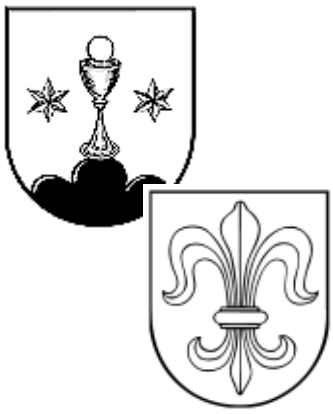
Jahresabschluss 2016

mit Rechenschaftsbericht



Gemeinde Ottersweier

Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht**	
	Vorlage an den Gemeinderat	I-3
	Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
	Rechenschaftsbericht	I-9
	A. Vorbemerkungen	I-10
	Feststellung des Jahresabschlusses 2015	I-11
	B. Anhang zum Jahresabschluss 2015 nach § 53 GemHV0	I-14
	C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2015	I-18
	D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-31
	Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2015	I-31
	Eckdaten zum Jahresabschluss 2015	I-34
	E. Ergebnisrechnung	I-36
	F. Haushaltwirtschaft 2015 im Vergleich mit den Vorjahren	I-42
	Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-42
	Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-43
	Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-44
	Verschuldung	I-45
	Kassenliquidität	I-46
	Stand der Rücklagen	I-46
	Kostenrechnende Einrichtungen	I-47
	G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-48
	Steuereinnahmen	I-48
	H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-52
	Personalausgaben	I-53
	Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-54
	Vereinsförderung	I-54
	I. Einrichtungen der Gemeinde	I-55
	Schulen	I-55
	Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-57
	Kindergärten	I-59
	Abwasserbeseitigung	I-62
	Bestattungswesen	I-64
	Bauhof	I-65
	Forst	I-69
	WaldErlebnisStation Ottersweier	I-71
	J. Investitionen	I-72
	Investitionsausgaben	I-72
	Investitionseinnahmen	I-74
	Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-75
	K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen	I-76
	L. Beteiligungsbericht 2015 der Gemeinde Ottersweier	I-77
	M. Schlussbetrachtung	I-89

II.	**Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen**	II-1
	Gesamtergebnisrechnung	II-2
	Gesamtfinanzrechnung	II-3
	Teilergebnisrechnungen	
	• **Teilhaushalt 1 – Allgemeine Veraltung**	II-5
	• **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**	II-61
	• **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**	II-76
	• **Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft**	II-92
	• **Teilhaushalt 5 – Sozialbereich**	II-99
	• **Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung**	II-119
	• **Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz**	II-135
	• **Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus**	II-172
	• **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-199
	• **Leistungsverrechnungen**	II-200

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 2016

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 27. November 2017 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	13.318.388,64 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.704.806,50 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	613.582,14 €
1.4	Außerordentliche Erträge	106.074,24€
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	19.204,35 €
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	86.869,89 €
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	700.452,03 €
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.767.658,06 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765.991,79 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.001.666,27 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.430,54 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.944,00 €
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.034.513,46 €
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	967.152,81 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.044,00 €
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-58.044,00 €
2.11	**Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	909.108,81 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-113.508,67 €
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	2.828.789,60 €
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	795.600,14 €
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.624.389,74 €
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	311.203,53 €
3.2	Sachvermögen	59.108.026,90 €
3.3	Finanzvermögen	6.964.716,26 €
3.4	Abgrenzungsposten	599.795,91 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	66.983.742,60€
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	2.392.983,29 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	19.712.160,37 €
3.11	Rückstellungen	8.015.903,01 €
3.12.	Verbindlichkeiten	1.695.119,07 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	754.198,84 €
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	66.983.742,60 €

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	**86.869,89**	**613.582,14**				**1.278.101,13**	**459.098,55**	**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		-613.582,14				613.582,14		
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	-86.869,89						86.869,89	
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						1.891.683,27	545.968,44	34.413.378,02
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						1.891.683,27	545.968,44	34.413.378,02

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 2016 mit 4,0 % angesetzt.

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

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2016 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 27.11.2017

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	30.06.2016 (Fortschreibung)	6.405 Einwohner

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

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2016

		Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden	
1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Albrecht, Ralf	Polizeibeamter	ab 30.05.2016	SPD
3. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	25.05.2014	FWG
4. Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	25.05.2014	CDU
5. Dietrich, Erhard	Malermeister	bis 14.03.2016	CDU
6. Dinger, Wolfgang	Haustechniker	25.05.2014	FWG
7. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	25.05.2014	SPD
8. Friedmann, Georg	Techn. Angestellter	25.05.2014	FWG
9. Glaser, Marianne	Dipl. Krankenschwester	ab 14.03.2016	CDU
10. Höß, Martin	Landwirt	25.05.2014	CDU
11. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	25.05.2014	FWG
12. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	25.05.2014	CDU
13. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	25.05.2014	FWG
14. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	25.05.2014	CDU
15. Mülberg, Winfried	Kfm. Angestellter	bis 30.05.2016	SPD
16. Paulus, Nico	Mechatroniker	25.05.2014	Grüne
17. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	25.05.2014	CDU
18. Sickinger, Willi	Bankbetriebswirt	06.07.2015	CDU
19. Vetter, Susanne	Lehrerin	24.11.2014	FWG
20. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	25.05.2014	CDU
21. 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 2016 fanden 16 Gemeinderatssitzungen statt, davon 16 öffentliche und 16 nichtöffentliche, mit zusammen 202 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte drei Sitzungen mit 3 Tagesordnungspunkten.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 3 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2016 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2016 am 15. Februar 2016
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016 für den Wasserversorgungsbetrieb am 15. Februar 2016
3. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit am 26.09.2016

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2016 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

2. Kassenaufsichtsbeamter Alexander Kern

3. stellv. Rechnungsamtsleiter Wolfgang Striebel

4. Kassenverwalter Thomas Doninger

5. stellv. Kassenverwalterin Sandra Kopp

V. Angaben zum Rechnungswerk

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

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 16.11.2016 vorgenommen.

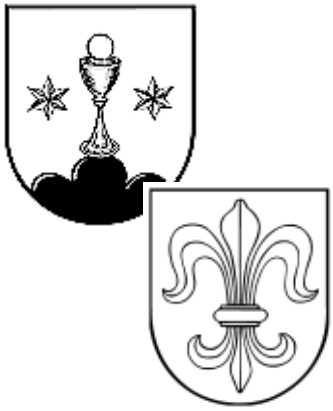
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Juni 2014 bis Oktober 2014.

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 2016

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 2016

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.418.542,17	46.258	0	0	46.258	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.027.354	3.389.000	3.664.199,03	275.199-	0	0	275.199-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.036.027	1.132.600	1.110.056,34	22.544	0	0	22.544	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.902	345.800	370.927,33	25.127-	0	0	25.127-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.414	331.800	373.462,55	41.663-	0	0	41.663-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.159	5.100	811,18	4.289	0	0	4.289	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.966	100	61.459,50	61.360-	0	0	61.360-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.839	228.800	318.930,54	90.131-	0	0	90.131-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.518.071**	**12.898.000**	**13.318.388,64**	**420.389-**	**0**	**0**	**420.389-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.072.494-	2.224.500-	2.226.441,64-	1.942	0	0	1.942	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.317-	2.127.100-	1.929.443,66-	197.656-	0	0	197.656-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.311.449-	1.344.900-	1.412.168,31-	67.268	0	0	67.268	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.701-	40.200-	32.702,91-	7.497-	0	0	7.497-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.225.288-	6.567.000-	6.646.429,24-	79.429	0	0	79.429	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.005-	387.300-	412.125,74-	24.826	0	0	24.826	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.854.135-**	**12.732.000-**	**12.704.806,50-**	**27.194-**	**0**	**0**	**27.194-**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**663.935**	**166.000**	**613.582,14**	**447.582-**	**0**	**0**	**447.582-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.935**	**166.000**	**613.582,14**	**447.582-**	**0**	**0**	**447.582-**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	158.587	0	106.074,24	106.074-	0	0	106.074-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	54.545-	0	19.204,35-	19.204	0	0	19.204	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**104.043**	**0**	**86.869,89**	**86.870-**	**0**	**0**	**86.870-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**767.978**	**166.000**	**700.452,03**	**534.452-**	**0**	**0**	**534.452-**	**0**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	663.935-	166.000	613.582,14-	779.582	0	0	779.582	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	104.043-	0	86.869,89-	86.870	0	0	86.870	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.138.769	7.464.800	7.519.662,26	54.862-	0	0	54.862-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.357	2.871.500	3.137.408,97	265.909-	0	0	265.909-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.053.036	1.159.800	1.155.983,36	3.817	0	0	3.817	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.809	321.500	395.096,02	73.596-	0	0	73.596-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.008	331.800	336.203,80	4.404-	0	0	4.404-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.689	5.100	4.359,73	740	0	0	740	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.893	213.400	218.943,92	5.544-	0	0	5.544-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.812.561**	**12.367.900**	**12.767.658,06**	**399.758-**	**0**	**0**	**399.758-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.073.137-	2.224.500-	2.227.225,96-	2.726	0	0	2.726	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.370-	2.127.100-	1.819.017,21-	308.083-	0	0	308.083-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.405-	40.200-	39.954,99-	245-	0	0	245-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.137.960-	6.229.300-	6.218.100,37-	11.200-	0	0	11.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.339-	386.500-	416.198,26-	29.698	0	0	29.698	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.589.092-**	**11.048.600-**	**10.765.991,79 -**	**282.608-**	**0**	**0**	**282.608-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.223.469**	**1.319.300**	**2.001.666,27**	**682.366-**	**0**	**0**	**682.366-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.774	413.400	547.687,00	134.287-	0	0	134.287-	186.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	92.894	20.000	312.868,00	292.868-	0	0	292.868-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.794	220.000	204.575,54	15.424	0	0	15.424	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	37.300,00	32.300-	0	0	32.300-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745.461**	**658.400**	**1.102.430,54**	**444.031-**	**0**	**0**	**444.031-**	**186.400**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.731-	305.000-	800.902,07-	495.902	0	68.900-	427.002	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268.375-	2.473.000-	970.260,74-	1.502.739 -	955.000-	356.400-	2.814.139-	1.244.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.543-	165.500-	193.872,64-	28.373	0	40.000-	11.627-	8.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.267-	6.500-	171.908,55-	165.409	0	0	165.409	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	13.677-	522.000-	0,00	522.000-	0	0	522.000-	191.800-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.101.593-**	**3.472.000-**	**2.136.944,00-**	**1.335.056 -**	**955.000-**	**465.300-**	**2.755.356-**	**1.494.300-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.356.132-**	**2.813.600-**	**1.034.513,46-**	**1.779.087 -**	**955.000-**	**465.300-**	**3.199.387-**	**1.307.900-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**1.132.663-**	**1.494.300-**	**967.152,81**	**2.461.453 -**	**955.000-**	**465.300-**	**3.881.753-**	**1.307.900-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	68.000-	58.044,00-	9.956-	0	0	9.956-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**58.044-**	**432.000**	**58.044,00-**	**490.044**	**0**	**0**	**490.044**	**500.000**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.190.707-**	**1.062.300-**	**909.108,81**	**1.971.409 -**	**955.000-**	**465.300-**	**3.391.709-**	**807.900-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	2.497.793		48.477,06					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	110.520-		161.985,73-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.387.273**		**113.508,67-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.632.224		2.828.789,60					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.196.566		795.600,14					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.828.790**		**3.624.389,74**					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 0,5 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 4,124 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2016 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise
Der Jahresabschluss 2016 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 2016

Kostenstelle/ Invest.auftrag	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
Ergebnishaushalt						
11260400	Zentrale Dienstleistungen	43120000 Geschäftsaufwendungen	5.000	13.551,44	8.551,44	u.a. Jahresendabrechnung 2015 (4.290,21 €) vom Archivverbund wurde 2016 verbucht, da Jahresabschluss bereits fertiggestellt.
55500100	Forstwirtschaft	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	77.500	84.788,10	7.288,10	verstärkter Austausch der Waldarbeiter mit der Gemeinde Bühlertal (13.025,26 €; dafür auch Einnahmen für den Einsatz in Bühlertal in Höhe von 17.533,13 €)
61100000	Allg. Finanzwirtschaft	43410000 Gewerbesteuerumlage	564.500	573.354,57	8.854,57	Umlagezahlung aufgrund dem Einnahmenzufluss der Gewerbesteuer
Finanzhaushalt						
I11240031002	Gebäudeleittechnik Sport- und Festhalle / Schule Unzhurst		0	26.000,00	26.000,00	zusätzliche Maßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Zuschuss rd. 12.000 €) aufgrund der Mitteleinsparungen bei der Sanierung der Fensterfront Eingangsbereich Sport- und Festhalle Unzhurst
I54100019002	Gestaltung Linden-Kreisel mit Außenbereichen		50.000	60.458,39	10.458,39	Ausgaben für Planung und Baufirma: 54.434,39 €; innere Verrechnungen für Bauhofleistungen: 6.024,00 €
I54100033002	Buswartehäusen		4.000	13.241,39	9.241,39	Umgestaltung und Erneuerung der Bushaltestelle bei Maria Linden
I5410670002	Straßenbeleuchtung		65.000	110.536,46	45.536,46	davon Ortsmitte (40.276,70 €; dafür Einsparung bei Investitionsauftrag Ortsmitte), Straßenbeleuchtung Lindenkreisel (64.640,90 €)
I5510001002	Spielplätze; Erwerb von bew. Sachen		23.000	43.703,18	20.703,18	Verrechnungen von Bauhofleistungen (19.184 €) für Spielplatz Im Weier und Notbach
I5710001002	Wirtschaftsförderung		0	13.223,35	13.223,35	Schlusszahlung Gemeinde-App (4.155,48 €), öff. W-Lan Ortsmitte (9.067,87 €; war veranschlagt bei Investitionsauftrag Ortsmitte),

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsansätze

Investitionsauftrag / Sachkonto	Sackonto	Bezeichnung	HH-Ansatz	Re.ergebnis	Übertragung	
I11240070002		Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes	50.000 €	5.729 €	44.200 €	Weitere Abrechnungvon Planungskosten im Jahr 2017
I11330012002		Erwerb von sonst. Grundstücken	380.900 € [2)]	240.208 €	50.000 €	Ein Grundstücksgeschäft wurde erst 2017 abgewickelt
I21100001002		Erwerb bew. Sachen GS Unzhurst	37.000 €	28.923 €	8.000 €	Endabrechnung EDV-Ausstattung Grundschule
I42410023002		Rasenplatz Hägenichstation	212.000 €	180.117 €	31.800 €	Abrechnung erfolgt 2017
I42410024002		Rasenplatz Unzhurst	60.000 €	13.898 €	46.100 €	Flutlicht wird 2017 gebaut
I51100010001		Ortskernsanierung private Maßnahmen - Zuschuss vom Land	150.000 €	0 €	60.000 €	Abrechnung der Landeszuschüsse steht noch aus
I51100010002		Ortskernsanierung private Maßnahmen	250.000 €	19.256 €	100.000 €	ggf. noch Abrechnung im Jahr 2017
I51100011001		Gestaltung Ortsmitte (LSP) öff. Bereich - Zuschuss vom Land	215.400 €	465.037 €	126.400 €	Abrechnung erfolgt 2017
I51100011002		Gestaltung Ortsmitte (LSP) öff. Bereich	794.000 € [1/2)]	493.720 €	150.000 €	Schlussrechnung erfolgt 2017
I53800011002		Kanäle Bereich Maria Linden	196.800 € [2)]	159.810 €	36.900 €	Schlussrechnung erfolgt 2017
I53800014002		Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd - Abwasserbeseitigung	150.000 €	187 €	149.500 €	Die Baumaßnahme wird 2017 durchgeführt
I53800017002		Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	220.000 €	35.132 €	184.500 €	Abwicklung der Baumaßnahmen 2017
I53800050002		Pumpwerk Engert, Sanierung	105.900 € [2)]	67.747 €	38.100 €	Baumaßnahme wird 2017 fertiggestellt.
I53800051002		Pumpwerk Ochsen, Sanierung	75.000 €	9.000 €	66.000 €	Baumaßnahme wird 2017 fertiggestellt.
I53800052002		Sanierung Kanalnetz Schadensklasse 0/1	191.700 € [2)]	87.070 €	104.800 €	Sanierungsmaßnahmen Neusatzer Straße werden 2017 abgerechnet
I54100011002		Resterschließung Hägenichstraße Nord	50.000 €	113 €	49.500 €	Baumaßnahme wird 2017 umgesetzt
I54100022002		Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd - Straßenbau	300.000 €	18.522 €	281.000 €	Die Baumaßnahme wird 2017 durchgeführt
I54100055002		Brückensanierungen	165.000 € [2)]	23.716 €	140.000 €	Brücke am Greßbach wird 2017 umgesetzt

