12.143**	**0**	**0**	**12.143**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.736	28.500	21.029,60	7.470	0	0	7.470	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.331	8.000	8.210,00	210-	0	0	210-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	300,00	300-	0	0	300-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.500	0,00	20.500	0	0	20.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.044	0	10.043,70	10.044-	0	0	10.044-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	532,00	532-	0	0	532-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.078	0	1.083,90	1.084-	0	0	1.084-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	502	0	860,00	860-	0	0	860-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	479	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.675	4.000	3.805,44	195	0	0	195	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.675	4.000	3.805,44	195	0	0	195	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.890**	**32.500**	**24.835,04**	**7.665**	**0**	**0**	**7.665**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.625-	41.100-	52.071,70-	10.972	8.300-	0	2.672	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.059-	2.000-	1.255,03-	745-	0	0	745-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.949-	4.000-	7.332,83-	3.333	0	0	3.333	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.422-	6.000-	1.693,57-	4.306-	0	0	4.306-	0
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.984-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	318-	0	424,24-	424	0	0	424	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	9.908-	6.000-	8.738,61-	2.739	0	0	2.739	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.910-	3.000-	2.795,31-	205-	0	0	205-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.902-	3.000-	3.433,83-	434	0	0	434	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.967-	7.000-	15.245,70-	8.246	8.300-	0	54-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.618-	5.000-	6.688,17-	1.688	0	0	1.688	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.496-	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.287-	1.600-	1.992,97-	393	0	0	393	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze	1.804-	2.000-	2.471,44-	471	0	0	471	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.493-	47.400-	40.858,57-	6.541-	0	0	6.541-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.511-	1.500-	1.668,92-	169	0	0	169	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.511-	1.500-	1.468,92-	31-	0	0	31-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	0	0	200,00-	200	0	0	200	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.721-	23.400-	23.902,58-	503	0	0	503	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.490-	12.000-	13.510,00-	1.510	0	0	1.510	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	678-	600-	666,00-	66	0	0	66	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	955-	2.000-	1.886,55-	113-	0	0	113-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	654-	800-	589,34-	211-	0	0	211-	0
		44430000 Versicherungen	6.895-	8.000-	7.200,69-	799-	0	0	799-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**126.350-**	**113.400-**	**118.501,77-**	**5.102**	**8.300-**	**0**	**3.198-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.460-**	**80.900-**	**93.666,73-**	**12.767**	**8.300-**	**0**	**4.467**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**95.460-**	**80.900-**	**93.666,73-**	**12.767**	**8.300-**	**0**	**4.467**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.425-	137.500-	137.204,35-	296-	0	0	296-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**136.425-**	**137.500-**	**137.204,35-**	**296-**	**0**	**0**	**296-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	6.294-	5.600-	16.386,65-	10.787	0	0	10.787	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**142.719-**	**143.100-**	**153.591,00-**	**10.491**	**0**	**0**	**10.491**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.179-**	**224.000-**	**247.257,73-**	**23.258**	**8.300-**	**0**	**14.958**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**0**	**600,00**	**600-**	**0**	**0**	**600-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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**	**30.678-**	**14.000-**	**356.399,43-**	**342.399**	**0**	**349.300-**	**6.901-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.678-**	**14.000-**	**356.399,43-**	**342.399**	**0**	**349.300-**	**6.901-**	**0**
I12600001101: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.400,00**	**6.400-**	**0**	**0**	**6.400-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.468	220.100	272.769,52	52.670-	0	0	52.670-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	228.532	212.200	271.915,21	59.715-	0	0	59.715-	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.885	7.000	0,00	7.000	0	0	7.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	0,00	900	0	0	900	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.051	0	854,31	854-	0	0	854-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.549	20.900	27.455,00	6.555-	0	0	6.555-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	21.549	20.900	27.455,00	6.555-	0	0	6.555-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.504	4.800	5.976,58	1.177-	0	0	1.177-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.954	4.800	5.313,00	513-	0	0	513-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	0	663,58	664-	0	0	664-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.800	1.200,00	600	0	0	600	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.800	1.200,00	600	0	0	600	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**263.521**	**247.600**	**307.401,10**	**59.801-**	**0**	**0**	**59.801-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	83.371-	132.800-	119.106,06-	13.694-	0	0	13.694-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.807-	129.100-	122.857,86-	6.242-	0	0	6.242-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	727-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597-	1.000-	1.700,42-	700	0	0	700	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.294-	6.000-	9.552,19-	3.552	0	0	3.552	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	428-	500-	327,04-	173-	0	0	173-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.429-	1.800-	2.208,58-	409	0	0	409	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	3.048,78-	49	0	0	49	0
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	0	300-	361,48-	61	0	0	61	0
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.807,20-	7	0	0	7	0
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	11.906-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	584-	600-	249,90-	350-	0	0	350-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	98,56-	99	0	0	99	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.076-	17.600-	9.559,07-	8.041-	0	0	8.041-	0
		42750000 Lernmittel	29.880-	43.000-	33.835,63-	9.164-	0	0	9.164-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.554-	2.800-	3.647,18-	847	0	0	847	0
		42761000 Schwimmunterricht	2.378-	3.500-	3.508,44-	8	0	0	8	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	96-	500-	330,02-	170-	0	0	170-	0
		42811000 Schulverpflegung	5.351-	4.500-	6.586,37-	2.086	0	0	2.086	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.701-	30.000-	34.037,00-	4.037	0	0	4.037	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.316-	10.600-	11.645,77-	1.046	0	0	1.046	0
16	-	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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.569-	40.300-	41.657,55-	1.358	0	0	1.358	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	41,00-	41	0	0	41	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.808-	4.800-	6.451,66-	1.652	0	0	1.652	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	70,10-	70	0	0	70	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.845-	4.600-	4.464,74-	135-	0	0	135-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.283-	200-	351,35-	151	0	0	151	0
		44430000 Versicherungen	26.233-	29.000-	27.278,70-	1.721-	0	0	1.721-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	1.000-	3.000,00-	2.000	0	0	2.000	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**253.063-**	**315.000-**	**295.267,24-**	**19.733-**	**0**	**0**	**19.733-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.458**	**67.400-**	**12.133,86**	**79.534-**	**0**	**0**	**79.534-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.458**	**67.400-**	**12.133,86**	**79.534-**	**0**	**0**	**79.534-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	615.373-	638.200-	647.198,23-	8.998	0	0	8.998	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**615.373-**	**638.200-**	**647.198,23-**	**8.998**	**0**	**0**	**8.998**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.760-	2.400-	2.979,36-	579	0	0	579	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**618.133-**	**640.600-**	**650.177,59-**	**9.578**	**0**	**0**	**9.578**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**607.675-**	**708.000-**	**638.043,73-**	**69.956-**	**0**	**0**	**69.956-**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	260.826	246.700	304.002,78	57.303-	0	0	57.303-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	245.072-	304.400-	279.233,07-	25.167-	0	0	25.167-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.754**	**57.700-**	**24.769,71**	**82.470-**	**0**	**0**	**82.470-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.835-	13.000-	23.043,90-	10.044	0	0	10.044	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.835-**	**13.000-**	**23.043,90-**	**10.044**	**0**	**0**	**10.044**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.835-**	**13.000-**	**23.043,90-**	**10.044**	**0**	**0**	**10.044**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**10.919**	**70.700-**	**1.725,81**	**72.426-**	**0**	**0**	**72.426-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	221,32-	221	0	0,00	221	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.547-	10.700-	10.623,87-	76-	0	0,00	76-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.891-	1.000-	298,59-	701-	0	0,00	701-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	157-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	523-	600-	1.011,16-	411	0	0,00	411	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	0	0	49,98-	50	0	0,00	50	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	98,56-	99	0	0,00	99	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.410-	3.800-	3.045,94-	754-	0	0,00	754-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.054-	3.500-	4.569,56-	1.070	0	0,00	1.070	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	447-	300-	50,65-	249-	0	0,00	249-	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	978-	1.500-	1.499,43-	1-	0	0,00	1-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.411-	3.100-	3.192,85-	93	0	0,00	93	0,00
16	-	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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910-	7.000-	7.497,21-	497	0	0,00	497	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160-	800-	1.154,77-	355	0	0,00	355	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	70,10-	70	0	0,00	70	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	938-	1.100-	1.109,90-	10	0	0,00	10	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.265-	100-	351,35-	251	0	0,00	251	0,00
		44430000 Versicherungen	4.547-	5.000-	4.611,09-	389-	0	0,00	389-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.868-**	**21.000-**	**21.535,25-**	**535**	**0**	**0,00**	**535**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.668-**	**20.800-**	**21.535,25-**	**735**	**0**	**0,00**	**735**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.668-**	**20.800-**	**21.535,25-**	**735**	**0**	**0,00**	**735**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	125.830-	167.100-	150.503,85-	16.596-	0	0,00	16.596-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**125.830-**	**167.100-**	**150.503,85-**	**16.596-**	**0**	**0,00**	**16.596-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	670-	600-	698,19-	98	0	0,00	98	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**126.500-**	**167.700-**	**151.202,04-**	**16.498-**	**0**	**0,00**	**16.498-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.168-**	**188.500-**	**172.737,29-**	**15.763-**	**0**	**0,00**	**15.763-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.184	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	6.183,50	17	0	0,00	17	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.367	2.400	5.205,00	2.805-	0	0,00	2.805-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	3.367	2.400	5.205,00	2.805-	0	0,00	2.805-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.551**	**8.600**	**11.388,50**	**2.789-**	**0**	**0,00**	**2.789-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.589-	10.800-	11.063,21-	263	0	0,00	263	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190-	200-	68,71-	131-	0	0,00	131-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	182-	0	31,21-	31	0	0,00	31	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	8-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	37,50-	38	0	0,00	38	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.778-**	**11.000-**	**11.131,92-**	**132**	**0**	**0,00**	**132**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.228-**	**2.400-**	**256,58**	**2.657-**	**0**	**0,00**	**2.657-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.228-**	**2.400-**	**256,58**	**2.657-**	**0**	**0,00**	**2.657-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.745-	18.500-	23.836,60-	5.337	0	0,00	5.337	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.745-**	**18.500-**	**23.836,60-**	**5.337**	**0**	**0,00**	**5.337**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.745-**	**18.500-**	**23.836,60-**	**5.337**	**0**	**0,00**	**5.337**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.973-**	**20.900-**	**23.580,02-**	**2.680**	**0**	**0,00**	**2.680**	**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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**907-**	**8.000-**	**3.143,98-**	**4.856-**	**0**	**0**	**4.856-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**907-**	**8.000-**	**3.143,98-**	**4.856-**	**0**	**0**	**4.856-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.005	200.900	242.636,73	41.737-	0	0,00	41.737-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.069	193.000	241.782,42	48.782-	0	0,00	48.782-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.885	7.000	0,00	7.000	0	0,00	7.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	0,00	900	0	0,00	900	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.051	0	854,31	854-	0	0,00	854-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	663,58	664-	0	0,00	664-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	0	663,58	664-	0	0,00	664-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.600	1.200,00	400	0	0,00	400	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.600	1.200,00	400	0	0,00	400	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.355**	**202.500**	**244.500,31**	**42.000-**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	18.342-	56.200-	38.607,25-	17.593-	0	0,00	17.593-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.513-	113.100-	104.186,55-	8.913-	0	0,00	8.913-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	638-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597-	1.000-	1.700,42-	700	0	0,00	700	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.222-	5.000-	8.616,23-	3.616	0	0,00	3.616	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	270-	500-	327,04-	173-	0	0,00	173-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	898-	1.200-	1.197,42-	3-	0	0,00	3-	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	2.998,80-	1-	0	0,00	1-	0,00
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.807,20-	7	0	0,00	7	0,00
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	11.906-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	584-	600-	249,90-	350-	0	0,00	350-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.666-	13.800-	6.513,13-	7.287-	0	0,00	7.287-	0,00
		42750000 Lernmittel	26.620-	39.000-	28.841,35-	10.159-	0	0,00	10.159-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.108-	2.500-	3.559,03-	1.059	0	0,00	1.059	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.400-	2.000-	2.009,01-	9	0	0,00	9	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	96-	500-	330,02-	170-	0	0,00	170-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.701-	30.000-	34.037,00-	4.037	0	0,00	4.037	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.453-	7.000-	7.950,63-	951	0	0,00	951	0,00
16	-	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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.659-	32.600-	34.119,34-	1.519	0	0,00	1.519	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.647-	4.000-	5.296,89-	1.297	0	0,00	1.297	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.907-	3.500-	3.354,84-	145-	0	0,00	145-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	21.687-	24.000-	22.667,61-	1.332-	0	0,00	1.332-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	1.000-	2.800,00-	1.800	0	0,00	1.800	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.967-**	**210.900-**	**184.863,77-**	**26.036-**	**0**	**0,00**	**26.036-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.388**	**8.400-**	**59.636,54**	**68.037-**	**0**	**0,00**	**68.037-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.388**	**8.400-**	**59.636,54**	**68.037-**	**0**	**0,00**	**68.037-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	357.191-	399.400-	403.498,08-	4.098	0	0,00	4.098	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**357.191-**	**399.400-**	**403.498,08-**	**4.098**	**0**	**0,00**	**4.098**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.784-	1.500-	1.974,68-	475	0	0,00	475	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**358.975-**	**400.900-**	**405.472,76-**	**4.573**	**0**	**0,00**	**4.573**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.587-**	**409.300-**	**345.836,22-**	**63.464-**	**0**	**0,00**	**63.464-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.367	9.100	12.367,00	3.267-	0	0,00	3.267-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	9.100	12.367,00	3.267-	0	0,00	3.267-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.737	15.500	12.645,00	2.855	0	0,00	2.855	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	12.737	15.500	12.645,00	2.855	0	0,00	2.855	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.104**	**24.600**	**25.012,00**	**412-**	**0**	**0,00**	**412-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	34.661-	32.500-	45.619,98-	13.120	0	0,00	13.120	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162-	200-	387,70-	188	0	0,00	188	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	31,79-	32	0	0,00	32	0,00
		42750000 Lernmittel	162-	200-	355,91-	156	0	0,00	156	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.823-**	**32.700-**	**46.007,68-**	**13.308**	**0**	**0,00**	**13.308**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.719-**	**8.100-**	**20.995,68-**	**12.896**	**0**	**0,00**	**12.896**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.719-**	**8.100-**	**20.995,68-**	**12.896**	**0**	**0,00**	**12.896**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.399-	38.300-	49.720,39-	11.420	0	0,00	11.420	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.399-**	**38.300-**	**49.720,39-**	**11.420**	**0**	**0,00**	**11.420**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.399-**	**38.600-**	**49.720,39-**	**11.120**	**0**	**0,00**	**11.120**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.118-**	**46.700-**	**70.716,07-**	**24.016**	**0**	**0,00**	**24.016**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.538	2.600	10.688,54	8.089-	0	0,00	8.089-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.538	2.600	10.688,54	8.089-	0	0,00	8.089-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.445	3.000	7.085,00	4.085-	0	0,00	4.085-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	5.445	3.000	7.085,00	4.085-	0	0,00	4.085-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.983**	**5.600**	**17.773,54**	**12.174-**	**0**	**0,00**	**12.174-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	14.307-	28.100-	16.902,35-	11.198-	0	0,00	11.198-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44-	100-	68,81-	31-	0	0,00	31-	0,00
		42750000 Lernmittel	44-	100-	68,81-	31-	0	0,00	31-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	31,00-	669-	0	0,00	669-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	31,00-	31	0	0,00	31	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.351-**	**28.900-**	**17.002,16-**	**11.898-**	**0**	**0,00**	**11.898-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.368-**	**23.300-**	**771,38**	**24.071-**	**0**	**0,00**	**24.071-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.368-**	**23.300-**	**771,38**	**24.071-**	**0**	**0,00**	**24.071-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.121-	9.200-	11.059,45-	1.859	0	0,00	1.859	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.121-**	**9.200-**	**11.059,45-**	**1.859**	**0**	**0,00**	**1.859**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.121-**	**9.200-**	**11.059,45-**	**1.859**	**0**	**0,00**	**1.859**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.490-**	**32.500-**	**10.288,07-**	**22.212-**	**0**	**0,00**	**22.212-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375	1.300	893,75	406	0	0,00	406	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375	1.300	893,75	406	0	0,00	406	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.520,00	2.520-	0	0,00	2.520-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	0	0	2.520,00	2.520-	0	0,00	2.520-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954	4.800	5.313,00	513-	0	0,00	513-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.954	4.800	5.313,00	513-	0	0,00	513-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.329**	**6.100**	**8.726,75**	**2.627-**	**0**	**0,00**	**2.627-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.473-	5.200-	6.691,95-	1.492	0	0,00	1.492	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351-	4.800-	7.522,22-	2.722	0	0,00	2.722	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	574,37-	574	0	0,00	574	0,00
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	0	300-	361,48-	61	0	0,00	61	0,00
		42811000 Schulverpflegung	5.351-	4.500-	6.586,37-	2.086	0	0,00	2.086	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	451-	500-	502,29-	2	0	0,00	2	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.276-**	**10.500-**	**14.726,46-**	**4.226**	**0**	**0,00**	**4.226**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.947-**	**4.400-**	**5.999,71-**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.947-**	**4.400-**	**5.999,71-**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.086-	5.700-	8.579,86-	2.880	0	0,00	2.880	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.086-**	**5.700-**	**8.579,86-**	**2.880**	**0**	**0,00**	**2.880**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	306-	0	306,49-	306	0	0,00	306	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.393-**	**5.700-**	**8.886,35-**	**3.186**	**0**	**0,00**	**3.186**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.339-**	**10.100-**	**14.886,06-**	**4.786**	**0**	**0,00**	**4.786**	**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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**6.524-**	**5.000-**	**16.229,76-**	**11.230**	**0**	**0**	**11.230**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.524-**	**5.000-**	**16.229,76-**	**11.230**	**0**	**0**	**11.230**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.865	0	3.426,00	3.426-	0	0	3.426-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.865	0	3.426,00	3.426-	0	0	3.426-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169	5.000	4.025,60	974	0	0	974	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.289	2.000	2.225,60	226-	0	0	226-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.880	0	1.800,00	1.800-	0	0	1.800-	0
		34611000 Spenden	0	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.000	4.463,65	464-	0	0	464-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	4.000	4.463,65	464-	0	0	464-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.034**	**9.000**	**11.915,25**	**2.915-**	**0**	**0**	**2.915-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325-	12.800-	19.395,10-	6.595	0	0	6.595	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.155-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	250,00-	150-	0	0	150-	0
		42413000 Aufwand für Strom	340-	400-	266,70-	133-	0	0	133-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	1.516,00-	1.516	0	0	1.516	0
		42713100 Dorfbachfest	0	5.000-	6.911,03-	1.911	0	0	1.911	0
		42713200 Kinosommer	2.430-	1.000-	1.525,93-	526	0	0	526	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.911-	3.000-	4.741,74-	1.742	0	0	1.742	0
		42713900 Novemberlicht	600-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.468-	2.000-	4.183,70-	2.184	0	0	2.184	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.170-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	331-	300-	330,97-	31	0	0	31	0
16	-	Transferaufwendungen	16.272-	17.100-	16.564,63-	535-	0	0	535-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.521-	1.000-	1.604,17-	604	0	0	604	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000,00-	1.000	0	0	1.000	0
		43184000 Vereinszuschüsse	13.951-	15.300-	13.660,46-	1.640-	0	0	1.640-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	300,00-	500-	0	0	500-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288-	13.700-	12.429,98-	1.270-	0	0	1.270-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	302,00-	202	0	0	202	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205-	200-	232,07-	32	0	0	32	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.126-	10.700-	8.834,13-	1.866-	0	0	1.866-	0
		44430000 Versicherungen	12-	100-	19,28-	81-	0	0	81-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.643-	2.600-	3.042,50-	443	0	0	443	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.216-**	**43.900-**	**48.720,68-**	**4.821**	**0**	**0**	**4.821**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.182-**	**34.900-**	**36.805,43-**	**1.905**	**0**	**0**	**1.905**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**34.182-**	**34.900-**	**36.805,43-**	**1.905**	**0**	**0**	**1.905**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.953-	110.400-	99.131,69-	11.268-	0	0	11.268-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**90.953-**	**110.400-**	**99.131,69-**	**11.268-**	**0**	**0**	**11.268-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	130-	100-	115,43-	15	0	0	15	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**91.083-**	**110.500-**	**99.247,12-**	**11.253-**	**0**	**0**	**11.253-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.265-**	**145.400-**	**136.052,55-**	**9.347-**	**0**	**0**	**9.347-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	6.764	9.000	13.292,45	4.292-	0	0	4.292-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	38.219-	43.600-	50.625,43-	7.025	0	0	7.025	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.455-**	**34.600-**	**37.332,98-**	**2.733**	**0**	**0**	**2.733**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**31.455-**	**34.600-**	**37.332,98-**	**2.733**	**0**	**0**	**2.733**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	8.337-	8.800-	8.628,65-	171-	0	0	171-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.521-	1.000-	1.604,17-	604	0	0	604	0
		43184000 Vereinszuschüsse	6.816-	7.800-	7.024,48-	776-	0	0	776-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.337-**	**8.800-**	**8.628,65-**	**171-**	**0**	**0**	**171-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.337-**	**8.800-**	**8.628,65-**	**171-**	**0**	**0**	**171-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.337-**	**8.800-**	**8.628,65-**	**171-**	**0**	**0**	**171-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.304-	17.900-	15.569,23-	2.331-	0	0	2.331-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.304-**	**17.900-**	**15.569,23-**	**2.331-**	**0**	**0**	**2.331-**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.304-**	**17.900-**	**15.569,23-**	**2.331-**	**0**	**0**	**2.331-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.641-**	**26.700-**	**24.197,88-**	**2.502-**	**0**	**0**	**2.502-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.865	0	3.426,00	3.426-	0	0	3.426-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.865	0	3.426,00	3.426-	0	0	3.426-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169	5.000	4.025,60	974	0	0	974	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.289	2.000	2.225,60	226-	0	0	226-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.880	0	1.800,00	1.800-	0	0	1.800-	0
		34611000 Spenden	0	3.000	0,00	3.000	0	0	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.000	4.463,65	464-	0	0	464-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	4.000	4.463,65	464-	0	0	464-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.034**	**9.000**	**11.915,25**	**2.915-**	**0**	**0**	**2.915-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325-	12.800-	19.395,10-	6.595	0	0	6.595	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.155-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	250,00-	150-	0	0	150-	0
		42413000 Aufwand für Strom	340-	400-	266,70-	133-	0	0	133-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	1.516,00-	1.516	0	0	1.516	0
		42713100 Dorfbachfest	0	5.000-	6.911,03-	1.911	0	0	1.911	0
		42713200 Kinosommer	2.430-	1.000-	1.525,93-	526	0	0	526	0
		42713400 Nikolausmarkt	3.911-	3.000-	4.741,74-	1.742	0	0	1.742	0
		42713900 Novemberlicht	600-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.468-	2.000-	4.183,70-	2.184	0	0	2.184	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.170-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	331-	300-	330,97-	31	0	0	31	0
16	-	Transferaufwendungen	7.935-	8.300-	7.935,98-	364-	0	0	364-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000,00-	1.000	0	0	1.000	0
		43184000 Vereinszuschüsse	7.135-	7.500-	6.635,98-	864-	0	0	864-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	300,00-	500-	0	0	500-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288-	13.700-	12.429,98-	1.270-	0	0	1.270-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	302,00-	202	0	0	202	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205-	200-	232,07-	32	0	0	32	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.126-	10.700-	8.834,13-	1.866-	0	0	1.866-	0
		44430000 Versicherungen	12-	100-	19,28-	81-	0	0	81-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.643-	2.600-	3.042,50-	443	0	0	443	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.880-**	**35.100-**	**40.092,03-**	**4.992**	**0**	**0**	**4.992**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.845-**	**26.100-**	**28.176,78-**	**2.077**	**0**	**0**	**2.077**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**25.845-**	**26.100-**	**28.176,78-**	**2.077**	**0**	**0**	**2.077**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	76.649-	92.500-	83.562,46-	8.938-	0	0	8.938-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**76.649-**	**92.500-**	**83.562,46-**	**8.938-**	**0**	**0**	**8.938-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	130-	100-	115,43-	15	0	0	15	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**76.779-**	**92.600-**	**83.677,89-**	**8.922-**	**0**	**0**	**8.922-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.625-**	**118.700-**	**111.854,67-**	**6.845-**	**0**	**0**	**6.845-**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.999	611.500	658.347,93	46.848-	0	0	46.848-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	515.225	609.700	656.574,00	46.874-	0	0	46.874-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.800	0,00	1.800	0	0	1.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	0	649,58	650-	0	0	650-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.060	0	1.059,85	1.060-	0	0	1.060-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65	0	64,50	65-	0	0	65-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.887	93.700	89.583,81	4.116	0	0	4.116	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.632	92.200	88.683,81	3.516	0	0	3.516	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.255	1.500	900,00	600	0	0	600	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**649.886**	**705.200**	**747.931,74**	**42.732-**	**0**	**0**	**42.732-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.391-	26.000-	27.259,22-	1.259	0	0	1.259	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.341,82-	1.342	0	0	1.342	0
		42412000 Aufwand für Gas	410-	500-	376,98-	123-	0	0	123-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	45-	0	101,00-	101	0	0	101	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	883-	1.200-	1.348,69-	149	0	0	149	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	1.327,75-	328	0	0	328	0
		42713600 Blutspenderehrung	255-	400-	168,25-	232-	0	0	232-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.585-	4.600-	4.365,83-	234-	0	0	234-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	633-	700-	639,34-	61-	0	0	61-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.089-	1.200-	1.112,91-	87-	0	0	87-	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	92-	1.000-	114,15-	886-	0	0	886-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.399-	14.400-	16.362,50-	1.963	0	0	1.963	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.760-	5.600-	5.665,98-	66	0	0	66	0
16	-	Transferaufwendungen	1.312.010-	1.310.800-	1.373.625,49-	62.825	36.000-	0	26.825	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.335-	21.000-	9.195,59-	11.804-	0	0	11.804-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.811-	2.100-	660,00-	1.440-	0	0	1.440-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	2.115-	2.400-	2.120,00-	280-	0	0	280-	0
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.257.241-	1.270.800-	1.345.110,30-	74.310	36.000-	0	38.310	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	11.956-	14.000-	12.353,00-	1.647-	0	0	1.647-	0
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	552-	500-	1.162,00-	662	0	0	662	0
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	5.000-	0	3.024,60-	3.025	0	0	3.025	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819-	4.100-	3.321,47-	779-	0	0	779-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	468,00-	68	0	0	68	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619-	2.500-	1.787,83-	712-	0	0	712-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	562-	600-	447,67-	152-	0	0	152-	0
		44430000 Versicherungen	638-	600-	571,97-	28-	0	0	28-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	46,00-	46	0	0	46	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.342.979-**	**1.346.500-**	**1.409.872,16-**	**63.372**	**36.000-**	**0**	**27.372**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**693.093-**	**641.300-**	**661.940,42-**	**20.640**	**36.000-**	**0**	**15.360-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**693.093-**	**641.300-**	**661.940,42-**	**20.640**	**36.000-**	**0**	**15.360-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	303.060-	331.900-	318.971,97-	12.928-	0	0	12.928-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**303.060-**	**331.900-**	**318.971,97-**	**12.928-**	**0**	**0**	**12.928-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.010-	1.100-	1.271,98-	172	0	0	172	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**304.071-**	**333.000-**	**320.243,95-**	**12.756-**	**0**	**0**	**12.756-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**997.164-**	**974.300-**	**982.184,37-**	**7.884**	**36.000-**	**0**	**28.116-**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	672.081	703.400	746.143,31	42.743-	0	0	42.743-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.278.676-	1.340.900-	1.378.175,83-	37.276	36.000-	0	1.276	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.595-**	**637.500-**	**632.032,52-**	**5.467-**	**36.000-**	**0**	**41.467-**	**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	0	0	2.723,07-	2.723	0	0	2.723	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.238,17-	1.238	0	0	1.238	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**3.961,24-**	**3.961**	**0**	**0**	**3.961**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**3.961,24-**	**3.961**	**0**	**0**	**3.961**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**616.595-**	**637.500-**	**635.993,76-**	**1.506-**	**36.000-**	**0**	**37.506-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	959,14	959-	0	0	959-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	959,14	959-	0	0	959-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**959,14**	**959-**	**0**	**0**	**959-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.145,66-	1.146	0	0	1.146	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.145,66-	1.146	0	0	1.146	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	10,80-	11	0	0	11	0
16	-	Transferaufwendungen	160-	1.100-	60,00-	1.040-	0	0	1.040-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160-	1.100-	60,00-	1.040-	0	0	1.040-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46,00-	46	0	0	46	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	46,00-	46	0	0	46	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**160-**	**1.100-**	**1.262,46-**	**162**	**0**	**0**	**162**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160-**	**1.100-**	**303,32-**	**797-**	**0**	**0**	**797-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**160-**	**1.100-**	**303,32-**	**797-**	**0**	**0**	**797-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49-	17.900-	21.283,22-	3.383	0	0	3.383	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49-**	**17.900-**	**21.283,22-**	**3.383**	**0**	**0**	**3.383**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5,77-	6	0	0	6	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49-**	**17.900-**	**21.288,99-**	**3.389**	**0**	**0**	**3.389**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209-**	**19.000-**	**21.592,31-**	**2.592**	**0**	**0**	**2.592**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**518,28-**	**518**	**0**	**0**	**518**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**518,28-**	**518**	**0**	**0**	**518**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	1.500	900,00	600	0	0	600	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250	1.500	900,00	600	0	0	600	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.250**	**1.500**	**900,00**	**600**	**0**	**0**	**600**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401-	6.900-	6.623,11-	277-	0	0	277-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	45-	0	101,00-	101	0	0	101	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	883-	1.200-	1.348,69-	149	0	0	149	0