1) genehmigte überplanmäßige Ausgabe im HJ 2016
2) Haushaltsansatz incl. Mittelübertragung aus dem HJ 2015

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2016

	31.12.2016	**31.12.2015**
Tennisclub Ottersweier	37.000,00 €	47.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	19.400,00 €	22.600,00 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	30.547,66 €	39.048,98 €
Gesamt	**86.947,66 €**	**108.648,98 €**

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2016 820.668,14 € (31.12.2015: 989.600,62 €). Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 273.556,05 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2016 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2016 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.
Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungs-ermächtigung	Inanspruchnahme	Erläuterung
I53800014002	Gewerbegebiet Brandeichenfeld - Abwasserbes.	200.000 €	0 €	Auftragsvergabe erst 2017
I54100022002	Gewerbegebiet Brandeichenfeld - Straßenbau	350.000 €	0 €	Auftragsvergabe erst 2017

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 31.12.2016 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 4.101.036 € (31.12.2015: 3.786.838 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

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

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

10.000 €	Unterlassene Sanierung Umlaufbahn
48.000 €	Brückensanierung

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2016

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 **66.983.742,60 €**
01.01.2016: 65.684.500,89 €

1. VERMÖGEN **66.383.946,69€**
01.01.2016: 65.258.011,29 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **311.203,53 €**
01.01.2016: 269.594,90 €

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 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
269.594,90	62.752,59	0,00	0,00	21.143,96	**311.203,53**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge sonst. immaterielle Vermögensgegenstände
- Standard-Software Rathaus 31.394,27 €
- Gebäudeleittechnik Maria-Victoria Schule 26.302,84 €

1.2 Sachvermögen **59.108.026,90 €**
01.01.2016: 58.797.338,01 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.861.936,53 €**
01.01.2016: 12.613.925,24 €

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 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.613.925,24	248.852,12	71.579,57	74.055,66	3.316,92	**12.861.936,53**

Der Endbestand zum 31.12.2016 gliedert sich wie folgt auf:

- Grünflächen	42.340,00 €
- Aufwuchs bei Grünflächen	138.446,86 €
- Ackerland (landwirtschaftliche Nutzfläche)	5.926.213,82 €
- Wald	1.504.149,00 €
- Aufwuchs bei Wald	4.392.852,00 €
- Sonstige unbebaute Grundstücke	857.934,85 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Aufwuchs bei Grünflächen

- Lindenkreisel und Rendbereiche Bepflanzung	6.024,00 €

b) Zugänge Ackerland

- Flst.-Nr. 6540, Brandeichenfeld	37.926,00 €
- Flst.-Nr. 6549 Brandeichenfeld	29.893,05 €
- Flst.-Nr. 6550, Brandeichenfeld	27.139,45 €
- Flst.-Nr. 6548, Brandeichenfeld	30.263,50 €
- Flst.-Nr. 827, Schweinematten	8.353,00 €
- Flst.-Nr. 6554, Brandeichenfeld	33.106,00 €
- Flst.-Nr. 420, Juhnebühn	20.707,00 €
- Flst.-Nr. 6553, Brandeichenfeld	17.036,00 €
- Flst.-Nr. 6541, Brandeichenfeld	29.318,50 €
- Flst.-Nr. 6939, Bößfeld	6.465,70 €

c) Abgänge Ackerland

- Flst.-Nr. 6611, Gewann Seebühl	5.762,00 €

d) Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke

- Flst.-Nr. 7028, Im Stühlinger 4	52.383,07 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **11.613.106,27 €**

01.01.2016: 11.729.221,13 €

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 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.729.221,13	95.809,68	0,00	135.315,88	347.240,42	**11.613.106,27**

Der Endbestand zum 31.12.2016 gliedert sich wie folgt auf:

- Grundstücke mit Wohnbauten	132.219,00 €
- Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	110.494,00 €
- Gebäude mit soziale Einrichtungen	2.147.957,77 €
- Grundstücke mit Schulen	162.462,00 €
- Schulgebäude	3.527.961,40 €
- Grundstücke mit Sportanlagen	1.258.234,88 €
- Sportanlagen	2.430.651,76 €
- Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	444.415,00 €
- sonstige Dienst- und Betriebsgebäude	1.398.710,46 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Geb., Aufb. u. Betriebsvor. b. soz.Einr.

- Kindergarten St. Marien, Mooslandstr. 3	5.229,89 €
- Dreifach-Reck	6.033,04 €

b) Zugänge bei Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.

- Spielkombination „Meensen 2“	14.438,75 €
- Spielkombination „Wehr“	20.577,99 €
- Grünanlage Flst.-Nr. 7580	30.241,24 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen **32.416.737,54 €**

01.01.2016: 31.390.538,30 €

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 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
31.390.538,30	342.699,01	14.771,39	1.543.633,12	845.361,50	**32.416.737,54**

Der Endbestand zum 31.12.2016 gliedert sich wie folgt auf:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.964.619,92 €
- Brücken	1.165.811,81 €
- Abwasserbeseitigungsanlagen	8.958.238,09 €
- Anlagen zur Abwasserreinigung	962.782,95 €
- Straßen, Wege, Plätze	12.379.076,50 €
- Wasserbauliche Anlagen	2.327.231,72 €
- Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.186.527,05 €
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	472.449,50 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Abwasserableitung

- RW-Kanal Oberbühnweg	33.281,45€
- Hägenich-Industriestraße auf Flst.-Nr. 414/44	10.981,53 €
- RW-Kanal Bereich Lindenkreisel	89.818,38 €

b) Zugänge Straßen, Wege, Plätze

- Kronenstraße Bereich Flst.-Nr. 7619 38.968,44 €
- Hauptstraße, Ortsmitte Minikreisel mit Anbindungen 53.010,00 €

c) Zugänge Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen

- Brücke Hafter Feld – Neubau 7.257,17 €
- Brücke Gressbach, Aschenplatz 14.138,11 €

d) Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.

- Hauptstraße – Kreisverkehr Maria Linden 10.000,00 €
- Bushaltestelle Hauptstraße Maria Linden 13.241,39 €
- Ortsmitte: Schreder-Straßenleuchten 21.042,58 €
- Hauptstraße Kreisverkehr Maria Linden 54.640,90 €
- Hauptstraße Kreisverkehr Ortsmitte 19.234,12 €

e) Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturverm.

- Flst.-Nr. 396/6 Hauptstraße 10.010,85 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **2.511,00 €**

01.01.2016: 11,00 €

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

Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11,00	2.500,00	0	0	0	**2.511,00**

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge **1.115.358,65 €**

01.01.2016: 1.040.107,55 €

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

Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.040.107,55	17.890,57	0,04	160.268,66	102.908,09	**1.115.358,65**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Maschinen

- Aufsitzallmäher Type AS 915-Enduro 8.420,62 €
- Spezialsauger Kärcher NT 611 Mwf 5.079,99 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **383.744,40 €**

01.01.2016: 292.204,81 €

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 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
292.204,81	134.907,36	1.826,86	859,90	42.400,81	383.744,40

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Öffentliches WLAN-Netz	8.427,98 €
- Serverschrank Rittal	24.856,42 €
- EDV-Ausstattung Rathaus	39.733,51 €
- Serveraufrüstung mit PaedML-Installation	5.965,71 €

1.2.8 Vorräte **34.459,76 €**

01.01.2016: 48.822,78 €

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 **618.062,43 €**

01.01.2016: 1.682.507,20 €

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 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.682.507,20	1.042.669,11	38.027,88	2.069.086,00	0	**618.062,43**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge AiB - EP – Hochbau

- Sanierung Sporthalle Ottersweier	57.941,00 €

b) Zugänge AiB - EP – Tiefbau

- Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	416.090,70 €
- Linden-Kreisel	54.434,39 €
- Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld	18.521,77 €
- Hochwasserrückhaltebecken Münchhof	7.780,44 €
- Kanalauswechslung Parkplatz Lindenkirche	69.991,48 €
- Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr./ A5	35.132,52 €
- Pumpwerk Engert Sanierung	67.747,63 €
- Ortskernsanierung im LSP – Kanal	24.629,49 €
- Tennenplatz Ottersweier- Sanierung	153.216,63 €

- Tennenplatz Unzhurst – Sanierung 13.898,25 €
- Kanalsanierung Ortsmitte 48.804,59 €
- Kanalsanierung Neusatzer Straße 38.032,80 €

c) Zugänge AiB - EP - Sonstige
- Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen 19.256,09 €
- Museumskonzeption für Heimatmuseum 5.000,00 €
- Pumpwerk Ochsen 9.000,00 €

d) Abgänge AiB - EP - Sonstige
- Baulandumlegung Oberbühn Bauplätze 38.027,88 €

1.3 Finanzvermögen 6.964.716,26 €

01.01.2016: 6.191.078,38 €

1.3.2 Beteiligungen 818.082,80 €

01.01.2016: 813.259,85 €

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 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
813.259,85	11.262,95	6.440,00	0,00	0,00	**818.082,80**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Beteiligungen
- Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl 6.440,00 €

b) Abgänge Beteiligung
- Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl 6.440,00 €

1.3.3 Sondervermögen 910.000,00€

01.01.2016: 760.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
760.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	**910.000,00**

1.3.4 Ausleihungen 182.030,83 €

01.01.2016: 187.030,83 €

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

1.3.5 Wertpapiere **500.000,00 €**

01.01.2016: 500.000,00 €

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

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **631.651,97 €**

01.01.2016: 978.239,43 €

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 218.608,78 € auf Steuereinnahmen, 238.164,23 € auf Abwassergebühren aufgrund der vorgenommen Abrechnung im Januar 2017 zum Stichtag 31.12.2016.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen **298.310,92 €**

01.01.2016: 123.478,19 €

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

1.3.9 Liquide Mittel **3.624.639,74 €**

01.01.2016: 2.829,070,08 €

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 **599.795,91 €**

01.01.2016: 426.489,60 €

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

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung **17.508,97€**

01.01.2016: 14.085,65 €

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 2017.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **582.286,94 €**

01.01.2016: 412.403,95 €

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

Die Zugänge betreffen insbesondere die Investitionszuschüsse an den FVO für den Rasenplatz (180.117,81 €).

Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
412.403,95	182.917,81	0,00	1.736,15	14.770,97	**582.286,94**

B. PASSIVSEITE 66.983.742,60 €

01.01.2016: 65.684.500,89 €

1. KAPITALPOSITION 36.806.361,31 €

01.01.2016: 36.105.909,28 €

1.1 Basiskapital 34.413.378,02 €

01.01.2016: 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 2.392.983,29 €

01.01.2016: 1.692.531,26 €

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 613.582,14 € zugeführt werden; aus dem außerordentlichen Ergebnis konnten 86.869,89 € zugeführt werden.

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentlichen Ergebnis	1.864.140,39 €
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis	528.842,90 €

2. Sonderposten 19.712.160,37 €

01.01.2016: 19.538.909,44 €

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 8.557.807,35 €

01.01.2016: 8.113.762,61€

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 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
8.113.762,61	315.100,43	0,00	368.816,00	239.871,69	**8.557.807,35**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten Kommunen
- Kreiszuschuss Hauptstraße Minikreisel Ortsmitte 135.390,00 €

b) Zugänge Sonderposten Land
- Hauptstraße, Ortsmitte Minikreisel mit Anbindungen 178.730,00 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **5.671.951,07 €**

01.01.2016: 5.829.112,35 €

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

Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
5.829.112,35	68.354,19	0,00	0,00	225.515,47	**5.671.951,07**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- Im Stühlinger, Ablösung 40.686,69 €
- Beiträge Regenwasser 2016 8.297,31 €
- Beiträge Schmutzwasser 2016 8.297,31 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges **5.482.401,95 €**

01.01.2016: 5.596.034,48 €

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

Anfangsbestand 01.01.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2016 EUR
5.596.034,48	331.972,14	0,00	368.816,00	76.788,67	**5.482.401,95**

Erläuterungen Zu- und Abgänge ab 5.000 €

a) Zugänge Sonstige Sonderposten
- Oberbühnweg 38.968,44 €
- RW-Kanal Oberbühnweg 33.281,45 €
- Gestaltung der Ortsmitte 150.917,00 €
- Sanierung von Trockenmauern am Hardbuckel 62.214,01 €
- Grünanlage Flst.-Nr. 7580 30.241,24 €
- Für Ausgleich GE Brandeichenfeld-Süd 16.350,00 €

3. Rückstellungen 7.964.525,99 €

01.01.2016: 7.501.217,98 €

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

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 €

01.01.2016: 15.408,71 €

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 51.377,02 €

01.01.2016: 27.288,28 €

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 7.964.525,99 €

01.01.2016: 7.458.520,99 €

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 31.12.2016	31.12.2015
FAG-Rückstellung	3.361.818,00 €	3.160.988,00 €
Kreisumlagerückstellung	4.544.707,99 €	4.270.432,99 €
Sonstige Rückstellungen	58.000,00 €	27.100,00 €
	7.964.525,99 €	7.458.520,99 €

4. Verbindlichkeiten 1.695.119,07 €

01.01.2016: 1.821.474,16 €

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 889.560,00 €

01.01.2016: 947.604,00€

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen 0,00 €

01.01.2016: 226.326,32€

Hier werden die Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt ausgewiesen

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 716.196,08 €

01.01.2016: 588.378,76 €

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 89.362,99 €

01.01.2016: 59.134,60 €

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 754.198,84 €

01.01.2016: 716.990,03€

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 2016

Aufgrund weiterhin hoher Steuereinnahmen hat der Finanzierungssaldo der baden-württembergischen Gemeinden (GV) in 2016, trotz nach wie vor steigender Ausgaben, gegenüber 2015 merklich von 941 Mio.EUR auf 1,2 Mrd. EUR zugenommen. Bei den laufenden Sach- und Investitionsausgaben dürften erneut Nachholeffekte zum Ausgabenzuwachs beigetragen haben, weitere Ausgabensteigerungen dürften auch noch der großen Zahl von Flüchtlingen zuzuschreiben sein.

Für die nächsten Jahre wird ein moderates Wirtschaftswachstum mit entsprechend positiven Auswirkungen prognostiziert. Für das laufende Jahr 2017 dürfte der Finanzierungssaldo auf ähnlichem Niveau wie 2016 liegen. Für 2018 ist mit einem Rückgang des Finanzierungssaldos zu rechnen.

Zurückgehendes Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg

Nach Auswertungen des Statistischen Landesamts setzte sich die gute Entwicklung des Wirtschaftswachstums der beiden vorangegangenen Jahre zum Jahresbeginn 2016 zunächst nicht fort. Nach einem leichten Aufwärtstrend im zweiten Quartal 2016 schwächte sich die wirtschaftliche Dynamik in der zweiten Jahreshälfte erneut ab. Mit dem Anziehen der Konjunktur zum Jahresende hin, ist in Summe von einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,2 % auszugehen (Statistisches Landesamt, Landesdaten BIP Stand 30. März 2017, vorläufige Ergebnisse des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder). In 2015 belief sich die Zunahme nach aktuell überarbeiteten Informationen auf 3,1 %. Ursachen für die zum Ende des Jahres 2016 hin wieder positive Entwicklung dürften sowohl die anziehende Auslandsnachfrage und auch die steigenden Inlandsumsätze im vierten Quartal 2016 sein (Statistisches Landesamt; Konjunktur Südwest 1/2017). Im Vorjahr 2015 übertraf das Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg den Bundesdurchschnitt deutlich. Für 2016 ist davon auszugehen, dass es nur noch leicht über dem deutschlandweiten Ergebnis von 1,9 % gelegen hat.

Überproportionale Einnahmesteigerungen erbringen 2016 einen deutlich positiven Finanzierungssaldo

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik zeichnet sich für 2016 wieder eine leicht überproportionale Entwicklung der Einnahmen ab. Bei den Gesamteinnahmen ergibt sich eine Steigerungsrate von 8 %, bei den Gesamtausgaben sind es 7,5 %. Ausgehend davon, resultiert für 2016 ein positiver Finanzierungssaldo von rd. 1,2 Mrd. EUR. Die dem entgegenstehenden Erwartungen des Bundesministeriums der Finanzen (BMF, Monatsbericht Januar 2017) haben sich damit für Baden Württemberg nicht erfüllt.

Bei näherer Betrachtung zeigen die Ergebnisse der Kassenstatistik für alle Körperschaftsgruppen positive Finanzierungssalden. Auffallend ist allerdings, dass bei den kreisangehörigen Gemeinden ein spürbarer Rückgang von 703 Mio. EUR in 2015 auf nunmehr 547 Mio. EUR eingetreten ist. Die Stadtkreise konnten ihr Ergebnis dagegen deutlich von 82 Mio. EUR auf 357 Mio. EUR verbessern, ebenso die Landkreise, von 150 Mio. EUR auf 319 Mio. EUR.

Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2017

Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 15. Februar 2016 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

Mit Schreiben vom 08.03.2016 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile hat die Haushaltssatzung nicht enthalten.

In der Haushaltssatzung 2016 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	166.000 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.062.300 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	500.000 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	550.000 €
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 2016** hat der Gemeinderat am 15. Februar 2016 wie folgt festgesetzt:

a) im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn in Höhe von 33.800 €

b) im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.056.200 €

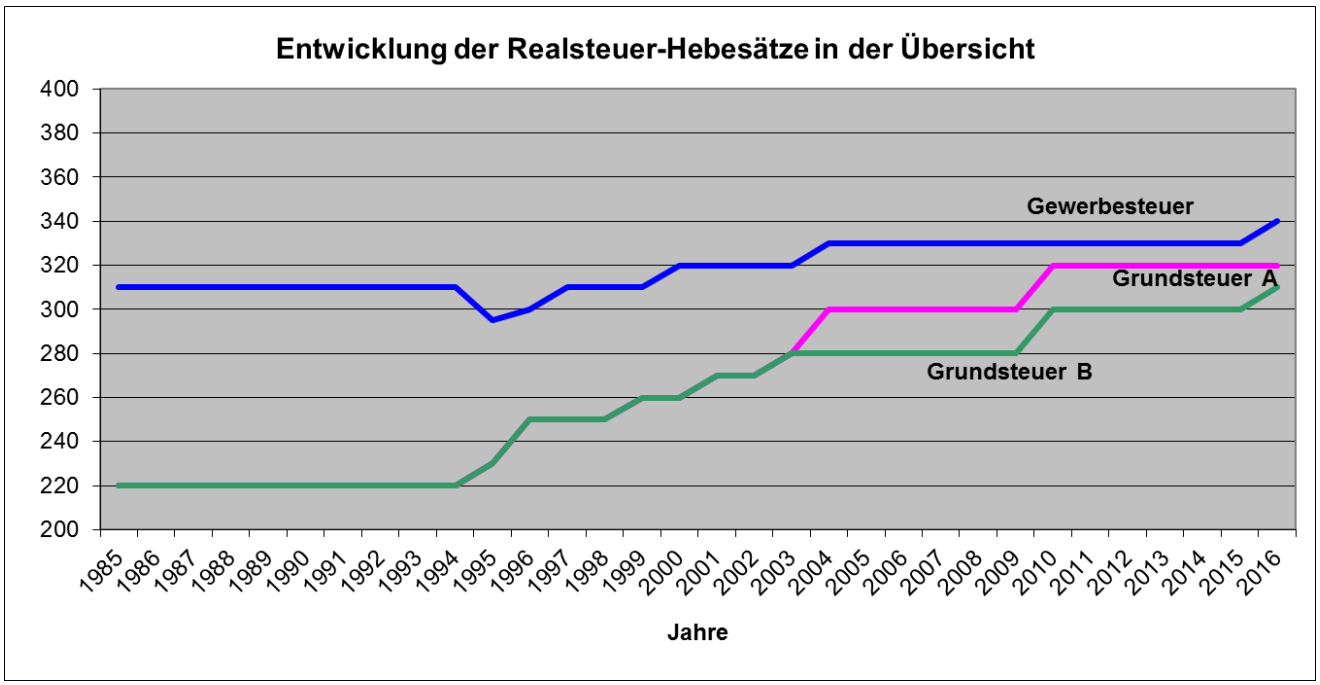
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 656.400 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 250.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Haushaltssatzung vom 15.02.2016 wie folgt festgesetzt:

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

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



Eckdaten zum Jahresabschluss 2016

	Haushaltsplan €	Rechnungsergebnis €
Volumen		
a) Ergebnishaushalt	12.898.000	13.318.388,64
b) Investitionstätigkeit	3.472.000	2.136.944,00
Ordentliches Ergebnis	166.000	613.582,14
Sonderergebnis	0	86.869,89
Gesamtergebnis	166.000	700.452,03
Kreditaufnahme	500.000	0
Weitere Auswertungen		
Steuern:		
-Grundsteuer A u. B	838.000	843.035,12
-Gewerbesteuer	2.780.000	2.666.070,54
-Einkommensteueranteil	3.267.200	3.335.791,41
Öff.-rechtliche Entgelte:	1.132.600	1.110.056,34
Umlagen:		
-Gewerbesteuerumlage	564.500	573.354,57
-Finanzausgleichsumlage	1.713.000	1.754.961,90
-Kreisumlage	2.298.000	2.385.497

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war in der Haushaltsplanung ein Überschuss von 166.000 € geplant.

Im Rechnungsergebnis konnte ein Überschuss von 613.582,14 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis ist damit um 447.582,14 € übertroffen worden.

Die Ergebnisverbesserung konnte durch höhere Erträge aber auch durch geringere Aufwendungen erzielt werden. Die Erträge sind um rd. 580 T€ über den Planansätzen gelegen. Die Ergebnisverbesserung verteilt sich auf verschiedene Ertragspositionen. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 15 T€ unter den Planansätzen gelegen.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke und bewegliches Vermögen) und Schadensersatzleistungen (106.074,24 €) sowie Aufwendungen aus Anlagenabgänge (insbesondere Abgang am Hebewerk Engert zu verzeichnen.

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 700.452,03 € erzielt (geplant 166.000 €).

E. Ergebnisrechnung 2016

	HH-Ansatz	Rechnungs-ergebnis
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**7.464.800 €**	**7.418.542,17 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	7.464.800 €	7.418.542,17 €
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	**3.389.000 €**	**3.664.199,03€**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	5.100 €	0,00 €
1124 Gebäudemanagement	46.000 €	30.270,73 €
1125 Bauhof	800 €	818,08 €
1260 Brandschutz	18.800 €	20.396,74 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.500 €	2.306,00 €
4241 Sportstätten	92.200 €	69.788,29 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	5.900 €	11.885,15 €
5380 Abwasserbeseitigung	172.700 €	156.248,72 €
5410 Gemeindestraßen	247.400 €	213.089,17 €
5510 Öffentliches Grün	3.200 €	0,00 €
5520 Gewässerschutz	16.400 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.200 €	2.186,43 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	500 €	499,64 €
5550 Forstwirtschaft	900 €	885,44 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.883.300 €	2.121.527,70 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.200 €	6.321,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	244.100 €	246.891,98 €
362001 Kinder- und Jugendarbeit	200 €	179,48 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	639.900 €	764.519,46 €
365004 Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)	700 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte	**1.132.600 €**	**1.110.056,34 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	200 €	75,00 €
1124 Gebäudemangement	38.000 €	34.328,00 €
1220 Ordnungswesen	1.500 €	1.510,00 €
1222 Einwohnerwesen	35.000 €	37.124,90 €
1223 Personenstandswesen	14.000 €	12.148,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	500 €	773,92 €
3140 Soziale Einrichtungen	10.000 €	8.437,61 €
4241 Sportstätten	32.400 €	25.622,74 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.500 €	1.692,00 €
5210 Bauordnung	2.000 €	1.220,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	888.000 €	876.922,44 €
5410 Gemeindestraßen	200 €	203,39 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	81.500 €	80.683,19 €

5550 Forstwirtschaft	400 €	388,65 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	3.500 €	4.824,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	22.900 €	24.102,50 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	**345.800 €**	**370.927,33 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0 €	474,04 €
1124 Gebäudemanagement	31.100 €	32.058,98 €
1125 Bauhof	2.000 €	438,88 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	500 €	65,15 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €	224,70 €
1133 Grundstücksmanagement	56.500 €	56.170,16 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.300 €	3.793,40 €
4241 Sportstätten	1.000 €	931,50 €
5210 Bauordnung	500 €	30,00 €
5410 Gemeindestraßen	1.600 €	1.520,00 €
5520 Gewässerschutz	1.000 €	1.025,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 €	0,00 €
5550 Forstwirtschaft	241.800 €	256.239,02 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	0,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	7.100 €	17.956,50 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**331.800 €**	**373.462,55 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	5.800 €	5.711,71 €
1111 Kommunale Willensbildung	900 €	872,82 €
1114 Zentrale Funktionen	2.700 €	2.052,69 €
1121 Personalwesen	500 €	619,23 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	37.000 €	51.201,21 €
1124 Gebäudemanagement	35.400 €	67.695,70 €
1125 Bauhof	9.000 €	8.570,44 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	0 €	7,50 €
1133 Grundstücksmanagement	0 €	840,75 €
1210 Statistik und Wahlen	5.000 €	5.263,86 €
1220 Ordnungswesen	12.000 €	20.210,19 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	11,61 €
1260 Brandschutz	4.000 €	6.286,40 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.000 €	1.378,00 €
3140 Soziale Einrichtungen	2.100 €	1.388,74 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500 €	1.200,00 €
4241 Sportstätten	2.400 €	1.844,34 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	6.426,00 €
5210 Bauordnung	10.200 €	8.073,60 €
5380 Abwasserbeseitigung	6.000 €	2.950,36 €
5410 Gemeindestraßen	40.500 €	50.243,21 €
5520 Gewässerschutz	100 €	1.210,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800 €	2.212,64 €
5540 Naturschutz	0 €	16.710,00 €
5550 Forstwirtschaft	57.900 €	33.529,03 €
5710 Wirtschaftsförderung	100 €	274,36 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	200 €	800,00 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	1.700 €	2.413,00 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	94.000 €	73.465,16 €

7. Zinsen und ähnliche Erträge	**5.100 €**	**811,18 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung	0 €	195,68 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100 €	615,50 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	**100 €**	**61.459,50 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1133 Grundstücksmanagement	0 €	203,00 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0 €	25.387,00 €
5210 Bauordnung	100 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	6.024,00 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	19.184,00 €
5520 Gewässerschutz	0 €	1.987,50 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	1.590,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	0 €	208,00 €
365004 Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)	0 €	6.876,00 €
9. Sonstige ordentliche Erträge	**228.800 €**	**318.930,54 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	15.400 €	15.408,71 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	25.000 €	44.411,24 €
1124 Gebäudemanagement	0 €	6.507,40 €
5350 Kombinierte Versorgung	188.400 €	175.814,52 €
5380 Abwasserbeseitigung	0 €	24.781,60 €
5410 Gemeindestraßen	0 €	47.468,33 €
5510 Öffentliches Grün	0 €	3.876,75 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	661,99 €
10. Ordentliche Erträge	**12.898.000 €**	**13.318.388,64 €**
11. Personalaufwendungen	**2.224.500 €**	**2.226.441,64 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
siehe Auflistung S. 55		
12. Versorgungsaufwendungen	**41.000 €**	**45.495,00 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1121 Personalwesen	**41.000 €**	**45.495,00 €**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.127.100 €**	**1.929.443,66 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	12.100 €	12.985,99 €
1111 Kommunale Willensbildung	300 €	0 €
1114 Zentrale Funktionen	43.600 €	46.853,48 €
1120 Organisation und EDV	41.700 €	47.386,46 €
1121 Personalwesen	37.400 €	39.310,29 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	34.000 €	29.983,66€

1124 Gebäudemanagement	372.400€	330.570,39 €
1125 Bauhof	80.800 €	84.985,54 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	19.100 €	21.801,99 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200 €	1.512,50 €
1133 Grundstücksmanagement	18.000 €	24.681,64 €
1210 Statistik und Wahlen	500 €	631,63 €
1220 Ordnungswesen	1.200 €	333,34 €
1222 Einwohnerwesen	16.000 €	17.431,95 €
1223 Personenstandswesen	3.400 €	3.403,64€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	500 €	0,00 €
1260 Brandschutz	37.900 €	70.881,31 €
2810 Sonstige Kulturpflege	12.400 €	10.817,61 €
3140 Soziale Einrichtungen	15.000 €	10.567,64 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	7.400 €	5.809,78 €
4210 Förderung des Sports	1.500 €	980,40 €
4241 Sportstätten	244.900 €	217.901,67 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	108.500 €	63.281,51 €
5210 Bauordnung	1.100 €	2.502,33 €
5380 Abwasserbeseitigung	169.000 €	74.525,21 €
5410 Gemeindestraßen	356.500 €	333.300,01 €
5510 Öffentliches Grün	20.100 €	12.192,77€
5520 Gewässerschutz	100.000 €	93.525,51 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	29.800 €	60.461,93 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	2.000 €	544,56 €
5550 Forstwirtschaft	154.000 €	144.923,85 €
5710 Wirtschaftsförderung	9.800 €	13.196,78 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	11.500 €	12.635,14 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	145.100 €	121.449,29 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	18.400 €	17.680,85 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	0 €	393,01 €
14. Planmäßige Abschreibungen	**1.344.900 €**	**1.412.168,31 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	1.500 €	3.846,95 €
1111 Kommunale Willensbildung	0 €	265,66 €
1114 Zentrale Funktionen	100 €	111,30 €
1120 Organisation und EDV	18.400 €	12.546,79 €
1121 Personalwesen	900 €	949,62 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	500 €	1.647,80 €
1124 Gebäudemanagement	217.400 €	226.854,89 €
1125 Bauhof	70.200 €	70.662,17 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	200 €	211,97 €
1210 Statistik und Wahlen	900 €	908,02 €
1220 Ordnungswesen	200 €	200,98 €
1222 Einwohnerwesen	500 €	521,94 €
1223 Personenstandswesen	100 €	111,99 €
1260 Brandschutz	41.000 €	40.454,53 €
2810 Sonstige Kulturpflege	300 €	332,59 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	43,19 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	400 €	297,15 €
4241 Sportstätten	93.500 €	93.505,43 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	1.100 €	13.277,00 €
5210 Bauordnung	0 €	744,31 €
5380 Abwasserbeseitigung	359.800 €	356.899,21 €
5410 Gemeindestraßen	402.400 €	423.818,71 €