		42713600 Blutspenderehrung	255-	400-	168,25-	232-	0	0	232-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.585-	4.600-	4.365,83-	234-	0	0	234-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	633-	700-	639,34-	61-	0	0	61-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	250-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.466-	3.200-	2.420,00-	780-	0	0	780-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.651-	1.000-	600,00-	400-	0	0	400-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	1.815-	2.200-	1.820,00-	380-	0	0	380-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619-	2.700-	2.255,83-	444-	0	0	444-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	468,00-	68	0	0	68	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619-	2.300-	1.787,83-	512-	0	0	512-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.735-**	**13.800-**	**12.298,94-**	**1.501-**	**0**	**0**	**1.501-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.485-**	**12.300-**	**11.398,94-**	**901-**	**0**	**0**	**901-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.485-**	**12.300-**	**11.398,94-**	**901-**	**0**	**0**	**901-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.607-	14.200-	15.258,41-	1.058	0	0	1.058	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.607-**	**14.200-**	**15.258,41-**	**1.058**	**0**	**0**	**1.058**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	111-	400-	416,25-	16	0	0	16	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.718-**	**14.600-**	**15.674,66-**	**1.075**	**0**	**0**	**1.075**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.203-**	**26.900-**	**27.073,60-**	**174**	**0**	**0**	**174**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31600001002: Zuschuss DRK-Fahrzeug										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	179,48	21	0	0	21	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0,00	200	0	0	200	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	179	0	179,48	179-	0	0	179-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**184**	**200**	**179,48**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990-	19.100-	19.490,45-	390	0	0	390	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	196,16-	196	0	0	196	0
		42412000 Aufwand für Gas	410-	500-	376,98-	123-	0	0	123-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	1.327,75-	328	0	0	328	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.089-	1.200-	1.112,91-	87-	0	0	87-	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	92-	1.000-	114,15-	886-	0	0	886-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.399-	14.400-	16.362,50-	1.963	0	0	1.963	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	589-	600-	589,48-	11-	0	0	11-	0
16	-	Transferaufwendungen	300-	200-	300,00-	100	0	0	100	0
		43184000 Vereinszuschüsse	300-	200-	300,00-	100	0	0	100	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.400-	1.019,64-	380-	0	0	380-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	562-	600-	447,67-	152-	0	0	152-	0
		44430000 Versicherungen	638-	600-	571,97-	28-	0	0	28-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.080-**	**21.300-**	**21.399,57-**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.895-**	**21.100-**	**21.220,09-**	**120**	**0**	**0**	**120**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**17.895-**	**21.100-**	**21.220,09-**	**120**	**0**	**0**	**120**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.047-	6.500-	4.617,50-	1.883-	0	0	1.883-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.047-**	**6.500-**	**4.617,50-**	**1.883-**	**0**	**0**	**1.883-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	41,91-	42	0	0	42	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**29.107-**	**6.500-**	**4.659,41-**	**1.841-**	**0**	**0**	**1.841-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.002-**	**27.600-**	**25.879,50-**	**1.721-**	**0**	**0**	**1.721-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.888	178.700	175.730,06	2.970	0	0,00	2.970	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153.829	177.900	175.670,23	2.230	0	0,00	2.230	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	60	0	59,83	60-	0	0,00	60-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848	8.500	6.675,67	1.824	0	0,00	1.824	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.848	8.500	6.675,67	1.824	0	0,00	1.824	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.737**	**187.200**	**182.405,73**	**4.794**	**0**	**0,00**	**4.794**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	550-	600-	579,61-	20-	0	0,00	20-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	431.716-	452.000-	459.180,62-	7.181	0	0,00	7.181	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	431.716-	452.000-	459.180,62-	7.181	0	0,00	7.181	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**432.266-**	**452.600-**	**459.760,23-**	**7.160**	**0**	**0,00**	**7.160**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**270.530-**	**265.400-**	**277.354,50-**	**11.955**	**0**	**0,00**	**11.955**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**270.530-**	**265.400-**	**277.354,50-**	**11.955**	**0**	**0,00**	**11.955**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	84.853-	93.400-	89.624,40-	3.776-	0	0,00	3.776-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**84.853-**	**93.400-**	**89.624,40-**	**3.776-**	**0**	**0,00**	**3.776-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	229-	200-	219,99-	20	0	0,00	20	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.082-**	**93.600-**	**89.844,39-**	**3.756-**	**0**	**0,00**	**3.756-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.612-**	**359.000-**	**367.198,89-**	**8.199**	**0**	**0,00**	**8.199**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.891	127.700	132.763,72	5.064-	0	0,00	5.064-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101.070	126.900	131.943,18	5.043-	0	0,00	5.043-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	0,00	800	0	0,00	800	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	821	0	820,54	821-	0	0,00	821-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172	4.200	4.567,00	367-	0	0,00	367-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.172	4.200	4.567,00	367-	0	0,00	367-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.063**	**131.900**	**137.330,72**	**5.431-**	**0**	**0,00**	**5.431-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.385-	1.400-	1.500,49-	100	0	0,00	100	0,00
16	-	Transferaufwendungen	303.097-	304.000-	323.718,74-	19.719	36.000-	0,00	16.281-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	303.097-	304.000-	323.718,74-	19.719	36.000-	0,00	16.281-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.482-**	**305.400-**	**325.219,23-**	**19.819**	**36.000-**	**0,00**	**16.181-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**196.419-**	**173.500-**	**187.888,51-**	**14.389**	**36.000-**	**0,00**	**21.611-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**196.419-**	**173.500-**	**187.888,51-**	**14.389**	**36.000-**	**0,00**	**21.611-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.581-	102.800-	95.975,00-	6.825-	0	0,00	6.825-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83.581-**	**102.800-**	**95.975,00-**	**6.825-**	**0**	**0,00**	**6.825-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	166-	100-	201,73-	102	0	0,00	102	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.747-**	**102.900-**	**96.176,73-**	**6.723-**	**0**	**0,00**	**6.723-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.166-**	**276.400-**	**284.065,24-**	**7.665**	**36.000-**	**0,00**	**28.335-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.565	139.800	159.528,64	19.729-	0	0,00	19.729-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	116.851	139.800	158.814,56	19.015-	0	0,00	19.015-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	0	649,58	650-	0	0,00	650-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65	0	64,50	65-	0	0,00	65-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384	1.500	1.197,00	303	0	0,00	303	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.384	1.500	1.197,00	303	0	0,00	303	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.950**	**141.300**	**160.725,64**	**19.426-**	**0**	**0,00**	**19.426-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.986-	2.000-	1.985,60-	14-	0	0,00	14-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	256.476-	250.000-	297.410,94-	47.411	0	0,00	47.411	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	256.476-	250.000-	297.410,94-	47.411	0	0,00	47.411	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.462-**	**252.000-**	**299.396,54-**	**47.397**	**0**	**0,00**	**47.397**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**136.512-**	**110.700-**	**138.670,90-**	**27.971**	**0**	**0,00**	**27.971**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**136.512-**	**110.700-**	**138.670,90-**	**27.971**	**0**	**0,00**	**27.971**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	81.533-	82.200-	73.304,63-	8.895-	0	0,00	8.895-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**81.533-**	**82.200-**	**73.304,63-**	**8.895-**	**0**	**0,00**	**8.895-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	444-	400-	386,33-	14-	0	0,00	14-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.977-**	**82.600-**	**73.690,96-**	**8.909-**	**0**	**0,00**	**8.909-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.489-**	**193.300-**	**212.361,86-**	**19.062**	**0**	**0,00**	**19.062**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.475	165.100	190.146,03	25.046-	0	0,00	25.046-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	143.475	165.100	190.146,03	25.046-	0	0,00	25.046-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.228	78.000	75.285,00	2.715	0	0,00	2.715	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.228	78.000	75.285,00	2.715	0	0,00	2.715	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.702**	**243.100**	**265.431,03**	**22.331-**	**0**	**0,00**	**22.331-**	**0,00**
16	-	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
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.800-**	**264.800-**	**264.800,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.098-**	**21.700-**	**631,03**	**22.331-**	**0**	**0,00**	**22.331-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.098-**	**21.700-**	**631,03**	**22.331-**	**0**	**0,00**	**22.331-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.670-	11.600-	15.552,25-	3.952	0	0,00	3.952	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.670-**	**11.600-**	**15.552,25-**	**3.952**	**0**	**0,00**	**3.952**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.670-**	**11.600-**	**15.552,25-**	**3.952**	**0**	**0,00**	**3.952**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.768-**	**33.300-**	**14.921,22-**	**18.379-**	**0**	**0,00**	**18.379-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	-	Transferaufwendungen	51.995-	35.500-	25.735,19-	9.765-	0	0,00	9.765-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.335-	21.000-	9.195,59-	11.804-	0	0,00	11.804-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.152-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	11.956-	14.000-	12.353,00-	1.647-	0	0,00	1.647-	0,00
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	552-	500-	1.162,00-	662	0	0,00	662	0,00
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	5.000-	0	3.024,60-	3.025	0	0,00	3.025	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.995-**	**35.500-**	**25.735,19-**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.995-**	**35.500-**	**25.735,19-**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**51.995-**	**35.500-**	**25.735,19-**	**9.765-**	**0**	**0,00**	**9.765-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.720-	3.300-	3.356,56-	57	0	0,00	57	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.720-**	**3.300-**	**3.356,56-**	**57**	**0**	**0,00**	**57**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.720-**	**3.300-**	**3.356,56-**	**57**	**0**	**0,00**	**57**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.715-**	**38.800-**	**29.091,75-**	**9.708-**	**0**	**0,00**	**9.708-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**0**	**0**	**3.442,96-**	**3.443**	**0**	**0**	**3.443**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.442,96-**	**3.443**	**0**	**0**	**3.443**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.108,29	92	0	0	92	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.200	0,00	28.200	0	0	28.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	28.021,84	28.022-	0	0	28.022-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	86	0	86,45	86-	0	0	86-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.283	28.000	27.408,87	591	0	0	591	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	27.283	28.000	27.408,87	591	0	0	591	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	17.894,33	16.894-	0	0	16.894-	0
		34110000 Mieten	745	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	420	0	500,00	500-	0	0	500-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	16.462,83	16.463-	0	0	16.463-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	2.400	2.171,29	229	0	0	229	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	470	2.400	2.171,29	229	0	0	229	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.003,81	10.004-	0	0	10.004-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	10.003,81	10.004-	0	0	10.004-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.026**	**59.600**	**85.586,59**	**25.987-**	**0**	**0**	**25.987-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	23.916-	24.400-	24.460,32-	60	0	0	60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.020-	161.800-	176.779,94-	14.980	0	0	14.980	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.602-	33.400-	33.366,12-	34-	0	0	34-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.282-	28.000-	31.574,52-	3.575	0	0	3.575	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.017-	5.500-	5.821,29-	321	0	0	321	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.077-	4.000-	2.669,33-	1.331-	0	0	1.331-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	164-	2.000-	746,07-	1.254-	0	0	1.254-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.791-	8.000-	9.531,16-	1.531	0	0	1.531	0
		42412000 Aufwand für Gas	7.259-	8.200-	6.138,99-	2.061-	0	0	2.061-	0
		42413000 Aufwand für Strom	21.362-	21.000-	21.487,39-	487	0	0	487	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.674-	18.300-	27.704,61-	9.405	0	0	9.405	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	479-	600-	550,10-	50-	0	0	50-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.057-	21.700-	24.867,71-	3.168	0	0	3.168	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.259-	6.200-	5.239,75-	960-	0	0	960-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	802,05-	98-	0	0	98-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.095-	2.800-	1.600,92-	1.199-	0	0	1.199-	0
		42713500 Sportlerehrung	1.537-	1.200-	920,40-	280-	0	0	280-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	561-	0	3.759,53-	3.760	0	0	3.760	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.301-	93.000-	93.879,15-	879	0	0	879	0
16	-	Transferaufwendungen	46.030-	45.000-	52.869,08-	7.869	0	0	7.869	0
		43184000 Vereinszuschüsse	46.030-	45.000-	52.869,08-	7.869	0	0	7.869	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801-	16.300-	10.942,69-	5.357-	0	0	5.357-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	633,99-	634	0	0	634	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	900,23-	900	0	0	900	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	353-	400-	351,92-	48-	0	0	48-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.081-	9.800-	2.030,62-	7.769-	0	0	7.769-	0
		44430000 Versicherungen	2.978-	3.400-	2.926,80-	473-	0	0	473-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	857-	0	1.599,13-	1.599	0	0	1.599	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**355.069-**	**340.500-**	**358.931,18-**	**18.431**	**0**	**0**	**18.431**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**298.043-**	**280.900-**	**273.344,59-**	**7.555-**	**0**	**0**	**7.555-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**298.043-**	**280.900-**	**273.344,59-**	**7.555-**	**0**	**0**	**7.555-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.397	19.700	16.965,26	2.735	0	0	2.735	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**14.397**	**19.700**	**16.965,26**	**2.735**	**0**	**0**	**2.735**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.525-	81.000-	72.282,73-	8.717-	0	0	8.717-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**98.525-**	**81.000-**	**72.282,73-**	**8.717-**	**0**	**0**	**8.717-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	120.713-	117.700-	118.327,74-	628	0	0	628	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**204.842-**	**179.000-**	**173.645,21-**	**5.355-**	**0**	**0**	**5.355-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**502.885-**	**459.900-**	**446.989,80-**	**12.910-**	**0**	**0**	**12.910-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	30.273	31.400	45.959,23	14.559-	0	0	14.559-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	257.308-	247.500-	274.723,33-	27.223	0	0	27.223	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.035-**	**216.100-**	**228.764,10-**	**12.664**	**0**	**0**	**12.664**	**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	0	0	7.937,55-	7.938	0	0	7.938	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.863-	200.000-	11.300,62-	188.699-	150.000	6.000-	44.699-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781-	3.000-	5.350,00-	2.350	0	0	2.350	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.855-	2.800-	0,00	2.800-	0	0	2.800-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.498-**	**205.800-**	**24.588,17-**	**181.212-**	**150.000**	**6.000-**	**37.212-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50.498-**	**205.800-**	**24.588,17-**	**181.212-**	**150.000**	**6.000-**	**37.212-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**277.533-**	**421.900-**	**253.352,27-**	**168.548-**	**150.000**	**6.000-**	**24.548-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537-	1.200-	920,40-	280-	0	0	280-	0
		42713500 Sportlerehrung	1.537-	1.200-	920,40-	280-	0	0	280-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48-	0	285,48-	285	0	0	285	0
16	-	Transferaufwendungen	46.030-	45.000-	52.869,08-	7.869	0	0	7.869	0
		43184000 Vereinszuschüsse	46.030-	45.000-	52.869,08-	7.869	0	0	7.869	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.615-**	**46.200-**	**54.074,96-**	**7.875**	**0**	**0**	**7.875**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**47.615-**	**46.200-**	**54.074,96-**	**7.875**	**0**	**0**	**7.875**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**47.615-**	**46.200-**	**54.074,96-**	**7.875**	**0**	**0**	**7.875**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.627-	3.700-	1.485,83-	2.214-	0	0	2.214-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.627-**	**3.700-**	**1.485,83-**	**2.214-**	**0**	**0**	**2.214-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	119,90-	120	0	0	120	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**25.648-**	**3.700-**	**1.605,73-**	**2.094-**	**0**	**0**	**2.094-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.263-**	**49.900-**	**55.680,69-**	**5.781**	**0**	**0**	**5.781**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42100001002: Projekt "DSV nordic aktiv - Zentrum"										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.855-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.855-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.108,29	92	0	0	92	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.200	0,00	28.200	0	0	28.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	28.021,84	28.022-	0	0	28.022-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	86	0	86,45	86-	0	0	86-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.283	28.000	27.408,87	591	0	0	591	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	27.283	28.000	27.408,87	591	0	0	591	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	17.894,33	16.894-	0	0	16.894-	0
		34110000 Mieten	745	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	420	0	500,00	500-	0	0	500-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	16.462,83	16.463-	0	0	16.463-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	2.400	2.171,29	229	0	0	229	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	470	2.400	2.171,29	229	0	0	229	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.003,81	10.004-	0	0	10.004-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	10.003,81	10.004-	0	0	10.004-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.026**	**59.600**	**85.586,59**	**25.987-**	**0**	**0**	**25.987-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	23.916-	24.400-	24.460,32-	60	0	0	60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.483-	160.600-	175.859,54-	15.260	0	0	15.260	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.602-	33.400-	33.366,12-	34-	0	0	34-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.282-	28.000-	31.574,52-	3.575	0	0	3.575	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.017-	5.500-	5.821,29-	321	0	0	321	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.077-	4.000-	2.669,33-	1.331-	0	0	1.331-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	164-	2.000-	746,07-	1.254-	0	0	1.254-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.791-	8.000-	9.531,16-	1.531	0	0	1.531	0
		42412000 Aufwand für Gas	7.259-	8.200-	6.138,99-	2.061-	0	0	2.061-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42413000 Aufwand für Strom	21.362-	21.000-	21.487,39-	487	0	0	487	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.674-	18.300-	27.704,61-	9.405	0	0	9.405	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	479-	600-	550,10-	50-	0	0	50-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.057-	21.700-	24.867,71-	3.168	0	0	3.168	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.259-	6.200-	5.239,75-	960-	0	0	960-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	802,05-	98-	0	0	98-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.095-	2.800-	1.600,92-	1.199-	0	0	1.199-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	561-	0	3.759,53-	3.760	0	0	3.760	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.253-	93.000-	93.593,67-	594	0	0	594	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801-	16.300-	10.942,69-	5.357-	0	0	5.357-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	633,99-	634	0	0	634	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	900,23-	900	0	0	900	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	353-	400-	351,92-	48-	0	0	48-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.081-	9.800-	2.030,62-	7.769-	0	0	7.769-	0
		44430000 Versicherungen	2.978-	3.400-	2.926,80-	473-	0	0	473-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	857-	0	1.599,13-	1.599	0	0	1.599	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**307.454-**	**294.300-**	**304.856,22-**	**10.556**	**0**	**0**	**10.556**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**250.428-**	**234.700-**	**219.269,63-**	**15.430-**	**0**	**0**	**15.430-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**250.428-**	**234.700-**	**219.269,63-**	**15.430-**	**0**	**0**	**15.430-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.397	19.700	16.965,26	2.735	0	0	2.735	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**14.397**	**19.700**	**16.965,26**	**2.735**	**0**	**0**	**2.735**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.898-	77.300-	70.796,90-	6.503-	0	0	6.503-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**72.898-**	**77.300-**	**70.796,90-**	**6.503-**	**0**	**0**	**6.503-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	120.692-	117.700-	118.207,84-	508	0	0	508	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**179.193-**	**175.300-**	**172.039,48-**	**3.261-**	**0**	**0**	**3.261-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.622-**	**410.000-**	**391.309,11-**	**18.691-**	**0**	**0**	**18.691-**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.701,35	1-	0	0,00	1-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.700	0,00	20.700	0	0,00	20.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.672	0	20.671,68	20.672-	0	0,00	20.672-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	30	0	29,67	30-	0	0,00	30-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.646	19.000	19.076,56	77-	0	0,00	77-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	18.646	19.000	19.076,56	77-	0	0,00	77-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682	500	16.911,33	16.411-	0	0,00	16.411-	0,00
		34110000 Mieten	262	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	420	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	16.462,83	16.463-	0	0,00	16.463-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	300	163,80	136	0	0,00	136	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84	300	163,80	136	0	0,00	136	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.003,81	10.004-	0	0,00	10.004-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	10.003,81	10.004-	0	0,00	10.004-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.114**	**40.500**	**66.856,85**	**26.357-**	**0**	**0,00**	**26.357-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.796-	17.100-	17.176,95-	77	0	0,00	77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.240-	80.600-	85.552,87-	4.953	0	0,00	4.953	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.130-	24.000-	26.342,30-	2.342	0	0,00	2.342	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	253-	1.000-	1.166,95-	167	0	0,00	167	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.731-	3.000-	817,40-	2.183-	0	0,00	2.183-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	72-	1.500-	492,65-	1.007-	0	0,00	1.007-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	7.259-	8.200-	6.138,99-	2.061-	0	0,00	2.061-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	13.880-	13.500-	15.862,84-	2.363	0	0,00	2.363	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.209-	2.800-	2.545,24-	255-	0	0,00	255-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	474-	600-	550,10-	50-	0	0,00	50-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.347-	21.000-	23.822,90-	2.823	0	0,00	2.823	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.749-	2.700-	2.734,24-	34	0	0,00	34	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.576-	2.300-	1.319,73-	980-	0	0,00	980-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	561-	0	3.759,53-	3.760	0	0,00	3.760	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.504-	61.200-	61.074,06-	126-	0	0,00	126-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740-	8.000-	4.829,88-	3.170-	0	0,00	3.170-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	633,99-	634	0	0,00	634	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	900,23-	900	0	0,00	900	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	174-	200-	174,27-	26-	0	0,00	26-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700-	5.800-	1.270,79-	4.529-	0	0,00	4.529-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.619-	1.800-	1.575,60-	224-	0	0,00	224-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	214-	0	275,00-	275	0	0,00	275	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.281-**	**166.900-**	**168.633,76-**	**1.734**	**0**	**0,00**	**1.734**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.167-**	**126.400-**	**101.776,91-**	**24.623-**	**0**	**0,00**	**24.623-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**132.167-**	**126.400-**	**101.776,91-**	**24.623-**	**0**	**0,00**	**24.623-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.544	5.600	4.144,50	1.456	0	0,00	1.456	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.544**	**5.600**	**4.144,50**	**1.456**	**0**	**0,00**	**1.456**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.692-	29.400-	21.850,61-	7.549-	0	0,00	7.549-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.692-**	**29.400-**	**21.850,61-**	**7.549-**	**0**	**0,00**	**7.549-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	59.868-	58.000-	58.071,95-	72	0	0,00	72	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.015-**	**81.800-**	**75.778,06-**	**6.022-**	**0**	**0,00**	**6.022-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.183-**	**208.200-**	**177.554,97-**	**30.645-**	**0**	**0,00**	**30.645-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.493,49	7	0	0,00	7	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	6.500	0,00	6.500	0	0,00	6.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.493	0	6.493,49	6.493-	0	0,00	6.493-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.636	9.000	8.332,31	668	0	0,00	668	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	8.636	9.000	8.332,31	668	0	0,00	668	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	733,00	233-	0	0,00	233-	0,00
		34110000 Mieten	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.613**	**16.000**	**15.558,80**	**441**	**0**	**0,00**	**441**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.120-	7.300-	7.283,37-	17-	0	0,00	17-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.017-	27.700-	28.199,18-	499	0	0,00	499	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.347-	6.000-	5.188,65-	811-	0	0,00	811-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.559-	3.500-	3.646,85-	147	0	0,00	147	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.347-	1.000-	1.851,93-	852	0	0,00	852	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	92-	500-	253,42-	247-	0	0,00	247-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.791-	8.000-	9.531,16-	1.531	0	0,00	1.531	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	4.474-	4.500-	3.943,25-	557-	0	0,00	557-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.081-	1.000-	1.148,28-	148	0	0,00	148	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	710-	700-	1.044,81-	345	0	0,00	345	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.092-	2.000-	1.309,64-	690-	0	0,00	690-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	519-	500-	281,19-	219-	0	0,00	219-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.319-	25.400-	25.820,84-	421	0	0,00	421	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493-	4.800-	2.330,53-	2.469-	0	0,00	2.469-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	179-	200-	177,65-	22-	0	0,00	22-	0,00
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	380-	4.000-	759,83-	3.240-	0	0,00	3.240-	0,00
		44430000 Versicherungen	532-	600-	523,67-	76-	0	0,00	76-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	402-	0	869,38-	869	0	0,00	869	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.950-**	**65.200-**	**63.633,92-**	**1.566-**	**0**	**0,00**	**1.566-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.338-**	**49.200-**	**48.075,12-**	**1.125-**	**0**	**0,00**	**1.125-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.338-**	**49.200-**	**48.075,12-**	**1.125-**	**0**	**0,00**	**1.125-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.853	14.100	12.820,76	1.279	0	0,00	1.279	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.853**	**14.100**	**12.820,76**	**1.279**	**0**	**0,00**	**1.279**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.091-	36.200-	23.150,79-	13.049-	0	0,00	13.049-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.091-**	**36.200-**	**23.150,79-**	**13.049-**	**0**	**0,00**	**13.049-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	17.690-	16.800-	17.015,34-	215	0	0,00	215	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.929-**	**38.900-**	**27.345,37-**	**11.555-**	**0**	**0,00**	**11.555-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.267-**	**88.100-**	**75.420,49-**	**12.680-**	**0**	**0,00**	**12.680-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	100	56,78	43	0	0,00	43	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	57	0	56,78	57-	0	0,00	57-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	692,28	408	0	0,00	408	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.100	692,28	408	0	0,00	408	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57**	**1.200**	**749,06**	**451**	**0**	**0,00**	**451**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.178-	30.300-	33.468,69-	3.169	0	0,00	3.169	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	893-	400-	13,99-	386-	0	0,00	386-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.949-	18.000-	17.857,21-	143-	0	0,00	143-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	805-	500-	227,59-	272-	0	0,00	272-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.476-	1.500-	773,60-	726-	0	0,00	726-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.196-	8.000-	12.704,13-	4.704	0	0,00	4.704	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.163-	1.200-	1.195,87-	4-	0	0,00	4-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	696,30-	4-	0	0,00	4-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	189-	200-	189,25-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002-	2.000-	2.002,59-	3	0	0,00	3	0,00
		44430000 Versicherungen	349-	400-	349,09-	51-	0	0,00	51-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	53,50-	54	0	0,00	54	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600-	1.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.369-**	**32.500-**	**35.660,53-**	**3.161**	**0**	**0,00**	**3.161**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.313-**	**31.300-**	**34.911,47-**	**3.611**	**0**	**0,00**	**3.611**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**30.313-**	**31.300-**	**34.911,47-**	**3.611**	**0**	**0,00**	**3.611**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.736-	3.900-	13.222,93-	9.323	0	0,00	9.323	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.736-**	**3.900-**	**13.222,93-**	**9.323**	**0**	**0,00**	**9.323**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	14.306-	14.300-	14.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.042-**	**18.200-**	**27.522,93-**	**9.323**	**0**	**0,00**	**9.323**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.355-**	**49.500-**	**62.434,40-**	**12.934**	**0**	**0,00**	**12.934**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410220 Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	1.000	1.315,21	315-	0	0,00	315-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	386	1.000	1.315,21	315-	0	0,00	315-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**386**	**1.000**	**1.315,21**	**315-**	**0**	**0,00**	**315-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250-	18.000-	25.427,37-	7.427	0	0,00	7.427	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.105-	1.000-	1.336,96-	337	0	0,00	337	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.333-	10.000-	13.717,31-	3.717	0	0,00	3.717	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	271-	0	128,97-	129	0	0,00	129	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.532-	1.500-	907,70-	592-	0	0,00	592-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.646-	5.000-	9.230,68-	4.231	0	0,00	4.231	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	256-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	105,75-	94-	0	0,00	94-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.218-	1.200-	1.487,77-	288	0	0,00	288	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436-	1.300-	1.650,34-	350	0	0,00	350	0,00
		44430000 Versicherungen	349-	400-	349,09-	51-	0	0,00	51-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	187-	0	401,25-	401	0	0,00	401	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.904-**	**20.500-**	**28.565,48-**	**8.065**	**0**	**0,00**	**8.065**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.518-**	**19.500-**	**27.250,27-**	**7.750**	**0**	**0,00**	**7.750**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.518-**	**19.500-**	**27.250,27-**	**7.750**	**0**	**0,00**	**7.750**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.736-	4.200-	11.566,18-	7.366	0	0,00	7.366	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.736-**	**4.200-**	**11.566,18-**	**7.366**	**0**	**0,00**	**7.366**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.109-	10.100-	10.288,77-	189	0	0,00	189	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.845-**	**14.300-**	**21.854,95-**	**7.555**	**0**	**0,00**	**7.555**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.363-**	**33.800-**	**49.105,22-**	**15.305**	**0**	**0,00**	**15.305**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410230 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	0,00	900	0	0,00	900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	857	0	856,67	857-	0	0,00	857-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**857**	**900**	**856,67**	**43**	**0**	**0,00**	**43**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798-	4.000-	3.211,43-	789-	0	0,00	789-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.126-	2.000-	484,22-	1.516-	0	0,00	1.516-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	129-	500-	650,93-	151	0	0,00	151	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.543-	1.500-	2.076,28-	576	0	0,00	576	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.021,75-	22	0	0,00	22	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129-	200-	129,35-	71-	0	0,00	71-	0,00
		44430000 Versicherungen	129-	200-	129,35-	71-	0	0,00	71-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.949-**	**9.200-**	**8.362,53-**	**837-**	**0**	**0,00**	**837-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.092-**	**8.300-**	**7.505,86-**	**794-**	**0**	**0,00**	**794-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**17.092-**	**8.300-**	**7.505,86-**	**794-**	**0**	**0,00**	**794-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.642-	3.600-	1.006,39-	2.594-	0	0,00	2.594-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.642-**	**3.600-**	**1.006,39-**	**2.594-**	**0**	**0,00**	**2.594-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	18.719-	18.500-	18.531,78-	32	0	0,00	32	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.361-**	**22.100-**	**19.538,17-**	**2.562-**	**0**	**0,00**	**2.562-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.454-**	**30.400-**	**27.044,03-**	**3.356-**	**0**	**0,00**	**3.356-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**781-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**781-**	**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-**	**5.350,00-**	**4.350**	**0**	**0**	**4.350**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.000-**	**5.350,00-**	**4.350**	**0**	**0**	**4.350**	**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**	**46.863-**	**200.000-**	**9.030,00-**	**190.970-**	**150.000**	**0**	**40.970-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.863-**	**200.000-**	**9.030,00-**	**190.970-**	**150.000**	**0**	**40.970-**	**0**
I42410015002: Sporthalle Ottersweier (Anbau)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**198,25-**	**198**	**0**	**0**	**198**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**198,25-**	**198**	**0**	**0**	**198**	**0**
I42410022002: Sportplatz Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.739,30-**	**7.739**	**0**	**6.000-**	**1.739**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.739,30-**	**7.739**	**0**	**6.000-**	**1.739**	**0**
I42410023002: Rasenplatz Hägenichstadion										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.736,15-**	**1.736**	**0**	**0**	**1.736**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.736,15-**	**1.736**	**0**	**0**	**1.736**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.314,47-**	**1.314**	**0**	**0**	**1.314**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.314,47-**	**1.314**	**0**	**0**	**1.314**	**0**

I42410030002: Investitionszuschuss Schützenverein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.800-**	**0,00**	**2.800-**	**0**	**0**	**2.800-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.800-**	**0,00**	**2.800-**	**0**	**0**	**2.800-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.831	283.600	225.723,24	57.877	0	0	57.877	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	51.640	14.000	0,00	14.000	0	0	14.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	0,00	4.200	0	0	4.200	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.200	0,00	7.200	0	0	7.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	155.500	6.590,33	148.910	0	0	148.910	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	109.020	0	110.490,35	110.490-	0	0	110.490-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.953	0	1.960,70	1.961-	0	0	1.961-	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.585	0	2.585,39	2.585-	0	0	2.585-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	238	0	238,32	238-	0	0	238-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	811	0	811,35	811-	0	0	811-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.993	102.700	103.046,80	347-	0	0	347-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.241	85.300	84.238,54	1.061	0	0	1.061	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.051	5.200	5.762,80	563-	0	0	563-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	6.543	12.600	11.066,83	1.533	0	0	1.533	0
		33211000 Grabplatzgebühren	38.828	37.000	39.928,91	2.929-	0	0	2.929-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	18.820	30.500	27.480,00	3.020	0	0	3.020	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.815	274.500	302.074,18	27.574-	0	0	27.574-	0
		34130000 Pachten	2.655	2.600	2.465,00	135	0	0	135	0
		34140000 Jagdpacht	5.504	6.300	5.546,22	754	0	0	754	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	305.604	265.100	293.976,82	28.877-	0	0	28.877-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	500	86,14	414	0	0	414	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.146	66.300	69.729,80	3.430-	0	0	3.430-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	40.031	40.300	39.343,94	956	0	0	956	0
		34811000 Erstattungen vom Land	5.154	0	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.886	13.200	12.694,24	506	0	0	506	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.849	3.000	7.815,84	4.816-	0	0	4.816-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.426	8.300	8.275,78	24	0	0	24	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	1.500	1.600,00	100-	0	0	100-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	17.523,50	17.424-	0	0	17.424-	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.523,50	17.524-	0	0	17.524-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.740	0	47.433,66	47.434-	0	0	47.434-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.740	0	47.433,66	47.434-	0	0	47.434-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**798.773**	**709.800**	**746.722,92**	**36.923-**	**0**	**0**	**36.923-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	280.745-	301.400-	308.621,09-	7.221	0	0	7.221	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.767-	636.200-	634.134,95-	2.065-	50.800-	0	52.865-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.480-	12.300-	16.476,81-	4.177	0	0	4.177	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	12.325-	4.500-	10.030,83-	5.531	0	0	5.531	0
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	5.793-	2.200-	2.610,87-	411	0	0	411	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	348-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322.666-	39.600-	111.449,07-	71.849	0	0	71.849	0
		42121000 UH Straßen -Material	3.192-	12.000-	2.168,43-	9.832-	0	0	9.832-	0
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	36.955-	120.000-	61.664,87-	58.335-	0	0	58.335-	0
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.694-	2.000-	2.681,89-	682	0	0	682	0
		42122200 UH Ampelanlagen	576-	400-	471,54-	72	0	0	72	0
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.141-	4.500-	5.296,54-	797	0	0	797	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	13.656-	9.100-	9.417,89-	318	0	0	318	0
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	304-	0	25,23-	25	0	0	25	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	62.342-	38.000-	76.363,51-	38.364	16.500-	0	21.864	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.185-	1.500-	1.540,65-	41	0	0	41	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	139.439-	70.000-	114.134,68-	44.135	0	0	44.135	0
		42128300 Unterhaltung Brücken	19.359-	22.000-	21.999,89-	0	23.000-	0	23.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.671-	12.000-	113,64-	11.886-	0	0	11.886-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.582-	800-	3.706,48-	2.906	0	0	2.906	0
		42310000 Mieten und Pachten	232-	300-	86,92-	213-	0	0	213-	0
		42413000 Aufwand für Strom	48.408-	42.400-	24.751,91-	17.648-	0	0	17.648-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.787-	1.100-	3.123,81-	2.024	0	0	2.024	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.431-	5.100-	15.889,33-	10.789	0	0	10.789	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	206,25-	6	0	0	6	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	655-	800-	588,91-	211-	0	0	211-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.574-	2.600-	2.593,14-	7-	0	0	7-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	269-	300-	82,95-	217-	0	0	217-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	240-	800-	1.578,61-	779	0	0	779	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.196-	1.200-	984,66-	215-	0	0	215-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	733-	800-	519,43-	281-	0	0	281-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.393-	1.700-	1.600,88-	99-	0	0	99-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	739-	700-	651,20-	49-	0	0	49-	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	45.732-	24.000-	0,00	24.000-	0	0	24.000-	0
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	0,00	39.000-	0	0	39.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.600-	2.398,83-	799	0	0	799	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.098-	7.000-	25.299,08-	18.299	11.300-	0	6.999	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.526-	7.000-	248,47-	6.752-	0	0	6.752-	0
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	18.573-	17.000-	20.567,46-	3.567	0	0	3.567	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.002-	35.500-	8.919,81-	26.580-	0	0	26.580-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	78.696-	81.200-	75.265,35-	5.935-	0	0	5.935-	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	4.750-	6.000-	8.625,13-	2.625	0	0	2.625	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	502.710-	493.000-	516.948,00-	23.948	0	0	23.948	0
16	-	Transferaufwendungen	2.062-	4.000-	2.503,48-	1.497-	0	0	1.497-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.062-	4.000-	2.503,48-	1.497-	0	0	1.497-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.739-	57.000-	61.579,80-	4.580	7.700-	0	3.120-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7.681,96-	7.682	7.700-	0	18-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	388-	2.700-	1.540,00-	1.160-	0	0	1.160-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.321,93-	2.322	0	0	2.322	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	834-	800-	933,60-	134	0	0	134	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	921-	2.000-	2.107,50-	108	0	0	108	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	526-	1.000-	579,40-	421-	0	0	421-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.294-	2.800-	1.253,50-	1.547-	0	0	1.547-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	1.000-	109,84-	890-	0	0	890-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	286,32-	286	0	0	286	0
		44430000 Versicherungen	6.853-	8.000-	6.393,83-	1.606-	0	0	1.606-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	121-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	22.930-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.901-	27.000-	28.554,35-	1.554	0	0	1.554	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.904-	10.200-	9.817,57-	382-	0	0	382-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.721.022-**	**1.491.600-**	**1.523.787,32-**	**32.187**	**58.500-**	**0**	**26.313-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**922.250-**	**781.800-**	**777.064,40-**	**4.736-**	**58.500-**	**0**	**63.236-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**922.250-**	**781.800-**	**777.064,40-**	**4.736-**	**58.500-**	**0**	**63.236-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	113.975	82.800	27.171,90	55.628	0	0	55.628	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**113.975**	**82.800**	**27.171,90**	**55.628**	**0**	**0**	**55.628**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	750.312-	788.600-	743.046,14-	45.554-	0	0	45.554-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**750.312-**	**788.600-**	**743.046,14-**	**45.554-**	**0**	**0**	**45.554-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	493.307-	470.700-	496.173,86-	25.474	0	0	25.474	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.129.644-**	**1.176.500-**	**1.212.048,10-**	**35.548**	**0**	**0**	**35.548**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.051.894-**	**1.958.300-**	**1.989.112,50-**	**30.813**	**58.500-**	**0**	**27.688-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	575.824	444.300	548.666,79	104.367-	0	0	104.367-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.208.249-	998.600-	1.061.220,15-	62.620	58.500-	0	4.120	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.425-**	**554.300-**	**512.553,36-**	**41.747-**	**58.500-**	**0**	**100.247-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.722	255.000	302.173,63	47.174-	0	0	47.174-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	43.578	10.000	46.215,52	36.216-	0	0	36.216-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.787	0	0,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.086**	**265.000**	**348.389,15**	**83.389-**	**0**	**0**	**83.389-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.978-	5.000-	196.366,16-	191.366	0	0	191.366	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.943-	1.122.000-	1.110.810,26-	11.190-	93.700	292.400-	209.890-	55.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	30.000-	19.455,63-	10.544-	0	0	10.544-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	48.000-	13.676,64-	34.323-	23.500-	0	57.823-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462.120-**	**1.205.000-**	**1.340.308,69-**	**135.309**	**70.200**	**292.400-**	**86.891-**	**55.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**301.034-**	**940.000-**	**991.919,54-**	**51.920**	**70.200**	**292.400-**	**170.280-**	**55.000-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**933.459-**	**1.494.300-**	**1.504.472,90-**	**10.173**	**11.700**	**292.400-**	**270.527-**	**55.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366	4.600	1.653,00	2.947	0	0	2.947	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	0,00	4.200	0	0	4.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	400	0,00	400	0	0	400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	366	0	1.653,00	1.653-	0	0	1.653-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	411	2.500	2.367,80	132	0	0	132	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	411	2.500	2.367,80	132	0	0	132	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462	0	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.462	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.008,00	4.008-	0	0	4.008-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.008,00	4.008-	0	0	4.008-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.240**	**7.100**	**8.028,80**	**929-**	**0**	**0**	**929-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732-	100.500-	3.445,96-	97.054-	0	0	97.054-	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	45.732-	24.000-	0,00	24.000-	0	0	24.000-	0
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	0,00	39.000-	0	0	39.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	29.500-	3.445,96-	26.054-	0	0	26.054-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312-	2.800-	1.633,50-	1.167-	0	0	1.167-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	288-	2.500-	1.440,00-	1.060-	0	0	1.060-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	300-	193,50-	107-	0	0	107-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**46.044-**	**103.300-**	**5.079,46-**	**98.221-**	**0**	**0**	**98.221-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.804-**	**96.200-**	**2.949,34**	**99.149-**	**0**	**0**	**99.149-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**34.804-**	**96.200-**	**2.949,34**	**99.149-**	**0**	**0**	**99.149-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.127-	52.400-	5.504,23-	46.896-	0	0	46.896-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.127-**	**52.400-**	**5.504,23-**	**46.896-**	**0**	**0**	**46.896-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	789	800	3.042,39	2.242-	0	0	2.242-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.338-**	**51.600-**	**2.461,84-**	**49.138-**	**0**	**0**	**49.138-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.142-**	**147.800-**	**487,50**	**148.288-**	**0**	**0**	**148.288-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	0,00	4.200	0	0,00	4.200	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	0,00	4.200	0	0,00	4.200	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.462	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.462**	**4.200**	**0,00**	**4.200**	**0**	**0,00**	**4.200**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732-	58.500-	0,00	58.500-	0	0,00	58.500-	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	45.732-	24.000-	0,00	24.000-	0	0,00	24.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	26.500-	0,00	26.500-	0	0,00	26.500-	0,00
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.732-**	**58.500-**	**150,00-**	**58.350-**	**0**	**0,00**	**58.350-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**35.270-**	**54.300-**	**150,00-**	**54.150-**	**0**	**0,00**	**54.150-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**35.270-**	**54.300-**	**150,00-**	**54.150-**	**0**	**0,00**	**54.150-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.983-	42.500-	989,47-	41.511-	0	0,00	41.511-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.983-**	**42.500-**	**989,47-**	**41.511-**	**0**	**0,00**	**41.511-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.983-**	**42.500-**	**989,47-**	**41.511-**	**0**	**0,00**	**41.511-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.253-**	**96.800-**	**1.139,47-**	**95.661-**	**0**	**0,00**	**95.661-**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	411	2.500	2.367,80	132	0	0,00	132	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	411	2.500	2.367,80	132	0	0,00	132	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**411**	**2.500**	**2.367,80**	**132**	**0**	**0,00**	**132**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.000-	3.445,96-	38.554-	0	0,00	38.554-	0,00
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.000-	3.445,96-	446	0	0,00	446	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312-	2.800-	1.483,50-	1.317-	0	0,00	1.317-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	288-	2.500-	1.440,00-	1.060-	0	0,00	1.060-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	300-	43,50-	257-	0	0,00	257-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312-**	**44.800-**	**4.929,46-**	**39.871-**	**0**	**0,00**	**39.871-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99**	**42.300-**	**2.561,66-**	**39.738-**	**0**	**0,00**	**39.738-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**99**	**42.300-**	**2.561,66-**	**39.738-**	**0**	**0,00**	**39.738-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.247-	6.000-	495,76-	5.504-	0	0,00	5.504-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.247-**	**6.000-**	**495,76-**	**5.504-**	**0**	**0,00**	**5.504-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.247-**	**6.000-**	**495,76-**	**5.504-**	**0**	**0,00**	**5.504-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.148-**	**48.300-**	**3.057,42-**	**45.243-**	**0**	**0,00**	**45.243-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.765**	**29.000**	**56.444,00**	**27.444-**	**0**	**0**	**27.444-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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**	**129.131-**	**48.000-**	**82.563,09-**	**34.563**	**23.500-**	**0**	**11.063**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**129.131-**	**48.000-**	**82.563,09-**	**34.563**	**23.500-**	**0**	**11.063**	**0**
I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**226.000**	**289.735,00**	**63.735-**	**0**	**0**	**63.735-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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**	**151.229-**	**750.000-**	**795.696,06-**	**45.696**	**0**	**80.000-**	**34.304-**	**30.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.008,00-	4.008	0	0	4.008	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**151.229-**	**750.000-**	**799.704,06-**	**49.704**	**0**	**80.000-**	**30.296-**	**30.000-**