5510 Öffentliches Grün	23.300 €	26.304,41 €
5520 Gewässerschutz	39.800 €	39.592,83 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	41.900 €	41.877,55 €
5540 Naturschutz	0 €	870,58 €
5550 Forstwirtschaft	5.000 €	4.940,48 €
5710 Wirtschaftsförderung	300 €	2.914,02 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	0 €	25.444,82 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	10.900 €	4.856,03 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	9.000 €	9.808,29 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	500 €	455,20 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)	3.800 €	5.891,90 €

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**40.200 €**	**32.702,91 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	1.934,72 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.700 €	30.768,19 €

16. Transferaufwendungen	**6.567.000 €**	**6.646.429,24 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1122 Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	3.415,50 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	100 €	0,00 €
1133 Grundstücksmanagement	0 €	38,34 €
1220 Ordnungswesen	600 €	0,00 €
1260 Brandschutz	1.500 €	1.515,33 €
2620 Musikpflege	9.500 €	8.408,01 €
2810 Sonstige Kulturpflege	7.500 €	7.406,66 €
3140 Soziale Einrichtungen	1.100 €	60,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	3.200 €	2.661,00 €
4210 Förderung des Sports	45.000 €	46.480,02 €
5380 Abwasserbeseitigung	391.600 €	376.177,90 €
5520 Gewässerschutz	4.000 €	5.512,00 €
5710 Wirtschaftsförderung	4.200	3.500,00 €
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	4.575.500 €	4.713.813,47 €
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)	1.517.300 €	1.477.141,01 €

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**385.100 €**	**412.125,74 €**
Aufgliederung nach Profit-Center		
1110 Steuerung	49.100 €	46.138,36 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.900 €	2.969,77 €
1114 Zentrale Funktionen	1.700 €	3.091,66 €
1120 Organisation und EDV	2.200 €	1.736,53 €
1121 Personalwesen	23.000 €	26.673,13 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	11.400 €	30.296,52 €
1124 Gebäudemanagement	10.400 €	20.758,93 €
1125 Bauhof	3.200 €	3.735,51 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	51.300 €	56.156,50 €
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.600 €	6.302,00 €
1133 Grundstücksmanagement	600 €	3.205,63 €
1210 Statistik und Wahlen	9.000 €	4.028,99 €
1220 Ordnungswesen	21.000 €	20.385,15 €
1222 Einwohnerwesen	28.500 €	25.203,89 €

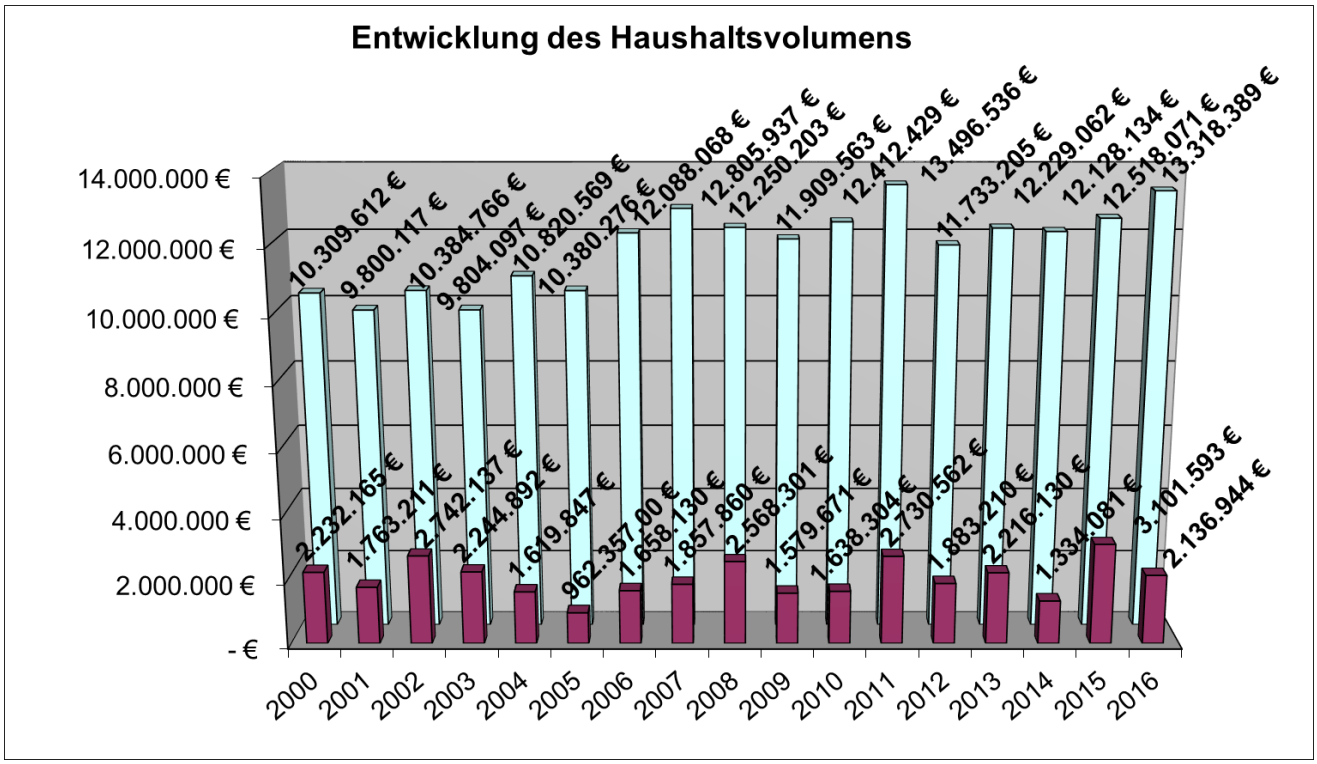
1223 Personenstandswesen	4.600 €	3.866,64 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0 €	176,00 €
1225 Sozialversicherung	400 €	412,68 €
1260 Brandschutz	26.400 €	21.104,76 €
2810 Sonstige Kulturpflege	12.900 €	11.347,39 €
3140 Soziale Einrichtungen	0 €	924,88 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.700 €	1.758,70 €
4210 Sportförderung	0 €	46,00 €
4241 Sportstätten	15.900 €	12.544,71 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	2.800 €	216,00 €
5210 Bauordnung	4.500 €	9.887,86 €
5380 Abwasserbeseitigung	4.800 €	11.830,62 €
5410 Gemeindestraßen	9.700 €	8.092,32 €
5510 Öffentliches Grün	1.000 €	1.406,42 €
5520 Gewässerschutz	2.700 €	3.030,02 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.400 €	2.758,71 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	800 €	821,00 €
5550 Forstwirtschaft	30.300 €	28.079,15 €
5710 Wirtschaftsförderung	0 €	970,44 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.800 €	7.295,13 €
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule	33.300 €	33.895,83 €
362001 Kinder- und Jugendbetreuung	1.400 €	977,91 €
18. Ordentliche Aufwendungen	**12.732.000 €**	**12.704.806,50 €**

F. Haushaltswirtschaft 2016 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.

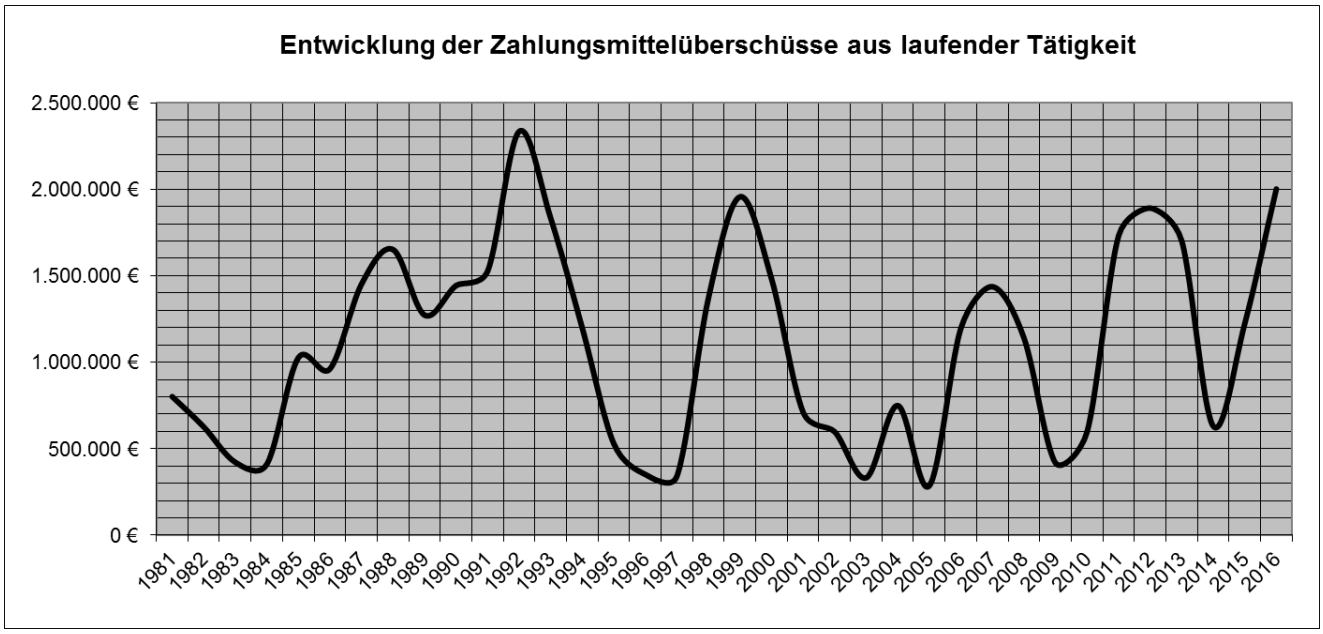
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

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)

	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Netto- Steuereinnahmen	**2.993**	**2.507**	**3.467**	**4.071**	**3.546**	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**	**4.826**
EUR/Einw.	**461**	**392**	**546**	**637**	**539**	**416**	**485**	**735**	**690**	**729**	**715**	**719**	**753**
Landesdurchschnitt EUR/Einw.	434	406	552	676	731	518	485	689	752	727	776	n. bek.	n. bek.

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

	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Betriebseinnahmen	**1.780**	**1.749**	**1.748**	**1.825**	**1.799**	**2.437**	**2.333**	**2.516**	**2.572**	**2.600**	**2.668**	**2.584**	**2.865**
davon													
Gebühren und ähnliche Entgelte	696	682	666	706	749	803	963	977	837	958	999	1036	1110
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	464	490	561	618	533	1.068	738	837	747	735	807	704	744
Zuweisungen und Zuschüsse	620	577	521	501	517	566	632	702	988	907	862	844	1011
Sonstige Finanzeinnahmen (einschl. Zinseinnahmen)	**221**	**272**	**389**	**279**	**301**	**233**	**249**	**257**	**290**	**297**	**390**	**443**	**381**
Betriebsausgaben	**4.115**	**4.115**	**4.340**	**4.675**	**4.443**	**4.769**	**4.909**	**5.447**	**5.372**	**5.750**	**6.038**	**5.702**	**6.088**
davon													
Personalausgaben	1.876	1.914	1.879	1.874	1.865	1.950	1.998	2.043	2.009	2.106	2.057	2.072	2.226
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.331	1.352	1.477	1.876	1.551	1.524	1.488	1.853	1.770	1.972	2.257	1.767	1.929
Zuweisungen und Zuschüsse	908	849	983	925	1.027	1.295	1.423	1.551	1.593	1.672	1.724	1.863	1.933
Sonstige Finanzausgaben (einschl. Zinsausgaben)	**130**	**127**	**69**	**70**	**63**	**65**	**51**	**65**	**56**	**48**	**42**	**44**	**33**
Zuschussbedarf I einschließlich Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen									**3.359**	**4.036**	**3.811**	**3.508**	**3.862**
Zuschussbedarf ohne Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen	**2.244**	**2.221**	**2.272**	**2.641**	**2.406**	**2.164**	**2.378**	**2.739**	**2.566**	**2.901**	**3.022**	**2.719**	**2.875**
EUR/Einw.	345	347	384	417	387	351	387	450	556	667	621	564	603

3. Verschuldung

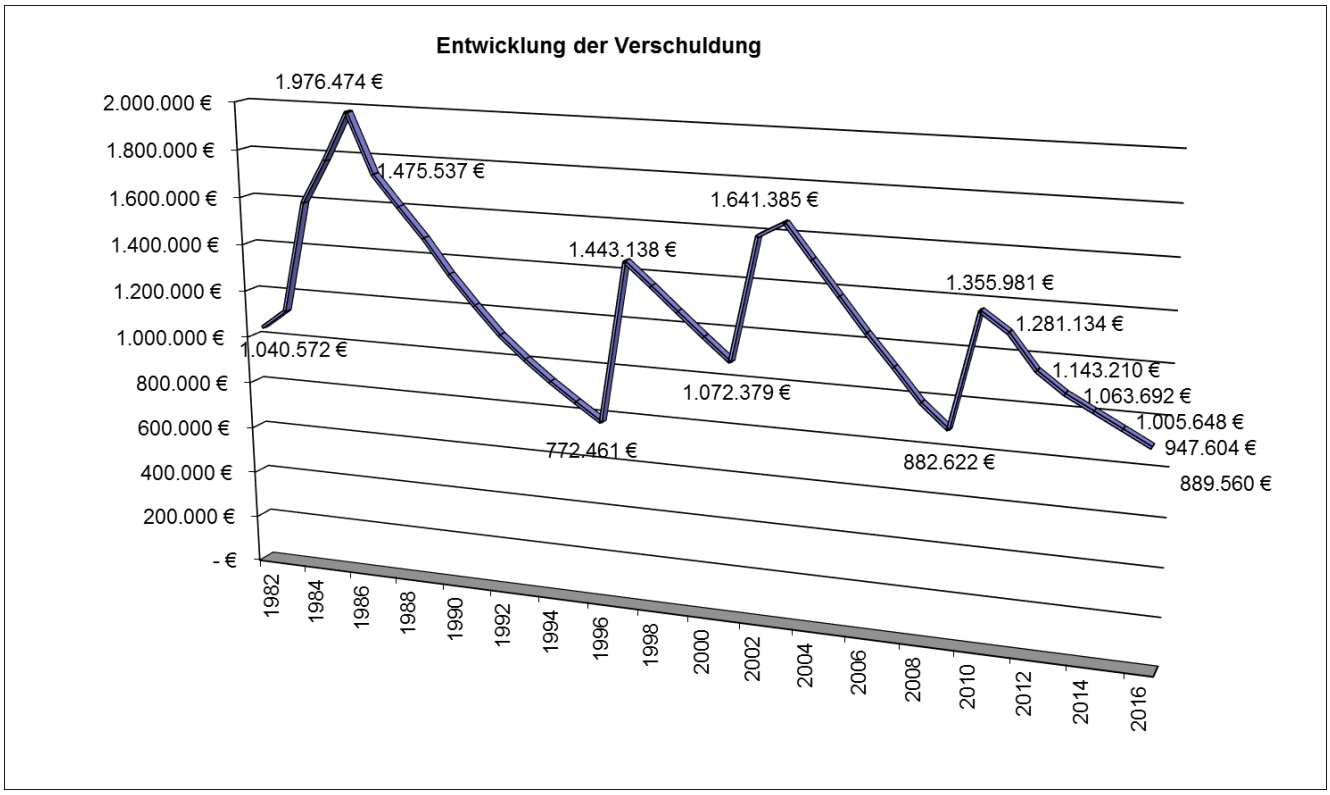
Die Entwicklung des Schuldenstandes		Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
Stand am						
31.12.2000 (6.321 Einwohner)	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001 (6.389 Einwohner)	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	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 €	357 €		40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014 (6.136 Einwohner)	1.005.647,97 €	163,89 €	348 €		37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015 (6.215 Einwohner)	947.604,00 €	152,47 €	346 €		35.546,50 €	58.043,97 €
31.12.2016 (6.405 Einwohner)	889.560,00 €	138,89 €			33.444,14 €	58.044,00 €

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

Nachrichtlich:				Landesdurchschnitt/Einw.
Stand der Verschuldung des Gemeindehaushalt	889.560,00 €	138,89 €	/Einw.	346 €
Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2016:	2.190.454,89 €	341,99 €	/Einw.	531 €
Stand der Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt	- €	- €	/Einw.	

Gesamtverschuldung der Gemeinde:	**3.080.014,89 €**	**480,88 €**	**/Einw.**
Landesdurchschnitt 2015 (letzte bekannter Wert:		**877 €**	/Einw.

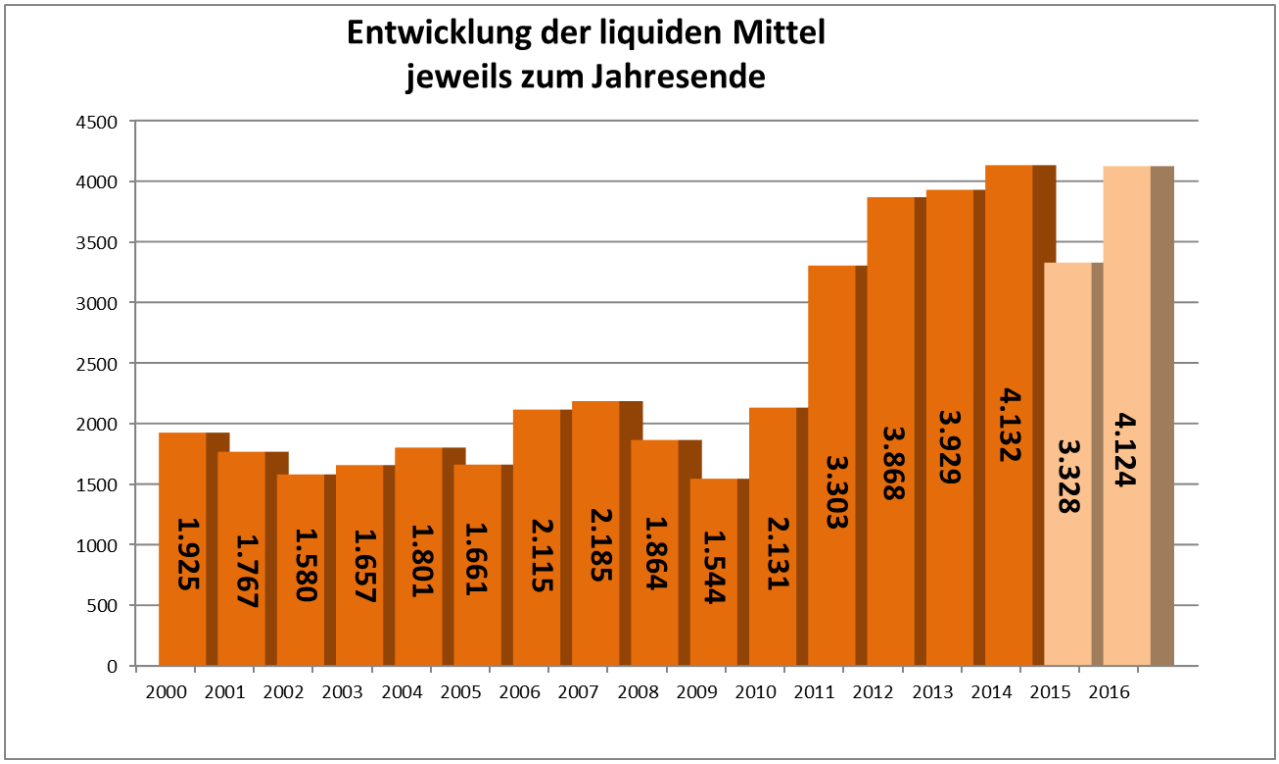
Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:



4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2016 stets ausreichend liquide Mittel.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat zum 31.12.2016 4.124.389,74 € betragen. Darüber hinaus hat eine Sparbucheinlage mit 500.000 € bestanden.



5. Stand der Rücklagen

Der Bestand der Rücklagen hat zum 31.12.2016 2.392.983,29 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1.864.140,39 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 528.842,90 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2016 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	2016	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	106,2	101,3
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	33,0	51,1

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

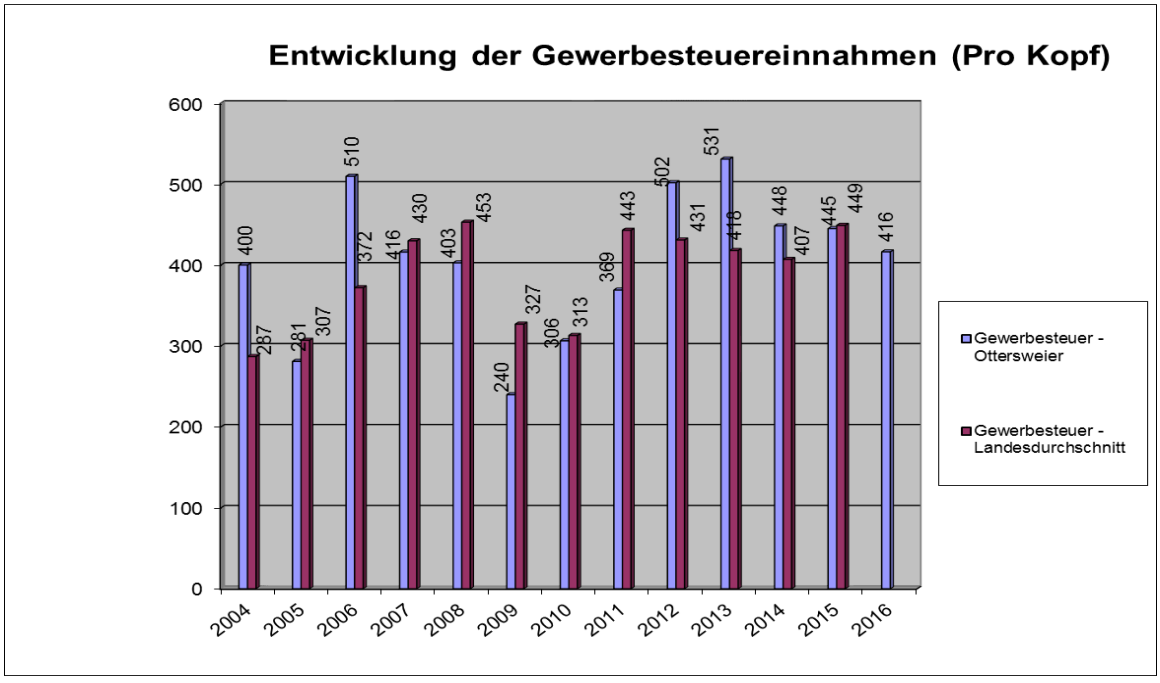
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

1. Steuereinnahmen

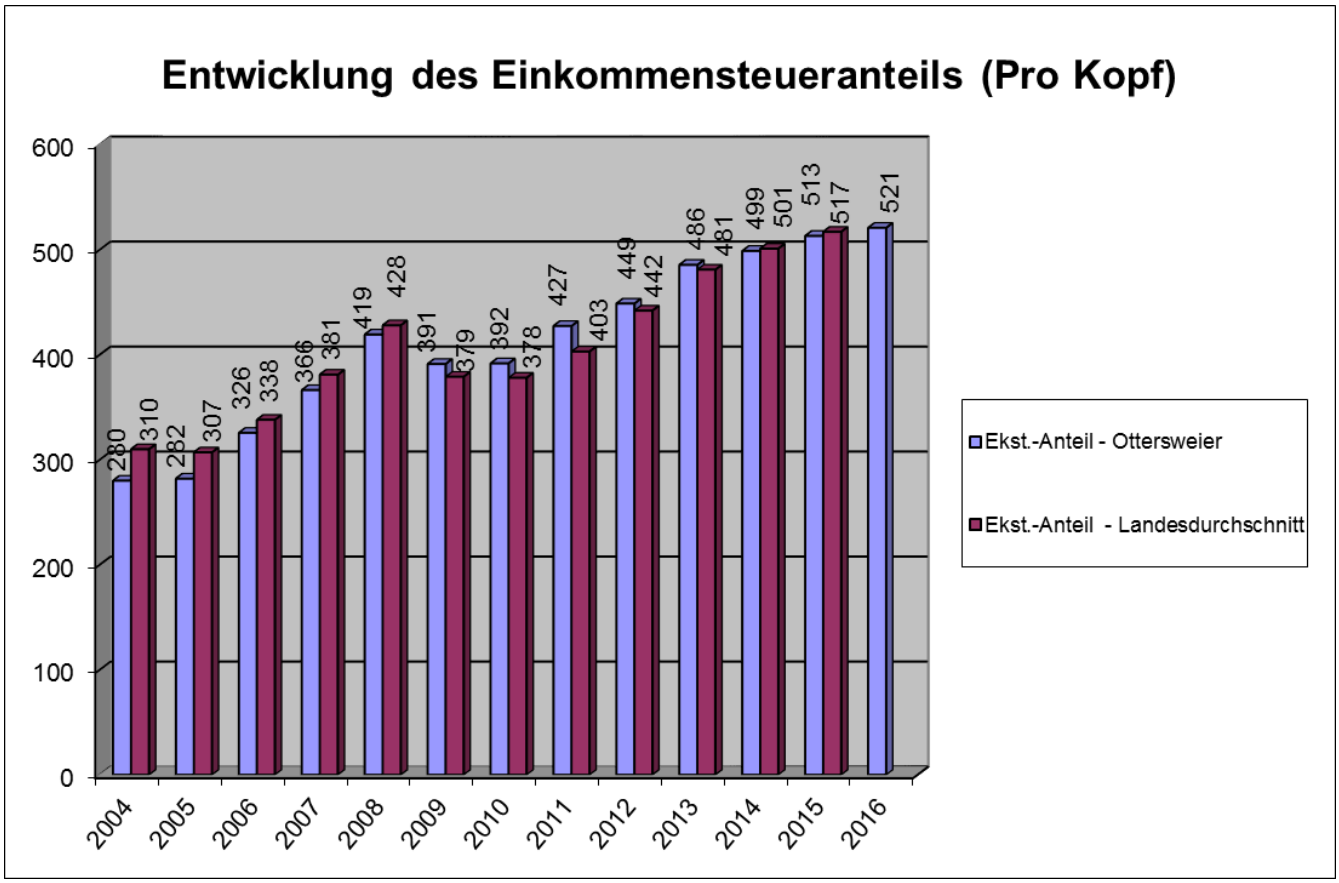
Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzzuweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Gewerbesteuer	2.617	1.774	3.234	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.032	3.211	2.752	2.766	2.666
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	718	712	726	727	730	717	804	789	814	833	819	818	869
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	1.994	1.981	2.253	2.527	2.824	2.647	2.641	2.852	2.968	3.195	3.328	3.469	3.621
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**5.329**	**4.467**	**6.213**	**5.887**	**6.059**	**4.843**	**5.327**	**5.886**	**6.814**	**7.239**	**6.899**	**7.053**	**7.156**
Allgemeine Zuweisungen	**733**	**878**	**686**	**1.453**	**1.101**	**1.219**	**1.321**	**1.758**	**1.590**	**1.655**	**1.722**	**1.780**	**2.384**
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	**-3.069**	**-2.838**	**-3.432**	**-3.269**	**-3.614**	**-3.481**	**-3.672**	**-3.174**	**-4.232**	**-4.486**	**-4.233**	**-4.362**	**-4.714**
Netto- Steuereinnahmen	**2.993**	**2.507**	**3.467**	**4.071**	**3.546**	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.172**	**4.408**	**4.388**	**4.471**	**4.826**
EUR/Einw.	**461**	**392**	**546**	**637**	**539**	**416**	**485**	**735**	**691**	**729**	**715**	**719**	**753**

Die Steuereinnahmen haben im Jahr 2016 mit insgesamt 7.156 T€ den Vorjahreswert übertroffen; insgesamt konnte das zweitbeste Ergebnis ausgewiesen werden. Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sind mit 4.714 T€ verbucht worden. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Zuweisungen konnte damit bei den Netto-Steuereinnahmen das Vorjahresergebnis übertroffen werden.