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.010	2.000	2.675,00	675-	0	0,00	675-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.010	2.000	2.675,00	675-	0	0,00	675-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.965	5.300	7.815,84	2.516-	0	0,00	2.516-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.849	3.000	7.815,84	4.816-	0	0,00	4.816-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116	2.300	0,00	2.300	0	0,00	2.300	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.975**	**7.900**	**10.490,84**	**2.591-**	**0**	**0,00**	**2.591-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	172.608-	196.400-	217.394,11-	20.994	0	0,00	20.994	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47-	2.000-	1.710,88-	289-	0	0,00	289-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	9,99-	290-	0	0,00	290-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	900-	1.625,92-	726	0	0,00	726	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16-	0	74,97-	75	0	0,00	75	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	283-	300-	374,65-	75	0	0,00	75	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868-	4.500-	3.272,35-	1.228-	0	0,00	1.228-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	1.607,93-	1.608	0	0,00	1.608	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	1.000-	975,18-	25-	0	0,00	25-	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	526-	1.000-	579,40-	421-	0	0,00	421-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	1.000-	109,84-	890-	0	0,00	890-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.807-**	**203.200-**	**222.751,99-**	**19.552**	**0**	**0,00**	**19.552**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**157.831-**	**195.300-**	**212.261,15-**	**16.961**	**0**	**0,00**	**16.961**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**157.831-**	**195.300-**	**212.261,15-**	**16.961**	**0**	**0,00**	**16.961**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	94.046	64.800	0,00	64.800	0	0,00	64.800	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**94.046**	**64.800**	**0,00**	**64.800**	**0**	**0,00**	**64.800**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.363-	73.100-	87.839,95-	14.740	0	0,00	14.740	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.363-**	**73.100-**	**87.839,95-**	**14.740**	**0**	**0,00**	**14.740**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	87-	100-	142,68-	43	0	0,00	43	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.596**	**8.400-**	**87.982,63-**	**79.583**	**0**	**0,00**	**79.583**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.235-**	**203.700-**	**300.243,78-**	**96.544**	**0**	**0,00**	**96.544**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**0**	**0**	**2.669,49-**	**2.669**	**0**	**0**	**2.669**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.669,49-**	**2.669**	**0**	**0**	**2.669**	**0**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.861	228.600	200.215,13	28.385	0	0,00	28.385	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	126.400	6.590,33	119.810	0	0,00	119.810	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.884	0	87.224,55	87.225-	0	0,00	87.225-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.953	0	1.960,70	1.961-	0	0,00	1.961-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.700	0	1.700,05	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	185	0	185,03	185-	0	0,00	185-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.548	102.200	102.554,47	354-	0	0,00	354-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	1.600	2.187,48	587-	0	0,00	587-	0,00
		34130000 Pachten	1.630	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	747,48	747-	0	0,00	747-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.547	40.500	40.915,07	415-	0	0,00	415-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.686	40.000	38.999,30	1.001	0	0,00	1.001	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.861	500	1.915,77	1.416-	0	0,00	1.416-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.079	0	33.719,95	33.720-	0	0,00	33.720-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.079	0	33.719,95	33.720-	0	0,00	33.720-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.320**	**270.900**	**277.241,02**	**6.341-**	**0**	**0,00**	**6.341-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.673-	226.300-	209.625,35-	16.675-	34.300-	0,00	50.975-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	3.192-	12.000-	2.168,43-	9.832-	0	0,00	9.832-	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	36.955-	120.000-	61.664,87-	58.335-	0	0,00	58.335-	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.694-	2.000-	2.681,89-	682	0	0,00	682	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	576-	400-	471,54-	72	0	0,00	72	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.141-	4.500-	5.296,54-	797	0	0,00	797	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	44.751-	27.000-	53.599,80-	26.600	0	0,00	26.600	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42128300 Unterhaltung Brücken	19.359-	22.000-	21.999,89-	0	23.000-	0,00	23.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.272-	0	1.518,29-	1.518	0	0,00	1.518	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	152-	200-	1.607,04-	1.407	0	0,00	1.407	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	526-	0	160,59-	161	0	0,00	161	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.481-	5.000-	11.997,84-	6.998	0	0,00	6.998	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	7.000-	25.299,08-	18.299	11.300-	0,00	6.999	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	7.000-	248,47-	6.752-	0	0,00	6.752-	0,00
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	18.573-	17.000-	20.567,46-	3.567	0	0,00	3.567	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	343,62-	344	0	0,00	344	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	337.909-	328.400-	347.045,06-	18.645	0	0,00	18.645	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.989-	10.300-	6.479,00-	3.821-	0	0,00	3.821-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	339-	0	213,34-	213	0	0,00	213	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	834-	2.000-	789,44-	1.211-	0	0,00	1.211-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.040-	2.500-	2.039,90-	460-	0	0,00	460-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	121-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44510000 Erstattungen Land	22.930-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.724-	5.800-	3.436,32-	2.364-	0	0,00	2.364-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.570-**	**565.000-**	**563.149,41-**	**1.851-**	**34.300-**	**0,00**	**36.151-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**226.251-**	**294.100-**	**285.908,39-**	**8.192-**	**34.300-**	**0,00**	**42.492-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**226.251-**	**294.100-**	**285.908,39-**	**8.192-**	**34.300-**	**0,00**	**42.492-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	342.300-	447.000-	392.265,02-	54.735-	0	0,00	54.735-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**342.300-**	**447.000-**	**392.265,02-**	**54.735-**	**0**	**0,00**	**54.735-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	255.430-	236.000-	263.535,33-	27.535	0	0,00	27.535	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**597.730-**	**683.000-**	**655.800,35-**	**27.200-**	**0**	**0,00**	**27.200-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**823.981-**	**977.100-**	**941.708,74-**	**35.391-**	**34.300-**	**0,00**	**69.691-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.700	3.381,23	5.319	0	0,00	5.319	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.700	0,00	8.700	0	0,00	8.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.709	0	2.708,66	2.709-	0	0,00	2.709-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	673	0	672,57	673-	0	0,00	673-	0,00
9	+	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
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.750**	**8.700**	**8.749,53**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.552-	18.000-	75.354,96-	57.355	0	0,00	57.355	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.552-	18.000-	75.354,96-	57.355	0	0,00	57.355	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.098-	30.000-	29.986,28-	14-	0	0,00	14-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115-	0	92,00-	92	0	0,00	92	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115-	0	92,00-	92	0	0,00	92	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.765-**	**48.000-**	**105.433,24-**	**57.433**	**0**	**0,00**	**57.433**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.015-**	**39.300-**	**96.683,71-**	**57.384**	**0**	**0,00**	**57.384**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**49.015-**	**39.300-**	**96.683,71-**	**57.384**	**0**	**0,00**	**57.384**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.050-	20.900-	17.265,48-	3.635-	0	0,00	3.635-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.050-**	**20.900-**	**17.265,48-**	**3.635-**	**0**	**0,00**	**3.635-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	75.572-	74.600-	74.591,54-	8-	0	0,00	8-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.621-**	**95.500-**	**91.857,02-**	**3.643-**	**0**	**0,00**	**3.643-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.636-**	**134.800-**	**188.540,73-**	**53.741**	**0**	**0,00**	**53.741**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.640	19.100	0,00	19.100	0	0,00	19.100	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	51.640	14.000	0,00	14.000	0	0,00	14.000	0,00
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	5.100	0,00	5.100	0	0,00	5.100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.173	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.057	0	5.059,94	5.060-	0	0,00	5.060-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.057	0	5.059,94	5.060-	0	0,00	5.060-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.869**	**19.100**	**5.059,94**	**14.040**	**0**	**0,00**	**14.040**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.096-	53.000-	52.818,02-	182-	0	0,00	182-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	291.174-	15.000-	31.487,37-	16.487	0	0,00	16.487	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	47.072-	38.000-	21.330,65-	16.669-	0	0,00	16.669-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.850-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.649-	27.000-	27.387,30-	387	0	0,00	387	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	714,00-	714	0	0,00	714	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	714,00-	714	0	0,00	714	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.745-**	**80.000-**	**80.919,32-**	**919**	**0**	**0,00**	**919**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**302.876-**	**60.900-**	**75.859,38-**	**14.959**	**0**	**0,00**	**14.959**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**302.876-**	**60.900-**	**75.859,38-**	**14.959**	**0**	**0,00**	**14.959**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.523-	7.000-	9.297,88-	2.298	0	0,00	2.298	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.523-**	**7.000-**	**9.297,88-**	**2.298**	**0**	**0,00**	**2.298**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.979-	5.400-	5.134,40-	266-	0	0,00	266-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.502-**	**12.400-**	**14.432,28-**	**2.032**	**0**	**0,00**	**2.032**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.378-**	**73.300-**	**90.291,66-**	**16.992**	**0**	**0,00**	**16.992**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681	500	524,66	25-	0	0,00	25-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	681	0	524,66	525-	0	0,00	525-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**681**	**500**	**524,66**	**25-**	**0**	**0,00**	**25-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332-	3.200-	4.654,38-	1.454	0	0,00	1.454	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.909-	2.300-	4.281,06-	1.981	0	0,00	1.981	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	145-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	223-	800-	317,26-	483-	0	0,00	483-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	100-	56,06-	44-	0	0,00	44-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.355-	2.400-	2.451,30-	51	0	0,00	51	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070-	1.000-	749,00-	251-	0	0,00	251-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.070-	1.000-	749,00-	251-	0	0,00	251-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.757-**	**6.600-**	**7.854,68-**	**1.255**	**0**	**0,00**	**1.255**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.075-**	**6.100-**	**7.330,02-**	**1.230**	**0**	**0,00**	**1.230**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.075-**	**6.100-**	**7.330,02-**	**1.230**	**0**	**0,00**	**1.230**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.997-	3.000-	8.421,15-	5.421	0	0,00	5.421	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.997-**	**3.000-**	**8.421,15-**	**5.421**	**0**	**0,00**	**5.421**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.135-	1.100-	1.139,86-	40	0	0,00	40	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.132-**	**4.100-**	**9.561,01-**	**5.461**	**0**	**0,00**	**5.461**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.207-**	**10.200-**	**16.891,03-**	**6.691**	**0**	**0,00**	**6.691**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.723**	**10.000**	**51.846,42**	**41.846-**	**0**	**0**	**41.846-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
I54100010003: Rückzahlung Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**917**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I54100013002: Erschließung Gewerbegebiet Seebühl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**917**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**917**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100015002: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.242**	**0**	**25.157,46-**	**25.157**	**0**	**30.000-**	**4.843-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.242**	**0**	**25.157,46-**	**25.157**	**0**	**30.000-**	**4.843-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100015003: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt - RZ										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.291**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**337,88-**	**338**	**0**	**0**	**338**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**337,88-**	**338**	**0**	**0**	**338**	**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**	**0**	**10.000-**	**13.934,02-**	**3.934**	**0**	**0**	**3.934**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**13.934,02-**	**3.934**	**0**	**0**	**3.934**	**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**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**7.000-**	**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**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
I54100023002: Radweg Unzhurst - Gamshurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.579**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.579**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100023003: Radweg Unzhurst-Gamshurst/RZ Bauausgaben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.579**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100024001: Zuschuss Fahrbahnteiler Hornisgrindestr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.249,31**	**28.249-**	**0**	**0**	**28.249-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100024002: Verkehrsberuhigung K 3750										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.573-**	**0**	**148.867,67-**	**148.868**	**0**	**169.400-**	**20.532-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.849,00-	1.849	0	0	1.849	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.573-**	**0**	**150.716,67-**	**150.717**	**0**	**169.400-**	**18.683-**	**0**
I54100027002: Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**222-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100034002: Fußgängerampel Zeller Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.983-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.983-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100035002: Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100037002: Lichtsignalanlage Hornisgrindestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.376,14-**	**5.376**	**0**	**0**	**5.376**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.376,14-**	**5.376**	**0**	**0**	**5.376**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100055002: Brückensanierungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**165.000-**	**138.704,93-**	**26.295-**	**25.000**	**0**	**1.295-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**165.000-**	**138.704,93-**	**26.295-**	**25.000**	**0**	**1.295-**	**25.000-**
I54100056002: Buswartehäuschen Schule Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.309,39-**	**3.309**	**0**	**0**	**3.309**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.309,39-**	**3.309**	**0**	**0**	**3.309**	**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**	**4.098-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.098-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.976,32**	**5.976-**	**0**	**0**	**5.976-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.100	0,00	2.100	0	0	2.100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.100	0,00	2.100	0	0	2.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00	20-	0	0	20-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20,00	20-	0	0	20-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	11.666,50	11.667-	0	0	11.667-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.666,50	11.667-	0	0	11.667-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236	0	3.238,95	3.239-	0	0	3.239-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.236	0	3.238,95	3.239-	0	0	3.239-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.236**	**2.100**	**14.925,45**	**12.825-**	**0**	**0**	**12.825-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872-	20.100-	10.367,80-	9.732-	0	0	9.732-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.435-	0	4.940,33-	4.940	0	0	4.940	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	325,68-	326	0	0	326	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.021-	10.000-	4.671,23-	5.329-	0	0	5.329-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.671-	10.000-	113,64-	9.886-	0	0	9.886-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	230,00-	230	0	0	230	0
		42310000 Mieten und Pachten	87-	100-	86,92-	13-	0	0	13-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	659-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.062-	17.600-	22.919,77-	5.320	0	0	5.320	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940-	700-	1.117,48-	417	0	0	417	0
		44430000 Versicherungen	647-	700-	646,73-	53-	0	0	53-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	294-	0	470,75-	471	0	0	471	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.874-**	**38.400-**	**34.405,05-**	**3.995-**	**0**	**0**	**3.995-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.638-**	**36.300-**	**19.479,60-**	**16.820-**	**0**	**0**	**16.820-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**30.638-**	**36.300-**	**19.479,60-**	**16.820-**	**0**	**0**	**16.820-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.627-	33.200-	38.708,39-	5.508	0	0	5.508	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.627-**	**33.200-**	**38.708,39-**	**5.508**	**0**	**0**	**5.508**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	7.100-	7.400-	8.356,34-	956	0	0	956	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.727-**	**40.600-**	**47.064,73-**	**6.465**	**0**	**0**	**6.465**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.365-**	**76.900-**	**66.544,33-**	**10.356-**	**0**	**0**	**10.356-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100001002: 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**	**26.456-**	**30.000-**	**33.826,05-**	**3.826**	**0**	**0**	**3.826**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	11.666,50-	11.667	0	0	11.667	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.456-**	**30.000-**	**45.492,55-**	**15.493**	**0**	**0**	**15.493**	**0**
I55100010002: Spielplatz Moosland										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**521-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100011002: Spielplatz Lindenbuckel-Falkenreben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.025,73-**	**16.026**	**0**	**0**	**16.026**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.025,73-**	**16.026**	**0**	**0**	**16.026**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.385,02	15	0	0	15	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	16.400	0,00	16.400	0	0	16.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.193	0	16.193,05	16.193-	0	0	16.193-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	0	191,97	192-	0	0	192-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125	1.000	1.250,00	250-	0	0	250-	0
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100	0	225,00	225-	0	0	225-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641	100	6.010,91	5.911-	0	0	5.911-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.641	100	6.010,91	5.911-	0	0	5.911-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.151**	**17.500**	**23.645,93**	**6.146-**	**0**	**0**	**6.146-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.917-	76.000-	120.493,04-	44.493	0	0	44.493	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	139.439-	70.000-	114.134,68-	44.135	0	0	44.135	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.303,10-	1.303	0	0	1.303	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.477-	6.000-	5.055,26-	945-	0	0	945-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.782-	41.600-	39.781,95-	1.818-	0	0	1.818-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.062-	4.000-	2.503,48-	1.497-	0	0	1.497-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.062-	4.000-	2.503,48-	1.497-	0	0	1.497-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618-	2.000-	4.047,39-	2.047	0	0	2.047	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	286,32-	286	0	0	286	0
		44430000 Versicherungen	1.940-	2.000-	1.942,07-	58-	0	0	58-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	678-	0	1.819,00-	1.819	0	0	1.819	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**186.379-**	**123.600-**	**166.825,86-**	**43.226**	**0**	**0**	**43.226**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**166.228-**	**106.100-**	**143.179,93-**	**37.080**	**0**	**0**	**37.080**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**166.228-**	**106.100-**	**143.179,93-**	**37.080**	**0**	**0**	**37.080**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.212-	30.100-	50.097,63-	19.998	0	0	19.998	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.212-**	**30.100-**	**50.097,63-**	**19.998**	**0**	**0**	**19.998**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	86.644-	87.400-	85.591,37-	1.809-	0	0	1.809-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**134.856-**	**117.500-**	**135.689,00-**	**18.189**	**0**	**0**	**18.189**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**301.084-**	**223.600-**	**278.868,93-**	**55.269**	**0**	**0**	**55.269**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200010001: Abzweigbauwerk Notbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.676,64-**	**13.677**	**0**	**0**	**13.677**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.991-**	**30.000-**	**40.097,33-**	**10.097**	**20.000-**	**0**	**9.903-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.991-**	**30.000-**	**40.097,33-**	**10.097**	**20.000-**	**0**	**9.903-**	**0**
I55200013002: Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
I55200014002: Rückzahlung Zuschuss Abzweigbauwerk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.676,64-**	**13.677**	**0**	**0**	**13.677**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.676,64-**	**13.677**	**0**	**0**	**13.677**	**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**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**68.700**	**0**	**21.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0,00**	**90.000-**	**68.700**	**0**	**21.300-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.186,43	14	0	0	14	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.200	0,00	2.200	0	0	2.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.186	0	2.186,43	2.186-	0	0	2.186-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.218	80.200	78.628,91	1.571	0	0	1.571	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	630	700	720,00	20-	0	0	20-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	5.940	12.000	10.500,00	1.500	0	0	1.500	0
		33211000 Grabplatzgebühren	38.828	37.000	39.928,91	2.929-	0	0	2.929-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	18.820	30.500	27.480,00	3.020	0	0	3.020	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	1.800	1.992,64	193-	0	0	193-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	345	300	344,64	45-	0	0	45-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144	0	48,00	48-	0	0	48-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	1.500	1.600,00	100-	0	0	100-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.693**	**84.300**	**82.807,98**	**1.492**	**0**	**0**	**1.492**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	451-	600-	362,04-	238-	0	0	238-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.686-	29.300-	45.803,37-	16.503	16.500-	0	3	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.713-	11.000-	7.204,90-	3.795-	0	0	3.795-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	348-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.570-	1.000-	18.092,48-	17.092	16.500-	0	592	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.185-	1.500-	1.540,65-	41	0	0	41	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	215-	500-	402,89-	97-	0	0	97-	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.183-	4.000-	1.814,22-	2.186-	0	0	2.186-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.038-	300-	2.645,96-	2.346	0	0	2.346	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.872-	100-	3.891,49-	3.791	0	0	3.791	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	206,25-	6	0	0	6	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	518-	600-	532,85-	67-	0	0	67-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	269-	100-	73,64-	26-	0	0	26-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	772,91-	73	0	0	73	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	4.750-	6.000-	8.625,13-	2.625	0	0	2.625	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.589-	41.600-	41.815,35-	215	0	0	215	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286-	4.400-	3.371,97-	1.028-	0	0	1.028-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21-	0	154,69-	155	0	0	155	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	210-	300-	204,48-	96-	0	0	96-	0
		44430000 Versicherungen	822-	1.300-	369,80-	930-	0	0	930-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.183-	2.800-	2.593,00-	207-	0	0	207-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.012-**	**75.900-**	**91.352,73-**	**15.453**	**16.500-**	**0**	**1.047-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.320-**	**8.400**	**8.544,75-**	**16.945**	**16.500-**	**0**	**445**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.320-**	**8.400**	**8.544,75-**	**16.945**	**16.500-**	**0**	**445**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.565-	91.900-	89.319,15-	2.581-	0	0	2.581-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.565-**	**91.900-**	**89.319,15-**	**2.581-**	**0**	**0**	**2.581-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	62.015-	60.100-	60.746,51-	647	0	0	647	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**148.580-**	**152.000-**	**150.065,66-**	**1.934-**	**0**	**0**	**1.934-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.900-**	**143.600-**	**158.610,41-**	**15.010**	**16.500-**	**0**	**1.490-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300011002: Neuanlage von Rasengrabfeldern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.130,68-**	**4.131**	**0**	**3.000-**	**1.131**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.130,68-**	**4.131**	**0**	**3.000-**	**1.131**	**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**	**9.328,04-**	**9.328**	**0**	**10.000-**	**672-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.328,04-**	**9.328**	**0**	**10.000-**	**672-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445	500	492,33	8	0	0	8	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	445	500	492,33	8	0	0	8	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	301,10	301-	0	0	301-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	301,10	301-	0	0	301-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46,52	47-	0	0	47-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	46,52	47-	0	0	47-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**445**	**500**	**839,95**	**340-**	**0**	**0**	**340-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	224,02-	1.776-	0	0	1.776-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	224,02-	776-	0	0	776-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	46,73-	47	0	0	47	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417-	800-	517,00-	283-	0	0	283-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	267-	300-	367,00-	67	0	0	67	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**417-**	**2.800-**	**787,75-**	**2.012-**	**0**	**0**	**2.012-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28**	**2.300-**	**52,20**	**2.352-**	**0**	**0**	**2.352-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**28**	**2.300-**	**52,20**	**2.352-**	**0**	**0**	**2.352-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.349-	1.700-	2.866,50-	1.167	0	0	1.167	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.349-**	**1.700-**	**2.866,50-**	**1.167**	**0**	**0**	**1.167**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	281	400	359,74	40	0	0	40	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.068-**	**1.300-**	**2.506,76-**	**1.207**	**0**	**0**	**1.207**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.041-**	**3.600-**	**2.454,56-**	**1.145-**	**0**	**0**	**1.145-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.855**	**0**	**119.655,79**	**119.656-**	**0**	**0**	**119.656-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**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**	**0**	**0**	**8.290,29-**	**8.290**	**0**	**0**	**8.290**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.290,29-**	**8.290**	**0**	**0**	**8.290**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.060	271.300	298.581,69	27.282-	0	0,00	27.282-	0,00
		34140000 Jagdpacht	5.504	6.300	5.546,22	754	0	0,00	754	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	304.504	265.000	292.984,34	27.984-	0	0,00	27.984-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	51,13	51-	0	0,00	51-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.069	18.600	12.694,24	5.906	0	0,00	5.906	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	5.154	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.886	13.200	12.694,24	506	0	0,00	506	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29	5.400	0,00	5.400	0	0,00	5.400	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.129**	**289.900**	**311.275,93**	**21.376-**	**0**	**0,00**	**21.376-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	107.686-	104.400-	90.864,94-	13.535-	0	0,00	13.535-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.721-	104.500-	108.608,10-	4.108	0	0,00	4.108	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30-	0	3.330,01-	3.330	0	0,00	3.330	0,00
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	12.325-	4.500-	10.030,83-	5.531	0	0,00	5.531	0,00
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	5.793-	2.200-	2.610,87-	411	0	0,00	411	0,00
		42123000 Unterhaltung Waldwege	13.656-	9.100-	9.417,89-	318	0	0,00	318	0,00