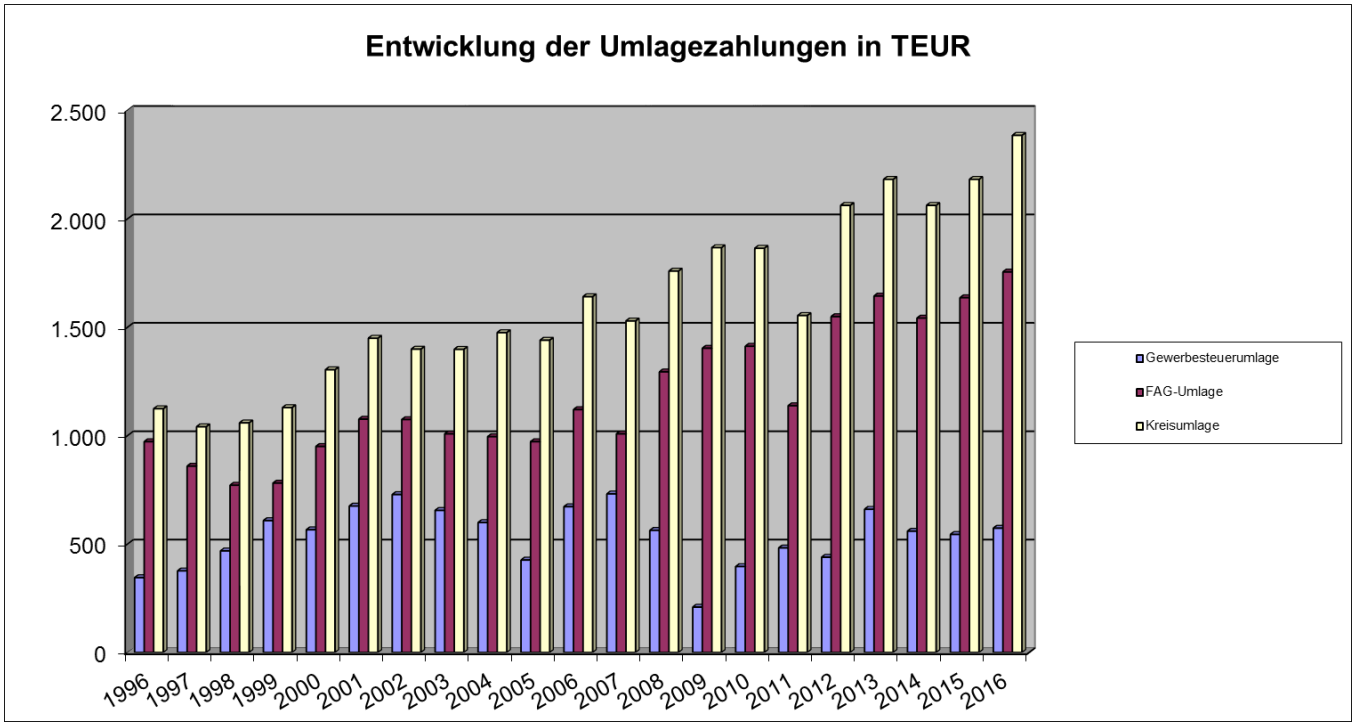


Nachdem im HJ 2013 bezogen pro Einwohner die höchsten Gewerbesteuereinnahmen erzielt werden konnten, war das Aufkommen im Jahr 2015 wieder rückläufig. Das Jahresergebnis war nochmals etwas geringer.



Beim Anteil an der Einkommensteuer wurde 2016 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 2016 5,82 Mrd. € (2015 5,56 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.



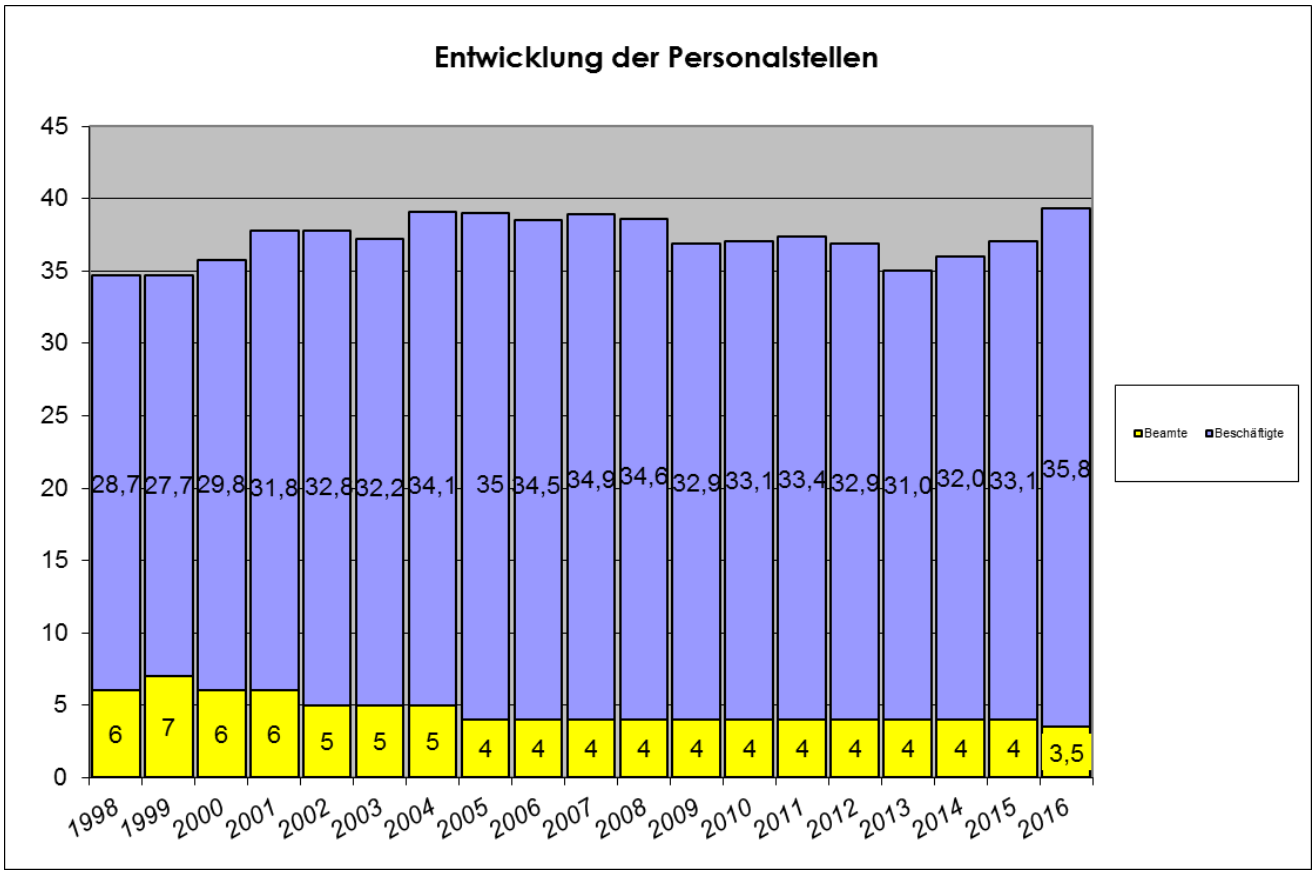
Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2016 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichsystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2016 im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

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

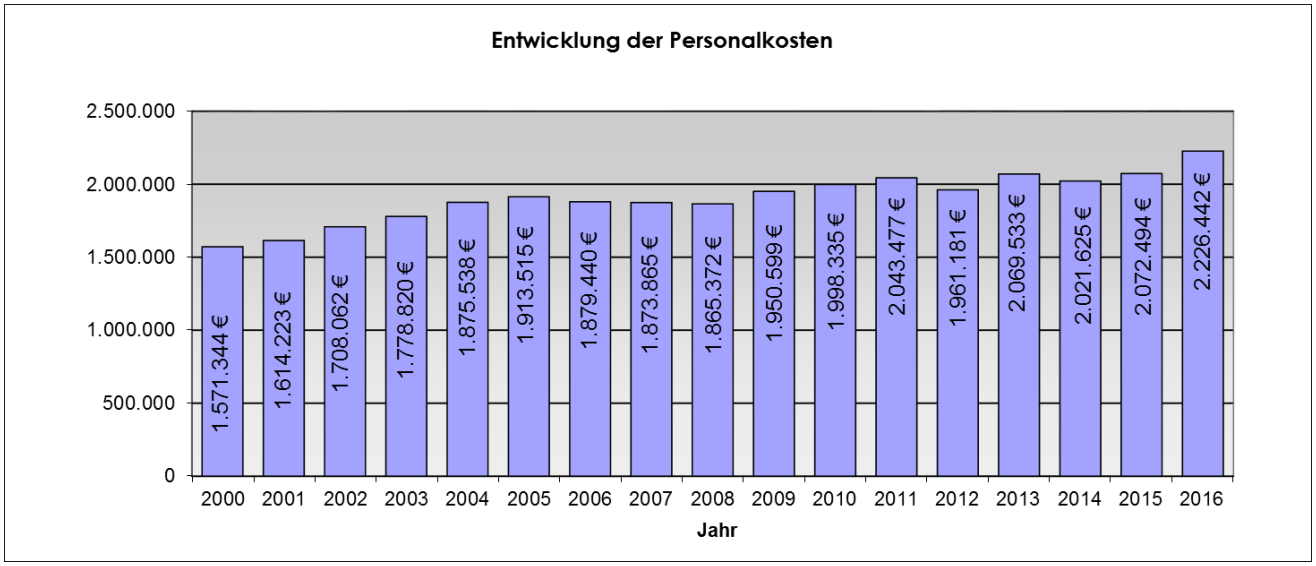
Text	2016 € / %	2015 € / %	2014 € / %	2013 € / %	2012 € / %	2011 € / %	2010 € / %	2009 € / %	2008 € / %	2007 € / %	2006 € / %	2005 € / %	2004 € / %
Steuerkraftmesszahl	5.738.333	5.945.705	5.636.018	4.872.078	4.510.932	4.202.032	5.385.291	4.946.230	4.955.035	3.780.306	4.291.417	3.711.902	4.009.083
Steuerkraftsumme	6.810.394	7.039.372	6.651.456	6.041.993	5.304.100	5.014.250	6.013.502	6.025.602	5.496.197	4.430.046	4.755.870	4.173.125	4.609.903
FAG-Umlagesatz in %	22,82	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	1.554.132	1.635.950	1.541.808	1.389.658	1.219.943	1.141.243	1.408.362	1.403.965	1.293.804	1.008.278	1.119.531	972.338	994.586
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6215	6113	6046	6049	6090	6.155	6.178	6.228	6.334	6.352	6.403	6.498	6.451
Kopfbetrag	1.275	1.224	1.186	1.065	978	954	1.054	981	924	837	790	714	724
Bedarfsmesszahl	7.924.125	7.483.535	7.167.533	6.439.161	5.958.456	5.873.101	6.517.172	6.111.536	5.853.249	5.318.530	5.062.852	4.639.572	4.671.169
Schlüsselzahl	2.185.792	1.537.830	1.531.515	1.567.083	1.447.524	1.671.069	1.131.881	1.165.306	898.214	1.538.224	771.435	927.670	662.086
Schlüsselzuweisungen – Quote	69,97%	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	1.529.398	1.076.173	1.072.061	1.093.667	1.015.438	1.169.915	792.429	815.714	659.952	1.079.372	771.435	649.740	460.982
Investitionspauschale													
- Je Einwohner	82,85	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	592.129	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	1.312	1.176	1.119	1.117	1.064	960	895	845		807	812	822
- Betrag gesamt	205.984	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	2.600	2.500	2.600	2.600	2.900	2.900	2.800	2.900	2.900		2,7	2.700	2.700
- Betrag gesamt	14.820	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	8,48	8,47	8,51	8,30	9,70	9,44	9,66	9,79	9,65		9,3	9,03	9,12
- Betrag gesamt	24.779	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	262.617	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



*ohne Versorgungsaufwendungen

Personalausgaben im Haushaltsjahr 2016

Rechnungsergebnis ohne ehrenamtliche Entschädigungen:	**2.226.441,64**	€
Planansatz:	2.224.500,00	€
Mehrausgaben	**1.941,64**	€

Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:		
1110 Steuerung	192.236,09	€
1111 Kommunale Willensbildung	272.169,24	€
1121 Personalwesen	139.838,87	€
1122 Finanzverwaltung, Kasse	348.329,96	€
11240201 Grundschule Unzhurst	14.809,36	€
11240203 Maria-Victoria-Schule	85.025,68	€
11240230 Rathaus Ottersweier	14.090,20	€
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	2.487,31	€
11240240 Alte Gewerbeschule	3.658,21	€
11240700 Energiemanagement	2.003,32	€
1125 Bauhof	403.025,42	€
1126 Zentrale Dienstleistungen	7.985,92	€
1133 Grundstücksverwaltung	28,00	€
1220 Ordnungswesen	2.454,08	€
1222 Einwohnerwesen	79.915,82	€
1223 Personenstandswesen	33.920,74	€
1224 Kommunales Grundbuchwesen	68.549,25	€
1225 Sozialversicherung	0,00	€
21100100 Grundschule Unzhurst	2.292,56	€
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	13.715,36	€
21100120 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst	3.183,98	€
21100300 Maria-Victoria-Schule	46.206,28	€
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	28.536,33	€
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	44.870,39	€
3140 Soziale Einrichtungen	19.541,51	€
21100330 Mittagessen MVS	18.119,36	€
42410110 Sporthalle Ottersweier	10.516,99	€
42410115 Sporthallenanbau	7.011,38	€
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	7.461,65	€
5210 Bauordnung	247.755,70	€
5510 Öffentliches Grün	605,06	€
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	€
55500100 Forstwirtschaft	106.097,62	€
Gesamt:	2.226.441,64	€

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 Re.ergebnis	2016 Planansatz	2016 Re.ergebnis
Aufwand insgesamt:	**375.009,82 €**	**381.092,60 €**	**639.063,22 €**	**888.544,56 €**	**1.044.547,81 €**	**1.327.694,11 €**	**758.813,81 €**	**953.700,00 €**	**788.512,00 €**
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)									
11240230 Rathaus	22.844,24 €	24.957,88 €	143.391,97 €	120.773,79 €	41.510,01 €	91.583,46 €	51.113,32 €	15.000,00 €	4.838,58 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst				7.111,19 €	171.904,51 €	47.264,50 €	9.599,34 €	15.000,00 €	8.722,46 €
11240250 Feuerwehrgebäude	2.696,73 €	2.987,92 €	3.095,95 €	9.620,79 €	10.715,90 €	5.009,20 €	13.191,68 €	5.500,00 €	4.800,93 €
11240201 Grundschule Unzhurst	2.469,40 €	5.054,15 €	10.503,84 €	21.410,58 €	12.063,25 €	7.838,12 €	23.035,20 €	13.000,00 €	14.107,78 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	7.883,29 €	12.165,53 €	54.721,28 €	55.315,93 €	25.288,23 €	19.940,36 €	14.447,90 €	14.000,00 €	10.314,78 €
11240240 Alte Gewerbeschule				509,32 €	62.364,77 €	82.585,55 €	788,77 €	5.000,00 €	1.269,35 €
11240260 Kindergarten St. Michael	7.310,73 €	2.888,70 €	15.977,00 €	18.741,61 €	27.377,58 €	16.039,65 €	15.947,14 €	11.000,00 €	3.519,43 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	14.100,99 €	6.123,90 €	6.693,18 €	13.284,58 €	15.163,00 €	8.930,63 €	6.243,94 €	7.000,00 €	15.628,69 €
11240270 Kindergarten St. Marien	3.670,50 €	22.332,58 €	14.597,26 €	13.981,17 €	4.536,57 €	15.300,40 €	10.859,37 €	6.000,00 €	1.876,62 €
11240285 Hubstr. 2				251,98 €	389,95 €	4.283,63 €	15.772,80 €	1.500,00 €	7.519,45 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	42.779,69 €	17.877,31 €	29.689,47 €	25.978,71 €	40.682,21 €	6.580,81 €	19.109,95 €	16.000,00 €	8.615,65 €
42410115 Neue Sporthalle				4.936,64 €	990,89 €	30.802,87 €	8.399,30 €	4.000,00 €	3.899,61 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	4.050,61 €	7.037,09 €	99.121,51 €	222.212,20 €	18.740,09 €	10.906,42 €	8.835,50 €	88.000,00 €	68.606,00 €
42410210 Sportplatz Hägenich				8.491,55 €	10.003,88 €	15.647,42 €	18.098,79 €	25.500,00 €	23.902,19 €
42410220 Sportplatz Unzhurst				10.081,75 €	9.833,45 €	19.709,35 €	15.183,24 €	13.500,00 €	10.814,99 €
54100000 Gemeindestraßen	30.467,53 €	52.809,04 €	57.259,78 €	152.053,22 €	201.933,43 €	65.917,41 €	94.283,16 €	206.900,00 €	141.963,56 €
54100120 Feldwege				18.459,84 €	40.439,38 €	26.551,55 €	75.354,96 €	25.000,00 €	41.980,43 €
54100130 Straßenbeleuchtung				14.388,46 €	108.183,82 €	291.174,27 €	31.487,37 €	25.000,00 €	28.572,19 €
54100300 Straßenbegleitgrün				- €	25.820,65 €	44.750,55 €	53.599,80 €	15.000,00 €	33.894,87 €
5380 Abwasserbeseitigung	44.848,77 €	53.819,45 €	40.929,41 €	37.487,57 €	61.053,84 €	272.368,97 €	66.874,33 €	160.300,00 €	53.521,70 €
5510 Öffentliches Grün				7.650,02 €	9.441,21 €	12.456,21 €	9.937,24 €	10.000,00 €	6.992,21 €
5520 Wasserläufe	34.216,74 €	26.749,23 €	30.559,05 €	49.002,65 €	61.079,47 €	139.439,38 €	114.134,68 €	100.000,00 €	93.375,57 €
5530 Friedhöfe	8.973,32 €	8.973,32 €	26.147,51 €	21.271,25 €	18.963,94 €	12.815,38 €	26.838,03 €	16.000,00 €	43.735,73 €
5550 Forstwirtschaft				18.479,23 €	26.214,44 €	32.409,47 €	26.192,38 €	62.500,00 €	49.646,33 €
1125 Bauhof	3.076,23 €	2.168,39 €	9.894,56 €	18.468,83 €	7.660,30 €	10.709,67 €	15.689,91 €	8.000,00 €	6.369,38 €