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	304-	0	25,23-	25	0	0,00	25	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.574-	2.600-	2.593,14-	7-	0	0,00	7-	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	240-	800-	1.578,61-	779	0	0,00	779	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.196-	1.200-	984,66-	215-	0	0,00	215-	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	733-	800-	519,43-	281-	0	0,00	281-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.393-	1.400-	1.600,88-	201	0	0,00	201	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	739-	700-	651,20-	49-	0	0,00	49-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	78.696-	81.200-	75.265,35-	5.935-	0	0,00	5.935-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.822-	3.800-	3.978,80-	179	0	0,00	179	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.092-	29.800-	38.660,51-	8.861	7.700-	0,00	1.161	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7.681,96-	7.682	7.700-	0,00	18-	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	500-	516,60-	17	0	0,00	17	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118-	100-	118,48-	18	0	0,00	18	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	80-	300-	84,04-	216-	0	0,00	216-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.342-	1.400-	1.395,33-	5-	0	0,00	5-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.901-	27.000-	28.554,35-	1.554	0	0,00	1.554	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	134-	500-	309,75-	190-	0	0,00	190-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.321-**	**242.500-**	**242.112,35-**	**388-**	**7.700-**	**0,00**	**8.088-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.808**	**47.400**	**69.163,58**	**21.764-**	**7.700-**	**0,00**	**29.464-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**72.808**	**47.400**	**69.163,58**	**21.764-**	**7.700-**	**0,00**	**29.464-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.929	18.000	27.171,90	9.172-	0	0,00	9.172-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.929**	**18.000**	**27.171,90**	**9.172-**	**0**	**0,00**	**9.172-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.329-	26.200-	31.010,37-	4.810	0	0,00	4.810	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.329-**	**26.200-**	**31.010,37-**	**4.810**	**0**	**0,00**	**4.810**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	293-	0	227,03-	227	0	0,00	227	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.693-**	**8.200-**	**4.065,50-**	**4.135-**	**0**	**0,00**	**4.135-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.115**	**39.200**	**65.098,08**	**25.898-**	**7.700-**	**0,00**	**33.598-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	900	885,44	15	0	0,00	15	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	0,00	900	0	0,00	900	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	213	0	212,77	213-	0	0,00	213-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	46	0	46,35	46-	0	0,00	46-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	626	0	626,32	626-	0	0,00	626-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	399	400	363,44	37	0	0,00	37	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	399	400	363,44	37	0	0,00	37	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35,01	35-	0	0,00	35-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	35,01	35-	0	0,00	35-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.285**	**1.300**	**1.283,89**	**16**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437-	1.300-	1.029,07-	271-	0	0,00	271-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	302-	300-	777,55-	478	0	0,00	478	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	52-	0	242,21-	242	0	0,00	242	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	83-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	9,31-	191-	0	0,00	191-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.161-	300-	1.160,81-	861	0	0,00	861	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572-	700-	925,60-	226	0	0,00	226	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	200-	100,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	302,31-	202	0	0,00	202	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	170-	200-	175,54-	24-	0	0,00	24-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44430000 Versicherungen	61-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	241-	100-	347,75-	248	0	0,00	248	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.170-**	**2.300-**	**3.115,48-**	**815**	**0**	**0,00**	**815**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**886-**	**1.000-**	**1.831,59-**	**832**	**0**	**0,00**	**832**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**886-**	**1.000-**	**1.831,59-**	**832**	**0**	**0,00**	**832**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.128-	2.100-	8.601,39-	6.501	0	0,00	6.501	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.128-**	**2.100-**	**8.601,39-**	**6.501**	**0**	**0,00**	**6.501**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	123-	200	110,93-	311	0	0,00	311	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.252-**	**1.900-**	**8.712,32-**	**6.812**	**0**	**0,00**	**6.812**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.137-**	**2.900-**	**10.543,91-**	**7.644**	**0**	**0,00**	**7.644**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			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**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.207	174.500	161.780,84	12.719	0	0	12.719	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.000	0	10.309,78	10.310-	0	0	10.310-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	52.800	0,00	52.800	0	0	52.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.028	0	29.027,74	29.028-	0	0	29.028-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	25,50	26-	0	0	26-	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	306,70	307-	0	0	307-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	121.847	121.700	122.111,12	411-	0	0	411-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	826.587	824.000	808.441,83	15.558	0	0	15.558	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	826.587	824.000	808.441,83	15.558	0	0	15.558	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	13,80	86	0	0	86	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	13,80	86	0	0	86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	2.000	710,86	1.289	0	0	1.289	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	815	2.000	710,86	1.289	0	0	1.289	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.202	193.400	207.082,95	13.683-	0	0	13.683-	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	176.484	185.000	178.924,44	6.076	0	0	6.076	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	2.918	8.000	6.586,31	1.414	0	0	1.414	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	418	400	421,87	22-	0	0	22-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.382	0	21.150,33	21.150-	0	0	21.150-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.206.817**	**1.194.000**	**1.178.030,28**	**15.970**	**0**	**0**	**15.970**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.525-	230.300-	89.563,29-	140.737-	0	0	140.737-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	560-	300-	400,09-	100	0	0	100	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	130.358-	80.000-	60.278,69-	19.721-	0	0	19.721-	0
		42128100 Kanalsanierungen	141.451-	130.000-	6.195,55-	123.804-	0	0	123.804-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	1.033,42-	533	0	0	533	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	5.557-	0	887,36-	887	0	0	887	0
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	9.368-	13.000-	6.416,42-	6.584-	0	0	6.584-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	153-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	100-	20,67-	79-	0	0	79-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.592-	2.000-	7.226,96-	5.227	0	0	5.227	0
		42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	648,73-	349	0	0	349	0
		42712350 Leistungsschau	200-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.563,44-	2.563	0	0	2.563	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.121-	4.000-	3.815,27-	185-	0	0	185-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	332.859-	338.200-	340.596,51-	2.397	0	0	2.397	0
16	-	Transferaufwendungen	374.629-	396.400-	408.400,30-	12.000	0	0	12.000	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.629-	396.400-	408.400,30-	12.000	0	0	12.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371-	4.900-	8.674,48-	3.774	0	0	3.774	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.428-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.417-	1.600-	1.321,79-	278-	0	0	278-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44430000 Versicherungen	2.312-	2.700-	2.313,87-	386-	0	0	386-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.214-	200-	5.038,82-	4.839	0	0	4.839	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.023.384-**	**969.800-**	**847.234,58-**	**122.565-**	**0**	**0**	**122.565-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**183.432**	**224.200**	**330.795,70**	**106.596-**	**0**	**0**	**106.596-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**183.432**	**224.200**	**330.795,70**	**106.596-**	**0**	**0**	**106.596-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	171.848	174.600	161.105,28	13.495	0	0	13.495	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**171.848**	**174.600**	**161.105,28**	**13.495**	**0**	**0**	**13.495**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	119.301-	122.500-	99.350,40-	23.150-	0	0	23.150-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**119.301-**	**122.500-**	**99.350,40-**	**23.150-**	**0**	**0**	**23.150-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	265.427-	277.600-	265.842,75-	11.757-	0	0	11.757-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**212.880-**	**225.500-**	**204.087,87-**	**21.412-**	**0**	**0**	**21.412-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.448-**	**1.300-**	**126.707,83**	**128.008-**	**0**	**0**	**128.008-**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	994.681	1.019.500	1.021.298,19	1.798-	0	0	1.798-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	700.910-	631.600-	528.922,76-	102.677-	0	0	102.677-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.771**	**387.900**	**492.375,43**	**104.475-**	**0**	**0**	**104.475-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.443	95.000	0,00	95.000	0	0	95.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	410.893	10.000	46.678,13	36.678-	0	0	36.678-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.928	0	2.999,58	3.000-	0	0	3.000-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.264**	**105.000**	**49.677,71**	**55.322**	**0**	**0**	**55.322**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.830-	0	15.952,73-	15.953	0	0	15.953	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269-	974.000-	718.992,54-	255.007-	202.000-	25.000-	482.007-	301.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.902-	80.000-	84.074,25-	4.074	18.100-	39.500-	53.526-	40.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.807-	0	7.244,04-	7.244	0	0	7.244	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.808-**	**1.054.000-**	**826.263,56-**	**227.736-**	**220.100-**	**64.500-**	**512.336-**	**341.400-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**149.456**	**949.000-**	**776.585,85-**	**172.414-**	**220.100-**	**64.500-**	**457.014-**	**341.400-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**443.227**	**561.100-**	**284.210,42-**	**276.890-**	**220.100-**	**64.500-**	**561.490-**	**341.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.819	193.400	185.932,62	7.467	0	0	7.467	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	176.484	185.000	178.924,44	6.076	0	0	6.076	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	2.918	8.000	6.586,31	1.414	0	0	1.414	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	418	400	421,87	22-	0	0	22-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**179.819**	**193.400**	**185.932,62**	**7.467**	**0**	**0**	**7.467**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.428-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.458-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.361**	**193.400**	**185.932,62**	**7.467**	**0**	**0**	**7.467**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**178.361**	**193.400**	**185.932,62**	**7.467**	**0**	**0**	**7.467**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	156-	0	109,97-	110	0	0	110	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**156-**	**0**	**109,97-**	**110**	**0**	**0**	**110**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	34.200-	34.200-	34.200,00-	0	0	0	0	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.356-**	**34.200-**	**34.309,97-**	**110**	**0**	**0**	**110**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.006**	**159.200**	**151.622,65**	**7.577**	**0**	**0**	**7.577**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.207	174.500	161.780,84	12.719	0	0	12.719	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.000	0	10.309,78	10.310-	0	0	10.310-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	52.800	0,00	52.800	0	0	52.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.028	0	29.027,74	29.028-	0	0	29.028-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	25,50	26-	0	0	26-	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	306,70	307-	0	0	307-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	121.847	121.700	122.111,12	411-	0	0	411-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	826.587	824.000	808.441,83	15.558	0	0	15.558	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entg. soweit ni	826.587	824.000	808.441,83	15.558	0	0	15.558	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.382	0	21.150,33	21.150-	0	0	21.150-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.382	0	21.150,33	21.150-	0	0	21.150-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.026.176**	**1.000.500**	**991.373,00**	**9.127**	**0**	**0**	**9.127**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.428-	228.000-	81.540,74-	146.459-	0	0	146.459-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	560-	300-	400,09-	100	0	0	100	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	130.358-	80.000-	60.278,69-	19.721-	0	0	19.721-	0
		42128100 Kanalsanierungen	141.451-	130.000-	6.195,55-	123.804-	0	0	123.804-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	1.033,42-	533	0	0	533	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	5.557-	0	887,36-	887	0	0	887	0
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	9.368-	13.000-	6.416,42-	6.584-	0	0	6.584-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	153-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	100-	20,67-	79-	0	0	79-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.563,44-	2.563	0	0	2.563	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.885-	4.000-	3.668,41-	332-	0	0	332-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	332.688-	337.900-	340.169,38-	2.269	0	0	2.269	0
16	-	Transferaufwendungen	374.629-	396.400-	408.400,30-	12.000	0	0	12.000	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.629-	396.400-	408.400,30-	12.000	0	0	12.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871-	4.900-	8.453,58-	3.554	0	0	3.554	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.417-	1.600-	1.321,79-	278-	0	0	278-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		44430000 Versicherungen	2.241-	2.700-	2.242,47-	458-	0	0	458-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.214-	200-	4.889,32-	4.689	0	0	4.689	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.009.616-**	**967.200-**	**838.564,00-**	**128.636-**	**0**	**0**	**128.636-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.559**	**33.300**	**152.809,00**	**119.509-**	**0**	**0**	**119.509-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**16.559**	**33.300**	**152.809,00**	**119.509-**	**0**	**0**	**119.509-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	171.848	174.600	161.105,28	13.495	0	0	13.495	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**171.848**	**174.600**	**161.105,28**	**13.495**	**0**	**0**	**13.495**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	114.604-	116.100-	93.724,11-	22.376-	0	0	22.376-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**114.604-**	**116.100-**	**93.724,11-**	**22.376-**	**0**	**0**	**22.376-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	231.167-	243.300-	231.508,36-	11.792-	0	0	11.792-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**173.924-**	**184.800-**	**164.127,19-**	**20.673-**	**0**	**0**	**20.673-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.364-**	**151.500-**	**11.318,19-**	**140.182-**	**0**	**0**	**140.182-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.186**	**10.000**	**2.293,60**	**7.706**	**0**	**0**	**7.706**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.928**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.051-**	**0**	**12.784,98-**	**12.785**	**0**	**0**	**12.785**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.051-**	**0**	**12.784,98-**	**12.785**	**0**	**0**	**12.785**	**0**
I53800008002: GIS für Kanäle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.301-**	**0**	**4.135,21-**	**4.135**	**0**	**0**	**4.135**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.301-**	**0**	**4.135,21-**	**4.135**	**0**	**0**	**4.135**	**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**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800011001: Kanäle Bereich Maria Linden- Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**43.338,69**	**6.661**	**0**	**0**	**6.661**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**165.000-**	**36.176,68-**	**128.823-**	**0**	**0**	**128.823-**	**128.800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**165.000-**	**36.176,68-**	**128.823-**	**0**	**0**	**128.823-**	**128.800-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.000-**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**6.000-**	**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**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800015002: Bachstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**837-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**587-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**15.000-**	**14.950-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**587-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**15.000-**	**14.950-**	**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**	**0**	**300.000-**	**330.070,41-**	**30.070**	**72.000-**	**0**	**41.930-**	**45.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**330.070,41-**	**30.070**	**72.000-**	**0**	**41.930-**	**45.000-**
I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**39.550,74**	**5.449**	**0**	**0**	**5.449**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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**	**256-**	**228.000-**	**256.730,29-**	**28.730**	**0**	**0**	**28.730**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256-**	**228.000-**	**256.730,29-**	**28.730**	**0**	**0**	**28.730**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800021002: RW-Kanal Hubstr.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.415-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.415-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800022001: Anteil Kanalisation Lindenbuckel-Falkenr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.898,55**	**22.899-**	**0**	**0**	**22.899-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800022002: Anteil Kanalisation BG Lindenbuckel-Falk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.238,90-**	**7.239**	**0**	**10.000-**	**2.761-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.238,90-**	**7.239**	**0**	**10.000-**	**2.761-**	**0**
I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**2.923,83-**	**2.076-**	**0**	**0**	**2.076-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**2.923,83-**	**2.076-**	**0**	**0**	**2.076-**	**0**
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.713,83-**	**8.714**	**0**	**0**	**8.714**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.713,83-**	**8.714**	**0**	**0**	**8.714**	**0**
I53800025001: Ablösung Baugebiet Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.154,97**	**22.155-**	**0**	**0**	**22.155-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**296-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**0**	**150.000-**	**224.068,93-**	**74.069**	**130.000-**	**0**	**55.931-**	**55.900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**224.068,93-**	**74.069**	**130.000-**	**0**	**55.931-**	**55.900-**
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**	**0**	**100.000-**	**28.300,00-**	**71.700-**	**0**	**0**	**71.700-**	**71.700-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**28.300,00-**	**71.700-**	**0**	**0**	**71.700-**	**71.700-**
I53800053002: Kanalnetzberechnung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
I53800054002: Kanalbestandskataster, Ergänzung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.415-**	**25.000-**	**72.564,04-**	**47.564**	**7.500-**	**39.500-**	**564**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.415-**	**25.000-**	**72.564,04-**	**47.564**	**7.500-**	**39.500-**	**564**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	13,80	86	0	0	86	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	13,80	86	0	0	86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	0	710,86	711-	0	0	711-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	815	0	710,86	711-	0	0	711-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**822**	**100**	**724,66**	**625-**	**0**	**0**	**625-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068-	2.300-	8.022,55-	5.723	0	0	5.723	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.592-	2.000-	7.226,96-	5.227	0	0	5.227	0
		42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	648,73-	349	0	0	349	0
		42712350 Leistungsschau	200-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.236-	0	146,86-	147	0	0	147	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	171-	300-	427,13-	127	0	0	127	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	0	220,90-	221	0	0	221	0
		44430000 Versicherungen	71-	0	71,40-	71	0	0	71	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	149,50-	150	0	0	150	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.310-**	**2.600-**	**8.670,58-**	**6.071**	**0**	**0**	**6.071**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.488-**	**2.500-**	**7.945,92-**	**5.446**	**0**	**0**	**5.446**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.488-**	**2.500-**	**7.945,92-**	**5.446**	**0**	**0**	**5.446**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.541-	6.400-	5.516,32-	884-	0	0	884-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.541-**	**6.400-**	**5.516,32-**	**884-**	**0**	**0**	**884-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	60-	100-	134,39-	34	0	0	34	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.601-**	**6.500-**	**5.650,71-**	**849-**	**0**	**0**	**849-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.089-**	**9.000-**	**13.596,63-**	**4.597**	**0**	**0**	**4.597**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.307.410,47	100.510-	114.300	0	13.790	0
		30110000 Grundsteuer A	74.002	72.000	72.300,08	300-	0	0	300-	0
		30120000 Grundsteuer B	718.802	730.000	718.726,29	11.274	0	0	11.274	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.751.558	2.700.000	2.766.267,44	66.267-	66.300	0	33	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.060.683	3.140.800	3.188.821,24	48.021-	48.000	0	21-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	267.187	282.100	279.746,42	2.354	0	0	2.354	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	24.197	26.000	25.479,00	521	0	0	521	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.692	254.000	254.270,00	270-	0	0	270-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470.525	1.392.800	1.525.375,00	132.575-	60.000	0	72.575-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.072.061	973.800	1.076.173,40	102.373-	60.000	0	42.373-	0
		31111000 Investitionspauschale	398.464	419.000	449.201,60	30.202-	0	0	30.202-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.473	20.100	4.021,88	16.078	0	0	16.078	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	876	0	1.793,15	1.793-	0	0	1.793-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.475	20.000	2.160,45	17.840	0	0	17.840	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	121	100	68,28	32	0	0	32	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.944,10	79.944-	0	0	79.944-	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	0	0	50.620,00	50.620-	0	0	50.620-	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	0	0	22.989,00	22.989-	0	0	22.989-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	6.335,10	6.335-	0	0	6.335-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.633.919**	**8.619.800**	**8.916.751,45**	**296.951-**	**174.300**	**0**	**122.651-**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.875-	0	210,00-	210	0	0	210	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.116-	38.700-	41.870,18-	3.170	0	0	3.170	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.648-	35.500-	35.546,50-	47	0	0	47	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	6-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	2.462-	3.000-	6.323,68-	3.324	0	0	3.324	0
16	-	Transferaufwendungen	4.233.283-	4.314.500-	4.362.027,16-	47.527	30.000-	0	17.527	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		43410000 Gewerbesteuerumlage	558.844-	564.500-	543.872,16-	20.628-	0	0	20.628-	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	1.563.217-	1.600.000-	1.635.950,00-	35.950	10.000-	0	25.950	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.111.222-	2.150.000-	2.182.205,00-	32.205	20.000-	0	12.205	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.324.274-**	**4.353.200-**	**4.404.107,34-**	**50.907**	**30.000-**	**0**	**20.907**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.309.645**	**4.266.600**	**4.512.644,11**	**246.044-**	**144.300**	**0**	**101.744-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.309.645**	**4.266.600**	**4.512.644,11**	**246.044-**	**144.300**	**0**	**101.744-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	151-	200-	152,52-	47-	0	0	47-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**151-**	**200-**	**152,52-**	**47-**	**0**	**0**	**47-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.309.494**	**4.266.400**	**4.512.491,59**	**246.092-**	**144.300**	**0**	**101.792-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	8.534.864	8.619.800	8.670.679,50	50.880-	174.300	0	123.421	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.191.512-	4.428.100-	4.355.879,37-	72.221-	0	0	72.221-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.343.353**	**4.191.700**	**4.314.800,13**	**123.100-**	**174.300**	**0**	**51.200**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	0	5.000,00	5.000-	0	0	5.000-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23-	0	23,35-	23	0	0	23	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23-**	**0**	**23,35-**	**23**	**0**	**0**	**23**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.977**	**0**	**4.976,65**	**4.977-**	**0**	**0**	**4.977-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.348.330**	**4.191.700**	**4.319.776,78**	**128.077-**	**174.300**	**0**	**46.223**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.307.410,47	100.510-	114.300	0	13.790	0
		30110000 Grundsteuer A	74.002	72.000	72.300,08	300-	0	0	300-	0
		30120000 Grundsteuer B	718.802	730.000	718.726,29	11.274	0	0	11.274	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.751.558	2.700.000	2.766.267,44	66.267-	66.300	0	33	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.060.683	3.140.800	3.188.821,24	48.021-	48.000	0	21-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	267.187	282.100	279.746,42	2.354	0	0	2.354	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	24.197	26.000	25.479,00	521	0	0	521	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.692	254.000	254.270,00	270-	0	0	270-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470.525	1.392.800	1.525.375,00	132.575-	60.000	0	72.575-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.072.061	973.800	1.076.173,40	102.373-	60.000	0	42.373-	0
		31111000 Investitionspauschale	398.464	419.000	449.201,60	30.202-	0	0	30.202-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79.944,10	79.944-	0	0	79.944-	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	0	0	50.620,00	50.620-	0	0	50.620-	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	0	0	22.989,00	22.989-	0	0	22.989-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	6.335,10	6.335-	0	0	6.335-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.620.446**	**8.599.700**	**8.912.729,57**	**313.030-**	**174.300**	**0**	**138.730-**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.875-	0	210,00-	210	0	0	210	0
16	-	Transferaufwendungen	4.233.283-	4.314.500-	4.362.027,16-	47.527	30.000-	0	17.527	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	558.844-	564.500-	543.872,16-	20.628-	0	0	20.628-	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	1.563.217-	1.600.000-	1.635.950,00-	35.950	10.000-	0	25.950	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.111.222-	2.150.000-	2.182.205,00-	32.205	20.000-	0	12.205	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.284.158-**	**4.314.500-**	**4.362.237,16-**	**47.737**	**30.000-**	**0**	**17.737**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.336.288**	**4.285.200**	**4.550.492,41**	**265.292-**	**144.300**	**0**	**120.992-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüber-schuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.336.288**	**4.285.200**	**4.550.492,41**	**265.292-**	**144.300**	**0**	**120.992-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.336.288**	**4.285.200**	**4.550.492,41**	**265.292-**	**144.300**	**0**	**120.992-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2014 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2016 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.473	20.100	4.021,88	16.078	0	0	16.078	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	876	0	1.793,15	1.793-	0	0	1.793-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.475	20.000	2.160,45	17.840	0	0	17.840	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	121	100	68,28	32	0	0	32	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.473**	**20.100**	**4.021,88**	**16.078**	**0**	**0**	**16.078**	**0**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.116-	38.700-	41.870,18-	3.170	0	0	3.170	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.648-	35.500-	35.546,50-	47	0	0	47	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	6-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	2.462-	3.000-	6.323,68-	3.324	0	0	3.324	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.116-**	**38.700-**	**41.870,18-**	**3.170**	**0**	**0**	**3.170**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.643-**	**18.600-**	**37.848,30-**	**19.248**	**0**	**0**	**19.248**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**26.643-**	**18.600-**	**37.848,30-**	**19.248**	**0**	**0**	**19.248**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	151-	200-	152,52-	47-	0	0	47-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**151-**	**200-**	**152,52-**	**47-**	**0**	**0**	**47-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.794-**	**18.800-**	**38.000,82-**	**19.201**	**0**	**0**	**19.201**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2016
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005001: Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46-**	**0**	**24,04-**	**24**	**0**	**0**	**24**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46-**	**0**	**24,04-**	**24**	**0**	**0**	**24**	**0**