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 2016 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2016	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen	350.288,69
Direkte Zuschüsse an Vereine	97.405,64
Gesamt:	**447.694,33**

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

Unterabschnitt	Maria-Victoria-Schule								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kennzahlen									
Schulklassen:	14	14	16	16	16	16	16	15	15
Schülerzahl:	321	301	291	294	291	286	305	291	289
Zuschuss je Schüler	**889,77 €**	**898,25 €**	**853,37 €**	**858,66 €**	**1.353,05 €**	**1.188,48 €**	**1.018,32 €**	**1.188,44 €**	**1.246,33 €**

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	242.636,73 €	222.900 €	222.862,48 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	2.000 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	663,58 €	400 €	2.315,00 €
Kostenerstattungen	1.200,00 €	1.700 €	2.413,00 €
Erträge	**244.500,31 €**	**227.000,00 €**	**227.590,48 €**
Personalaufwendungen	38.607,25 €	41.100 €	46.206,28 €
Sach- und Dienstleistungen	104.186,55 €	138.200 €	111.280,45 €
planmäßige Abschreibung	7.950,63 €	8.500 €	8.970,22 €
Transferaufwendungen	0,00 €	2.000 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	34.119,34 €	32.600 €	33.850,05 €
Aufwendungen	**184.863,77 €**	**222.400,00 €**	**200.307,00 €**
Ergebnis I	**59.636,54 €**	**4.600,00 €**	**27.283,48 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-403.498,08 €	-412.400 €	-385.570,08 €
kalkulatorische Kosten	-1.974,68 €	-1.600 €	-1.902,26 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-345.836,22 €**	**-409.400,00 €**	**-360.188,86 €**

Unterabschnitt	Grundschule Unzhurst								
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Kennzahlen									
Schulklassen:	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Schülerzahl:	64	61	64	62	58	59	60	62	57
Zuschuss je Schüler	**1.923,58 €**	**1.778,30 €**	**1.938,19 €**	**1.775,83 €**	**2.825,80 €**	**2.792,36 €**	**2.436,14 €**	**2.786,09 €**	**3.027,68 €**

	2015	**2016**	**2016**
	€	**Planansatz**	**Rechnungs-ergebnis**
Zuweisungen	0,00 €	0 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0 €	0,00 €
Kostenerstattungen	0,00 €	200 €	800,00 €
Erträge	**0,00 €**	**200,00 €**	**800,00 €**
Personalaufwendungen	221,32 €	0 €	2.292,56 €
Sach- und Dienstleistungen	10.623,87 €	11.300 €	12.400,83 €
planmäßige Abschreibung	3.192,85 €	10.900 €	4.856,03 €
Transferaufwendungen	0,00 €	200 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	7.497,21 €	6.800 €	7.295,13 €
Aufwendungen	**21.535,25 €**	**29.200,00 €**	**26.844,55 €**
Ergebnis I	**-21.535,25 €**	**-29.000,00 €**	**-26.044,55 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	-150.503,85 €	-148.400 €	-145.436,17 €
kalkulatorische Kosten	-698,19 €	-1.800 €	-1.097,25 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-172.737,29 €**	**-179.200,00 €**	**-172.577,97 €**

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

Abgleich der pauschalen Mittelzuweisung an die Schulen mit dem Haushaltsvollzug

21100300 Maria-Victoria-Schule			Titel	21100100 Grundschule Unzhurst	
Planansatz	RE			Planansatz	RE
1.000 €	4.212,93 €		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	219,79 €
5.700 €	2.677,39 €		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.000 €	1.101,27 €
500 €	1.280,87 €		42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	500 €	777,76 €
15.000 €	10.285,20 €		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000 €	3.568,87 €
40.000 €	36.928,57 €		42750000 Lernmittel	3.500 €	3.513,22 €
5.000 €	3.207,29 €		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	300 €	482,10 €
500 €	69,20 €		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0 €	0,00 €
4.000 €	5.928,69 €		44310000 Geschäftsaufwendungen	700 €	1.152,39 €
3.500 €	3.125,12 €		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €	876,84 €
100 €	0,00 €		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €	296,24 €
5.000 €	4.071,43 €		Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	0,00 €
	518,95 €	Lehrerschreibtisch Quattro Teach			
	495,64 €	Schrank Serie 800			
	495,64 €	Schrank Serie 801			
	2.561,20 €	Schulranzenschränke	nicht berücksichtigt:		
			EDV-Ausstattung:	37.000 €	
nicht berücksichtigt	5.598,00 €	Serveraufrüstung (Festplatten, Gehäuse)	Softwareprogramme		900,00 €
	183,26 €	Serveraufrüstung (Switch)	Beamerleinwand		399,98 €
	184,45 €	Serveraufrüstung (Festplatte)	Serverschrank Rittal		234,60 €
	2.373,22 €	Tische, Schwingstühle Mittagessen	Beratungskosten PC Netz		2.187,50 €
	549,98 €	Mobilar Mittagessensraum	Serverschrank Rittal		22.269,18 €
	587,84 €	Waschautomat BOSCH-HG	Schullizenz Office		74,08 €
			Headset		88,06 €
Summe: 80.300 €	**71.786,69 €**			**12.100 €**	**11.988,48 €**
Minderausgaben	**8.513,31 €**			**Mehrausgaben**	**111,52 €**

2. Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung

Verlässliche Grundschule Ottersweier / Unzhurst

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 Rechnungs-ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	**26**	**35**	**42**	**45**	**53**	**50**	**45**	**52**	**55**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**- 32,70 €**	**- 15,90 €**	**- 20,15 €**	**- 22,17 €**	**- 194,58 €**	**- 132,68 €**	**- 164,98 €**	**- 151,12 €**	**- 99,95 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	**- 2,59 €**	**2,64 €**	**- 1,79 €**	**- 1,21 €**	**2,27 €**	**1,57 €**	**- 20,27 €**	**- 33,24 €**	**- 9,42 €**

Zuweisungen	19.031,75 €	18.550,50 €	18.550,50 €	18.688,00 €
Elternbeiträge	17.312,50 €	16.104,00 €	17.850,00 €	17.980,50 €
Erträge	**36.344,25 €**	**34.654,50 €**	**36.400,50 €**	**36.668,50 €**
Personalaufwendungen	35.092,64 €	45.249,48 €	56.683,19 €	42.251,69 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,02 €	351,80 €	456,41 €	600,92 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32,58 €
Aufwendungen	**35.401,66 €**	**45.601,28 €**	**57.139,60 €**	**42.885,19 €**
Ergebnis I	**942,59 €**	**-10.946,78 €**	**-20.739,10 €**	**-6.216,69 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.548,93 €	78.144,13 €	73.556,99 €	59.747,77 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-79.606,34 €**	**-89.090,91 €**	**-94.296,09 €**	**-65.964,46 €**

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 Rechnungs-ergebnis
durchschn. Beitragszahler / Monat	17	13	13	10	10	10	17	29	35
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	- 18,44 €	- 41,88 €	- 24,14 €	- 37,81 €	-156,05	-209,50	-173,97	-29,56	-186,77
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	4,47 €	- 22,14 €	- 9,19 €	- 12,36 €	-35,56	-44,88	-21,41	2,22	-56,38

Zuweisungen	4.784,00 €	4.537,50 €	10.688,54 €	10.975,00 €
Elternbeiträge	3.060,00 €	5.445,00 €	7.085,00 €	10.286,00 €
Erträge	**7.844,00 €**	**9.982,50 €**	**17.773,54 €**	**21.261,00 €**
Personalaufwendungen	12.685,05 €	14.306,88 €	16.933,35 €	44.870,39 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99 €	44,01 €	68,81 €	69,98 €
Transferaufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**13.230,04 €**	**14.350,89 €**	**17.002,16 €**	**44.940,37 €**
Ergebnis I	**-5.386,04 €**	**-4.368,39 €**	**771,38 €**	**-23.679,37 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.753,91 €	31.121,36 €	11.059,45 €	54.762,82 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-25.139,95 €**	**-35.489,75 €**	**-10.288,07 €**	**-78.442,19 €**

Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst

	2016 €
durchschn. Beitragszahler / Monat	12
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	-151,47
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnung	-18,08

Zuweisungen	0,00 €
Elternbeiträge	660,00 €
Erträge	**660,00 €**
Personalaufwendungen	3.183,98 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,71 €
Transferaufwendungen	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €
Aufwendungen	**3.263,69 €**
Ergebnis I	**-2.603,69 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.208,08 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-21.811,77 €**

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 €. Im HJ 2016 betrug die Zuweisung 2.444,09 €.

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 €. Im HJ 2016 betrug die Zuweisung 12.842,68 €.

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Kinderbetreuung sind auch im Jahr 2016 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 €	2016 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	88	76	77	75	75	101	101	112	112
	Angemeldete Kinder	66	65	70	60	59	93	94	91	98
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	2- u3	5	11	12	6	4	0	0	0	0
	ü 3	61	54	58	53	53	93	94	91	98
Betreuungsumfang	- 5 Std	20	9	12	37	6	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	46	45	52	15	47	83	35	47	88
Betreuungszeit	> 7 Std	0	11	6	8	6	10	59	44	10
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 €**	**- 3.683,51 €**

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	175.670,23 €	180.000 €	175.096,84 €
Auflösung Zuweisungen	59,83 €	100 €	59,84 €
Kostenerstattungen	6.675,67 €	7.500 €	5.178,50 €
Erträge	**182.405,73 €**	**187.600,00 €**	**180.335,18 €**
planmäßige Abschreibungen	579,61 €	600 €	1.072,96 €
Betriebskostenzuschüsse	459.180,62 €	513.700 €	475.251,95 €
Aufwendungen	**459.760,23 €**	**514.300,00 €**	**476.324,91 €**
Ergebnis I	**-277.354,50 €**	**-326.700,00 €**	**-295.989,73 €**
Aufwand für Leistungsbeziehun	89.624,40 €	95.000 €	64.604,36 €
kalkulatorische Kosten	219,99 €	200 €	389,56 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-367.198,89 €**	**-421.900,00 €**	**-360.983,65 €**

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	68	75	68	68	57	57	73
	angemeldete Kinder	55	52	48	54	53	52	50	53	56
Altersgruppen	0- u2	0	0	0	0	0	2	3	4	7
	2- u3	2	5	5	8	8	5	5	5	8
	ü 3	53	47	43	46	45	45	42	44	41
Betreuungsumfang	- 5 Std	2	4	3	43	8	7	6	3	10
durchgehende	> 5 - 7 Std	53	47	45	11	45	45	44	50	46
Betreuungszeit	> 7 Std	0	1	0	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 €**	**- 5.455,86 €**

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	131.943,18 €	127.000,00 €	185.849,45 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	800,00 €	820,54 €
Kostenerstattungen	4.567,00 €	4.000,00 €	5.277,00 €
Erträge	**137.330,72 €**	**131.800,00 €**	**191.946,99 €**
planmäßige Abschreibungen	1.500,49 €	1.400,00 €	2.764,90 €
Betriebskostenzuschüsse	323.718,74 €	401.700,00 €	389.139,72 €
Aufwendungen	**325.219,23 €**	**403.100,00 €**	**391.904,62 €**
Ergebnis I	**-187.888,51 €**	**-271.300,00 €**	**-199.957,63 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	95.975,00 €	97.300,00 €	104.858,72 €
kalkulatorische Kosten	201,73 €	200,00 €	711,62 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-284.065,24 €**	**-368.800,00 €**	**-305.527,97 €**

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	64	64	64	80	80	30	30	30	30
	Angemeldete Kinder	64	64	64	68	73	23	23	27	27
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	9	4	7	8
	2- u3	5	5	9	10	7	14	19	20	19
	ü 3	59	59	55	58	66	0	0	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	5	4	9	43	7	16	14	16	14
durchgehende	> 5 - 7 Std	59	60	55	25	66	7	9	11	13
Betreuungszeit	> 7 Std	0	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 €**	**- 6.574,65 €**

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	158.814,56 €	142.000 €	197.163,86 €
Auflösung Zuweisungen	714,08 €	0 €	714,08 €
Kostenerstattungen	1.197,00 €	4.500 €	362,00 €
Erträge	**160.725,64 €**	**146.500,00 €**	**198.239,94 €**
planmäßige Abschreibungen	1.985,60 €	1.800 €	2.054,04 €
Betriebskostenzuschüsse	297.410,94 €	300.200 €	306.314,82 €
Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0 €	393,01 €
Aufwendungen	**299.396,54 €**	**302.000,00 €**	**308.761,87 €**
Ergebnis I	**-138.670,90 €**	**-155.500,00 €**	**-110.521,93 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.304,63 €	76.100 €	66.576,72 €
kalkulatorische Kosten	386,33 €	300 €	417,01 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-212.361,86 €**	**-231.900,00 €**	**-177.515,66 €**

Kinderhaus Montessori

	Haushaltstitel	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 Rechnungs-ergebnis
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Angemeldete Kinder	36	36	37	36	38	36	41	38	32
Altersgruppe	0- u2	7	5	9	5	4	4	7	3	7
	2- u3	6	6	6	6	5	4	1	8	3
	3- u6/7	21	25	21	25	26	28	30	18	14
	6/7- u10	2	0	1	0	1	0	3	9	8
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	36	36	37	36	36	36	41	38	32

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	190.146,03 €	190.000 €	204.814,85 €
Kostenerstattungen	75.285,00 €	78.000 €	62.647,66 €
Erträge	**265.431,03 €**	**268.000,00 €**	**267.462,51 €**
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	**631,03 €**	**3.200,00 €**	**2.662,51 €**
Aufwand für Leistungsbeziehur	15.552,25 €	16.400 €	16.280,33 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-14.921,22 €**	**-13.200,00 €**	**-13.617,82 €**

Kinderzahlen lt. Stand 31.12.2016

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 €	Schmutzwassergebühr je cbm	Abwassermengen in cbm	Niederschlagswassergebühr je qm	Fläche Niederschlagswassergebühr 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
2016	1.226.865	1.154.911	71.955	2,54 €	298.614	0,22 €	761.627