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	**Vermögen**	**64.506.596,86**	**65.258.011,29**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	266.423,59	269.594,90
1.2	Sachvermögen	57.327.746,69	58.797.338,01
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.363.174,38	12.613.925,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.975.248,56	11.729.221,13
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.000.225,09	31.390.538,30
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	11,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	444.623,46	1.040.107,55
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.362,23	292.204,81
1.2.8	Vorräte	44.018,78	48.822,78
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.233.083,19	1.682.507,20
1.3	Finanzvermögen	6.912.426,58	6.191.078,38
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	800.451,09	813.259,85
1.3.3	Sondervermögen	760.000,00	760.000,00
1.3.4	Ausleihungen	192.030,83	187.030,83
1.3.5	Wertpapiere	2.500.000,00	500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	499.762,01	978.239,43
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	527.709,14	123.478,19
1.3.9	Liquide Mittel	1.632.473,51	2.829.070,08
2	**Abgrenzungsposten**	**36.193,84**	**426.489,60**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungs-posten	20.736,80	14.085,65
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	15.457,04	412.403,95
Bilanzsumme		**64.542.790,70**	**65.684.500,89**

Passivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1	**Kapitalposition**	**35.337.931,17-**	**36.105.909,28-**
1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	Rücklagen	924.553,15-	1.692.531,26-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	586.623,01-	1.250.558,25-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	337.930,14-	441.973,01-
2	**Sonderposten**	**19.246.031,92-**	**19.538.909,44-**
2.1	für Investitions-zuweisungen	7.995.622,51-	8.113.762,61-
2.2	für Investitionsbeiträge	6.051.976,67-	5.829.112,35-
2.3	für Sonstiges	5.198.432,74-	5.596.034,48-
3	**Rückstellungen**	**7.665.480,36-**	**7.501.217,98-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	66.166,25-	15.408,71-
3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	14.284,12-	27.288,28-
3.7	Sonstige Rückstellungen	7.585.029,99-	7.458.520,99-
4	**Verbindlichkeiten**	**1.665.333,56-**	**1.821.474,16-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.005.647,97-	947.634,48-
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	224.032,96-	226.326,32-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	379.537,33-	588.378,76-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	56.115,30-	59.134,60-
5	**Passive Rechnungs-abgrenzungsposten**	**628.013,69-**	**716.990,03-**
Bilanzsumme		**64.542.790,70-**	**65.684.500,89-**

Ottersweier, 07. November 2016

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 *	2.893.868,93	1.632.223,51
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	630.979,19	1.223.469,12
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-192.111,82	-2.356.132,10
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-60.544,00	-58.043,97
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-1.639.968,79	2.387.063,04
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende**	**1.632.223,51**	**2.828.579,60**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	2.500.000,00	500.000
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.132.223,51**	**3.328.579,60**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-742.200,00	-465.300,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen , Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.390.223,51**	**2.863.279,60**
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**	**3.390.223,51**	**2.863.279,60**
17		Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	219.234,82	201.294,98

* 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	266.424	13.859	0	6.720	0	-17.408	269.595
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.363.174	247.661	-163.778	180.100	0	-13.232	12.613.925
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.975.249	72.740	0	24.382	0	-343.150	11.729.221
2.3. Infrastrukturvermögen	31.000.225	526.106	-16.482	694.021	0	-813.331	31.390.538
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11	0	0	0	0	0	11
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	444.623	382.016	-36.440	352.399	0	-102.491	1.040.108
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.362	39.744	0	12.917	0	-27.819	292.205
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.233.083	2.269.666	-151.393	-1.668.849	0	0	1.682.507
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	800.451	12.809	0	0	0	0	813.260
3.3. Sondervermögen	760.000	0	0	0	0	0	760.000
3.4. Ausleihungen	192.031	0	-5.000	0	0	0	187.031
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	**59.302.633**	**3.564.601**	**-373.093**	**-398.310**	**0**	**-1.317.431**	**60.778.401**

* 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	1.005.648	947.604	58.044	232.176	657.384	-58.044
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224.033	226.326	226.326	0	0	+2.293
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.229.681**	**1.173.930**	**284.370**	**232.176**	**657.384**	**-55.751**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.898.308	2.338.445	147.990	658.631	1.531.824	+440.137
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**	**1.898.308**	**2.338.445**	**147.990**	**658.631**	**1.531.824**	**+440.137**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.903.956	3.286.049	206.034	890.807	2.189.208	+382.093
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224.033	226.326	226.326	0	0	+2.293
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		3.127.989	3.512.375	432.360	890.807	2.189.208	+384.386
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**3.127.989**	**3.512.375**	**432.360**	**890.807**	**2.189.208**	**+384.386**

* 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 VVJ (HJ-1) 4	Ergebnis HJ 2015 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	146.206,72	-27.542,88	663.935,24	166.000,00	272.200,00	284.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	24,21	-4,55	108,20	26,73	43,83	45,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,21%	99,77%	105,60%	101,30%	102,16%	102,25%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.407.908,25	4.387.162,89	4.470.758,31	4.772.600,00	4.883.100,00	4.959.300,00
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	730,03	725,51	728,61	768,53	786,33	798,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,48%	36,09%	37,71%	37,49%	38,83%	39,13%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.261.701,53	4.414.705,77	3.830.038,57	4.606.600,00	4.610.900,00	4.674.500,00
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	705,81	730,07	624,19	741,80	742,50	752,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,27%	36,32%	32,31%	36,18%	36,66%	36,88%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-17.125,54	98.529,93	104.042,87	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	129.081,00	70.987,05	767.978,11	166.000,00	272.200,00	284.800,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.701.778,48	630.979,19	1.223.469,12	1.319.300,00	1.316.300,00	1.153.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	281,84473	104,3458227	199,3919687	212,4476651	211,9645733	185,7326892
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	77.018,29	60.544,00	58.043,97	68.000,00	78.000,00	80.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.624.760,19	570.435,19	1.165.425,15	1.251.300,00	1.238.300,00	1.073.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	269,0891338	94,33358525	189,9323908	201,4975845	199,4041868	172,8502415
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	206.919,57	219.234,82	201.294,98	209.282,07	216.288,34	217.663,94
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	3.893.918,93	4.132.223,51	3.328.579,60	2.393.179,60	2.705.979,60	2.357.379,60
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	35.137.862,94	35.337.931,17	36.100.195,96			
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	%	53,66%	54,75%	54,99%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,34%	45,25%	45,01%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,51%	93,67%	93,03%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.620.748,61	1.229.680,93	1.173.930,32	1.379.604,00	1.299.604,00	1.219.604,00
Betrag je Einwohner	€/EW	268,42	203,35	191,32	222,16	209,28	196,39
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-77.018,29	-60.544,00	-58.043,97	-78.000,00	-80.000,00	-80.000,00

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.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

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).

Sammelnachweis Personalausgaben 2015

Kostenstelle	Sachkonto 40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	Summe	Ansatz 2015	Vergleich Ansatz-Ergebnis
11100000	101.816,58	37.591,13		31.191,01	3.495,11	7.634,07	3.400,00			33.454,00	**218.581,90**	**219.500,00**	**-918,10**
11110000	35.198,45	162.833,36		18.493,40	15.237,69	31.582,93	3.488,00				**266.833,83**	**273.300,00**	**-6.466,17**
11210000	0,00	32.429,46		74.841,20	2.947,77	6.485,89	3,00		36.881,00		**153.588,32**	**195.600,00**	**-42.011,68**
11220000	62.469,46	197.383,26		22.038,07	18.894,97	40.229,30	3.410,00				**344.425,06**	**362.500,00**	**-18.074,94**
11240201		11.048,60			1.006,72	2.102,91					**14.158,23**	**13.900,00**	**258,23**
11240203		64.196,12			5.910,51	12.896,67					**83.003,30**	**91.700,00**	**-8.696,70**
11240230		13.601,81			1.352,22	2.139,05					**17.093,08**	**19.500,00**	**-2.406,92**
11240235		1.884,07			172,43	371,68					**2.428,18**	**2.500,00**	**-71,82**
1124024		2.769,05			253,38	548,92					**3.571,35**	**0,00**	**3.571,35**
11240700		1.514,90			141,06	307,20					**1.963,16**	**1.900,00**	**63,16**
11250000		283.532,63			29.532,69	56.370,25	15,00				**369.450,57**	**435.200,00**	**-65.749,43**
11260000		3.825,04			140,70	10,21				0,00	**3.975,95**	**8.000,00**	**-4.024,05**
11260400		7.133,48			651,23	1.405,60					**9.190,31**	**9.500,00**	**-309,69**
11330400						28,43					**28,43**	**0,00**	**28,43**
12220000										3.680,00	**3.680,00**	**6.000,00**	**-2.320,00**
12200000		1.761,79			161,27	497,45					**2.420,51**	**2.400,00**	**20,51**
12220000		60.760,39			5.787,31	12.590,45	3,00				**79.141,15**	**83.000,00**	**-3.858,85**
12230000		23.833,22			2.403,66	4.276,72					**30.513,60**	**30.600,00**	**-86,40**
12240000		51.953,64			4.997,31	10.021,08	5,00				**66.977,03**	**65.800,00**	**1.177,03**
12250000		16.319,89			2.268,66	4.704,03	5,00				**23.297,58**	**16.500,00**	**6.797,58**
12600000										13.510,00	**13.510,00**	**12.000,00**	**1.510,00**
21100100		171,72			15,69	33,91					**221,32**	**0,00**	**221,32**
21100110		9.359,68			417,22	1.286,31					**11.063,21**	**10.800,00**	**263,21**
21100300		28.823,67			3.173,24	6.602,34	8,00				**38.607,25**	**56.200,00**	**-17.592,75**
21100310		36.568,81			2.211,41	6.839,76					**45.619,98**	**32.500,00**	**13.119,98**
21100320		13.694,10			810,87	2.397,38					**16.902,35**	**28.800,00**	**-11.897,65**
21100330		5.185,10			474,39	1.032,46					**6.691,95**	**5.200,00**	**1.491,95**
42410110		7.952,77			740,52	1.612,85					**10.306,14**	**10.300,00**	**6,14**
42410115		5.301,86			493,69	1.075,26					**6.870,81**	**6.800,00**	**70,81**
42410120		5.652,14			517,13	1.114,10					**7.283,37**	**7.300,00**	**-16,63**
51110000										1.440,00	**1.440,00**	**2.500,00**	**-1.060,00**
52100000	60.432,25	103.765,03		19.924,86	9.598,28	20.292,69	3.381,00				**217.394,11**	**196.400,00**	**20.994,11**
55300110						362,04					**362,04**	**600,00**	**-237,96**
55500100		67.065,04	372,00		6.215,07	17.202,83	10,00				**90.864,94**	**104.400,00**	**-13.535,06**
55500300										100,00	**100,00**	**200,00**	**-100,00**
Summe	**259.916,74**	**1.257.911,76**	**372,00**	**166.488,54**	**120.022,20**	**254.054,77**	**13.728,00**	**0,00**	**36.881,00**	**52.184,00**	**2.161.559,01**	**2.311.400,00**	**-149.840,99**

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 2015

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	0	4.034	16.878	4.356		2.768		**28.035**
11110000	Hauptverwaltung	0	6.501	39.014			5.169		**50.684**
11140000	PRat und Repräsent.		96.964		3.389				**100.353**
11200000	Interne Organisation		6.388						**6.388**
11200200	EDV	0	23.727						**23.727**
11210000	Personalverwaltung	0	28.502	5.476			738		**34.717**
11220000	Finanzv. und Kasse	0	6.197	44.196			6.911		**57.304**
11240201	Grundschule Unzhurst	13.806	2.322		12.090				**28.218**
11240203	MV-Schule	43.804	4.984		4.458				**53.246**
11240230	Rathaus Ottersweier		2.520		12.524				**15.043**
11240231	Altes Feuerwehrhaus	238	431		243				**912**
11240235	Verw.stelle Unzhurst	3.789	1.772		1.795				**7.356**
11240240	Alte Gewerbeschule	3.144	750		771				**4.665**
11240245	Heimatmuseum Bachstr	43	255		1.051				**1.349**
11240250	Feuerwehrhaus Otters	3.341	557		530		0		**4.427**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	788	442		0				**1.230**
11240260	KiGa St. Michael	2.219	750		8.521		0		**11.491**
11240265	KiGa St. Christoph.	1.917	816		9.919				**12.652**
11240270	KiGa St. Marien	1.954	821		1.456				**4.231**
11240275	GZ St. Johannes	397	2.482		2.104				**4.983**
11240280	Eisenbahnstr. 66	263	596		1.107				**1.965**
11240285	Hubstr. 2	1.139	750		7.060				**8.948**
11240290	Sonst. beb. Grdst.	445	574		725				**1.743**
11240295	Sonst. techn. Anl.	279	211						**489**
11240700	Energiemanagement	566	1.519						**2.086**
11250000	Bauhof	0	15.324	2.821	20.967				**39.113**
11260000	Zentrale Dienste		29.890		996				**30.886**
11260400	Zentrale Registratur	0	1.264	6.625			722		**8.610**
11300000	Öffentlichkeitsarb.		14.484						**14.484**
11300200	Presse-u. Öffent.arb		15.627	0					**15.627**
11330000	Liegenschaftswesen	64	48.570						**48.633**
11330400	Grundstücksverwalt.	1.059	10.948		5.117				**17.124**
12100000	Statistik und Wahlen	688	8.362		6.391				**15.441**
12200000	Ordnungswesen	11.030	17.855		2.885				**31.770**
12220000	Einwohnerwesen	29.446	4.671	17.486			6.976		**58.580**
12230000	Personenstandswesen	11.754	6.223	6.659			827		**25.462**
12240000	Grundbuch	13.435	3.586	6.648			1.628		**25.297**
12250000	Sozialversicherung	1.235	30.539	0			0		**31.773**
12600000	Brandschutz	6.146	7.141		322		123.595		**137.204**
21100100	Grundschule Unzhurst	3.482	6.861				140.160		**150.504**
21100110	Verlässliche GS Unzh	20.164	3.672						**23.837**
21100300	MV-Schule	19.514	9.583				374.401		**403.498**
21100310	Verl. GS MV-Schule	41.577	8.143				0		**49.720**
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	7.453	3.606				0		**11.059**
21100330	Mittagessen MVS	4.005	4.575				0		**8.580**
26200400	Musikpflege	0	150		0		15.420		**15.569**
28100100	Sonst Kulturpflege	1.175	7.988		57.805		8.939		**75.907**
28100110	Heimatbrief	471	7.185						**7.656**
31400000	Soz. Einrichtungen	68	6.238		14.978		0		**21.283**
31600000	Wohlfahrtspflege	520	5.304		6.323		3.112		**15.258**
36200100	Jugendbetreuung	1523,16	3.094		0		0		**4.618**
36500110	Kindergarten Michael	24186,53	4.022				61.416		**89.624**
36500120	Kindergarten Christ.	17108,76	4.022				74.845		**95.975**
36500130	Kindergarten Marien	15750,31	4.033				53.522		**73.305**
36500140	Kinderhaus	13930,29	1.622				0		**15.552**
36500170	Finanzielle Förder.	1353,85	2.003						**3.357**
42100000	Förderung des Sports	63	1.329		0		94		**1.486**
42410110	Sporthalle Ottersw.	8.064	4.056		2.696				**14.815**
42410115	Sporthallenanbau	3.640	3.395						**7.035**
42410120	Sporthalle Unzhurst	10.650	4.996		7.506				**23.151**

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
42410210	Sportzentr. Hägenich	1.876	258		11.089				**13.223**
42410220	Sportplatz Unzhurst	1.503	242		9.822				**11.566**
42410230	Leichtathletikanlage	295	66		457				**817**
42410240	Tennisplatz	145	44						**189**
51100000	Städtebaul. Planung	8	982						**989**
51100900	Sanierungs- u. Entw.	0	11						**11**
51110000	Vermessung, Gutacht.	259	236						**496**
52100000	Bauen und Wohnen	50.875	4.846	27.955			4.158		**87.834**
52300110	Bauen und Wohnen	0	6		0				**6**
53500000	Kombinierte Versorgung		110						**110**
53800000	RW-Kanäle	494	7.896		0	0			**8.390**
53800110	SW-Kanäle	10.869	6.859		8.354	1.056			**27.138**
53800120	Gemeindestraßen	10.418	4.570		36.720	5.545			**57.254**
53800125	SW Sammler	702	27						**729**
53800130	MW Kanäle	146	6						**152**
53800210	AZV Bühl	0	60						**60**
53800610	Fachtechnische Prüfung		0						**0**
54100000	Gemeindestraßen	24.705	7.106		64.473	6.602		161.105	**263.991**
54100120	Feldwege	5.547	115		11.604				**17.265**
54100130	Straßenbeleuchtung	4.257	4.641		400				**9.298**
54100140	Dorfbrunnen	128	66		0				**194**
54100150	Buswartehäuschen	285	159		7.783				**8.227**
54100300	Straßenbegleitgrün	2.840	500		95.935				**99.275**
54100700	Straßenreinigung	1.872	198		22.513				**24.582**
54100800	Winterdienst	208	66		4.142				**4.416**
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	1.810	198		25.034				**27.042**
55200000	Wasserläufe	8.644	412		41.041				**50.098**
55300000	Friedhofswesen	67	9.989	0	0				**10.056**
55300110	Friedhofsanlagen	3.400	1.625		33.609				**38.633**
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	84	6		0				**89**
55300500	Aussegnungshalle	691	845		1.238				**2.774**
55300610	Erdbestattungen	563	1.781		26.549				**28.893**
55300810	Urnenbestattungen		1.266		3.350				**4.615**
55300850	Kolumbarienbest.	1	1.161		423				**1.585**
55300860	KE Trittplatten		860		1.814				**2.674**
55400000	Naturschutz	41	1.026		1.800				**2.867**
55500100	Forstwirtschaft	19.579	9.809		1.623				**31.010**
55500300	Walderlebnisstation	164	1.492		6.945				**8.601**
57100100	Wirtschaftsförderung	456	3.077		1.984				**5.516**
	aktivierte Eigenleistungen				22.965,50				**22.966**
Gesamtergebnis		**500.167**	**574.764**	**173.757**	**639.739**	**13.203**	**885.399**	**161.105**	**2.951.668**

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	-183.366	-87.383						**-270.749**
11110000	Hauptverwaltung	-123.953	-196.815						**-320.768**
11140000	PRat und Repräsent.	0							**0**
11200000	Organisation	-6.388							**-6.388**
11200200	EDV	0		-74.463					**-74.463**
11210000	Personalverwaltung	-46.704	-50.065						**-96.769**
11220000	Finanzv. und Kasse	-88.077	-170.093						**-258.169**
11240201	Grundschule Unzhurst						-138.329		**-138.329**
11240203	MV-Schule				-328		-370.660		**-370.988**

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						-25.071		**-25.071**
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-4.844		**-4.844**
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-4.825		**-4.825**
11240240	Alte Gewerbeschule						0		**0**
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-108.489		**-108.489**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-15.106		**-15.106**
11240260	KiGa St. Michael						-61.416		**-61.416**
11240265	KiGa St. Christoph.						-74.845		**-74.845**
11240270	KiGa St. Marien						-53.522		**-53.522**
11240280	Eisenbahnstr. 66						-7.458		**-7.458**
11250000	Bauhof				-612.239	-13.203	-3.870		**-629.313**
11260000	Zentrale Dienste			-99.294					**-99.294**
11260400	Zentrale Registratur	-17.625	-8.593						**-26.217**
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-15.622							**-15.622**
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-18.888							**-18.888**
12230000	Personenstandswesen		-3.551						**-3.551**
12240000	Grundbuch		-61.342						**-61.342**
12250000	Sozialversicherung		0						**0**
42410110	Sporthalle Ottersw.						-3.312		**-3.312**
42410115	Sporthallenanbau						-833		**-833**
42410120	Sporthalle Unzhurst						-12.821		**-12.821**
52100000	Bauen und Wohnen		0						**0**
53800110	RW-Kanäle							-160.452	**-160.452**
53800125	SW-Sammler							0	**0**
53800130	SW-Kanäle							-478	**-478**
53800210	AZV Bühl							-176	**-176**
55500100	Forstwirtschaft				-27.172				**-27.172**
Gesamtergebnis		**-500.623**	**-577.841**	**-173.757**	**-639.739**	**-13.203**	**-885.399**	**-161.105**	**-2.951.668**

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

		Kostenart		
Kostenstelle	Bezeichnung	34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-6.532	115	**-6.417**
11110000	Hauptverwaltung	-840		**-840**
11140000	Personalrat und Repräsentationen		460	**460**
11210000	Personalverwaltung	-1.162		**-1.162**
11220000	Rechnungsamt	-42.569		**-42.569**
11240201	Grundschule Unzhurst		1.103	**1.103**
11240203	Maria-Victoria-Schule		613	**613**
11240230	Rathaus Ottersweier		547	**547**
11240231	Altes Feuerwehrhaus		107	**107**
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst		184	**184**
11240240			107	**107**
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		54	**54**
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst		27	**27**
11240260	Kindergarten St. Michael		538	**538**
11240265	Kindergarten St. Christophorus		240	**240**
11240270	Kindergarten St. Marien		147	**147**
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes		147	**147**
11240280	Eisenbahnstr. 66		27	**27**
11240285	Hubstr. 2		134	**134**
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		268	**268**
11250000	Bauhof	0		**0**
11260000	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.		54	**54**
12200000	Ordnungswesen		126	**126**
28100100	Sonst Kulturpflege		3.043	**3.043**
31400000	Soz. Einrichtungen		46	**46**
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		0	**0**
42410110	Sporthalle Ottersweier		275	**275**
42410115	Sporthallenanbau Ottersweier		0	**0**
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst		869	**869**
42410210	Hägenich Stadion		54	**54**
42410220	Sportplatz Unzhurst		401	**401**
52100000	Bauverwaltung	-7.816		**-7.816**
53800110	RW-Kanäle		475	**475**
53800120	SW-Kanäle		4.414	**4.414**
54100000	Gemeindestraßen		2.729	**2.729**
54100120	Feldwege		92	**92**
54100140	Dorfbrunnen		749	**749**
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen		229	**229**
54100700	Straßenreinigung		479	**479**
55100000	Grünflächen und Spielplätze		471	**471**
55200000	Wasserläufe		1.819	**1.819**
55300110	Friedhofsanlagen		1.618	**1.618**
55300610	Erdbestattungen		953	**953**
55300850	Kolumbariumbestattungen		23	**23**
55500100	Forstwirtschaft		310	**310**
55500300	Walderlebnisstation		348	**348**
57100100	Wirtschaftsförderung		150	**150**
Gesamtergebnis		**-58.918**	**24.539**	**-34.379**