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Kostenerstattung	0,00 €	6.000,00 €	2.950,36 €
Sonstige ordentliche Erträge	21.150,33 €	0,00 €	24.781,60 €
Zuweisungen	161.780,84 €	172.700 €	156.248,72 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	808.441,83 €	888.000 €	876.922,44 €
Erträge	**991.373,00 €**	**1.066.700,00 €**	**1.060.903,12 €**
Sach- und Dienstleistungen	81.540,74 €	169.000 €	74.525,21 €
Transferaufwenudngen	408.400,30 €	391.600 €	376.177,90 €
planmäßige Abschreibung	340.169,38 €	359.800 €	356.899,21 €
sonstige Aufwendungen	8.453,58 €	4.800 €	11.830,62 €
Aufwendungen	**838.564,00 €**	**925.200,00 €**	**819.432,94 €**
Ergebnis I	**152.809,00 €**	**141.500,00 €**	**241.470,18 €**
Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.724,11 €	90.700 €	112.956,52 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	161.105,28 €	167.100 €	165.962,17 €
kalkulatorische Kosten	231.508,36 €	236.300 €	222.521,07 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-11.318,19 €**	**-18.400,00 €**	**71.954,76 €**

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Friedhöfe	**3**	**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**	**6.272**
Anzahl Grabstellen	**1.771**	**1.822**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
Erdbestattungen	35	26	30	28	34	32	19	30	25
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	16	16	25	26	17	20	24	23	27
durchgeführte Bestattungen	51	42	55	54	51	52	43	53	52
Kostendeckung in %	**31,3**	**28,3**	**45,7**	**42,2**	**33,2**	**34,5**	**31,0**	**34,3**	**33,0**

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	2.186,43 €	2.200 €	2.186,43 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	78.628,91 €	81.500 €	80.683,19 €
Kostenerstattungen	1.992,64 €	1.800 €	2.212,64 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	100 €	0,00 €
Erträge	**82.807,98 €**	**85.600,00 €**	**85.082,26 €**
Personalaufwendungen	362,04 €	600 €	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	45.803,37 €	29.800 €	60.461,93 €
planmäßige Abschreibung	41.815,35 €	41.900 €	41.877,55 €
sonstige Aufwendungen	3.371,97 €	4.400 €	2.758,71 €
Aufwendungen	**91.352,73 €**	**76.700,00 €**	**105.098,19 €**
Ergebnis I	**-8.544,75 €**	**8.900,00 €**	**-20.015,93 €**
Aufwand für Leistungsbeziehun	89.319,15 €	95.000 €	100.140,58 €
kalkulatorische Kosten	60.746,51 €	52.500 €	52.507,62 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-158.610,41 €**	**-138.600,00 €**	**-172.664,13 €**

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.

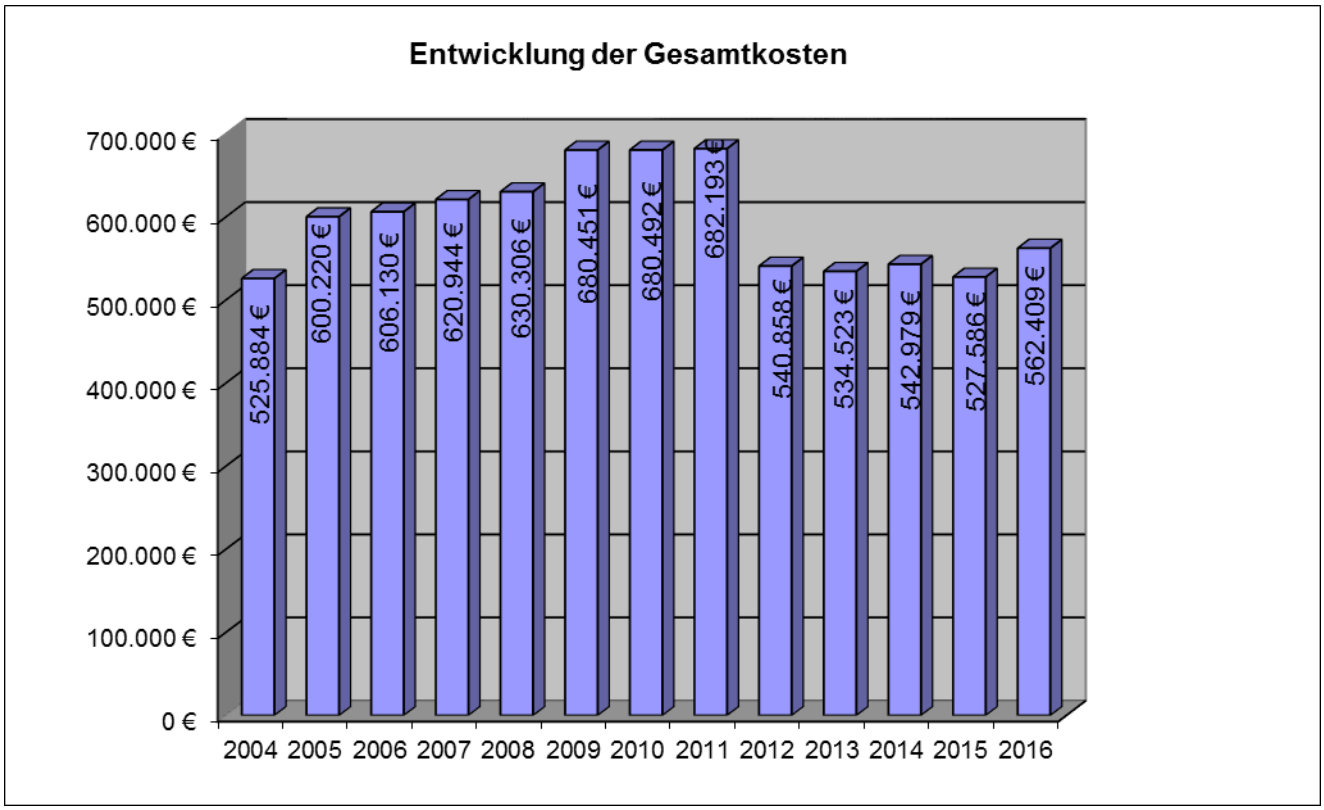
Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.

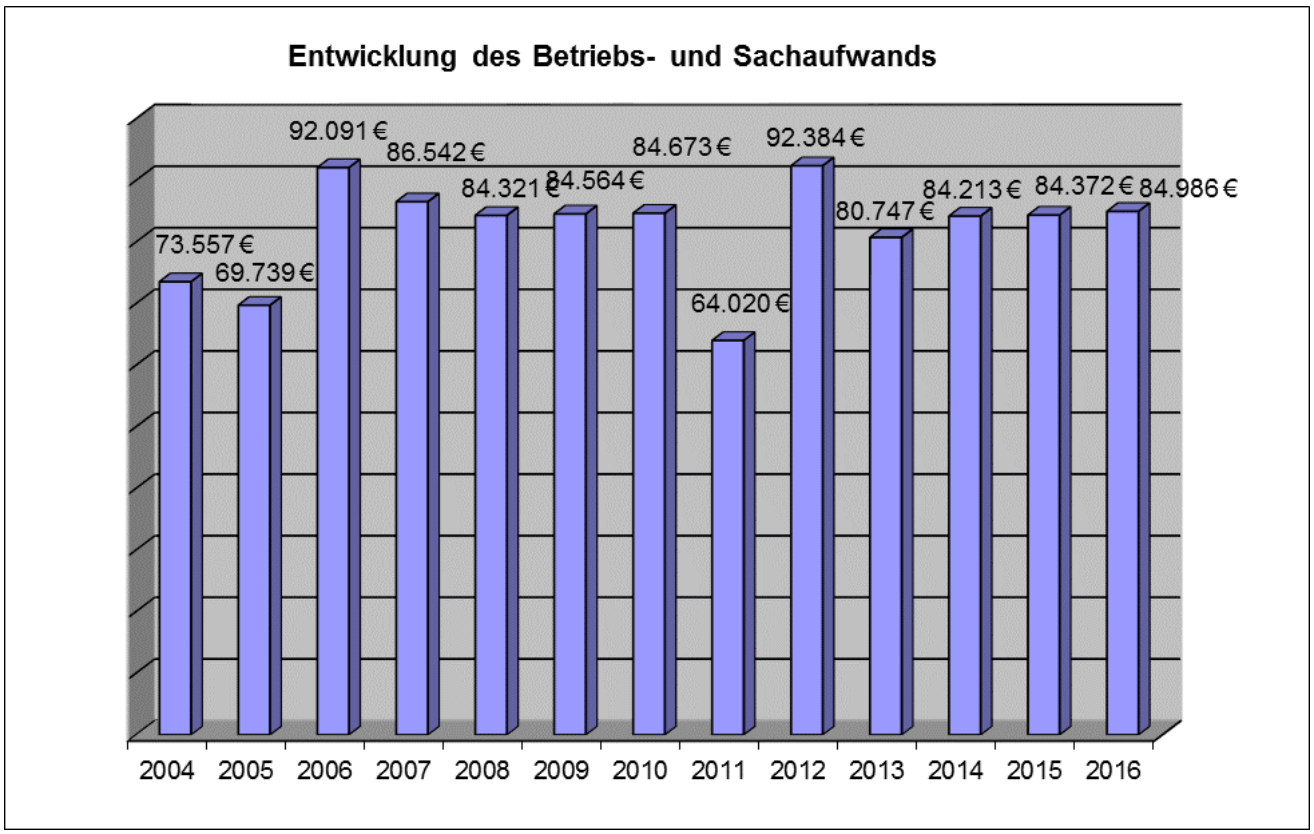
Die ausgewiesene Unterdeckung liegt mit -172.664,13 € über dem Planansatz.

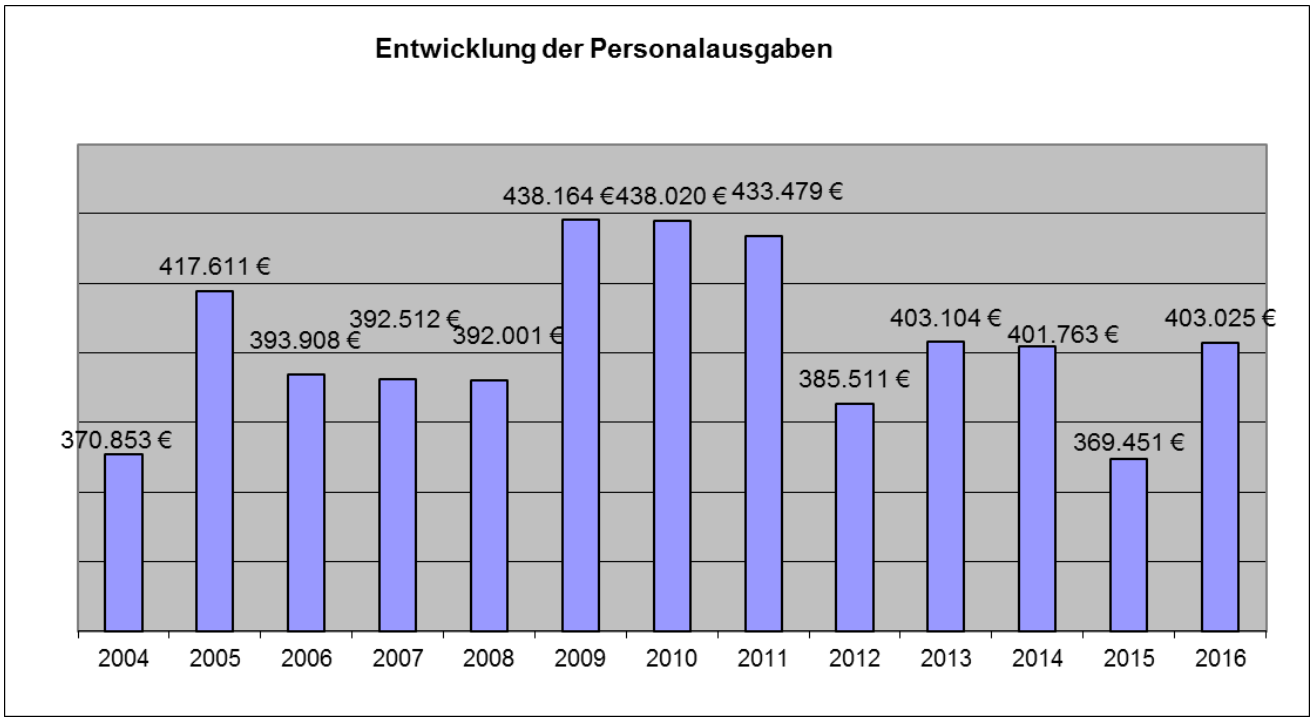
6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2016 wie folgt entwickelt:

	2015 Rechnungs-ergebnis	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	818,07 €	800 €	818,08 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	938,54 €	2.000 €	438,88 €
Kostenerstattungen und -umlagen	11.523,84 €	9.000 €	8.570,44 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Erträge	**13.280 €**	**11.800 €**	**9.827 €**
Personalaufwendungen	369.450,57 €	368.200 €	403.025,42 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372,46 €	80.800 €	84.985,54 €
planmäßige Abschreibungen	70.285,20 €	70.200 €	70.662,17 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477,48 €	3.200 €	3.735,51 €
Aufwendungen	**527.585,71 €**	**522.400,00 €**	**562.408,64 €**
Ergebnis I	**-514.305,26 €**	**-510.600,00 €**	**-552.581,24 €**
Erträge für Leistungsbeziehungen	629.312,70 €	667.000 €	738.169,23 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.112,61 €	78.700 €	69.774,00 €
kalkulatorische Kosten	42.292,71 €	35.600 €	35.972,19 €
Netto-Ressourcenbedarf	**33.602,12 €**	**42.100,00 €**	**79.841,80 €**







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 € (2015: 46,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2016 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2016
11140000	Repräsentationen	87,00
11240201	Grundschule Unzhurst	275,50
11240203	Maria-Victoria-Schule	187,00
11240230	Rathaus Ottersweier	455,50
11240231	Altes Feuerwehrhaus	45,50
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	134,50
11240240	Alte Gewerbeschule	88,50
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	22,50
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	1,50
11240260	KiGa St. Michael	150,25
11240265	KiGa St. Christophorus	189,00
11240270	KiGa St. Marien	179,00
11240275	GZ St. Johannes	45,00
11240280	Eisenbahnstraße 66	15,50
11240285	Hubstraße 2	39,50
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	62,50
11260000	Geschaufw., TK,PKW,Kop. ..	1,00
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	111,50
12100000	Statistik u. Wahlen	99,00
12200000	Ordnungswesen	36,00
12600000	Freiw. Feuerwehr Ottersw.	18,50
28100100	sonst. Kulturpflege	461,00
31400000	Soziale Einrichtungen	163,00
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	98,50
42100000	Förderung des Sports	125,50
42410110	Sporthalle Ottersweier	77,50
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	219,25
42410210	Sportzentrum Hägenich	45,50
42410220	Sportplatz Unzhurst	58,00
42410230	Leichtathletikanlage	30,50
52300110	Denkmalschutz	31,00
53800110	RW-Kanäle	209,50
53800120	SW-Kanäle	855,25
54100000	Gemeindestraßen	2.017,00
54100120	Feldwege	228,50
54100130	Straßenbeleuchtung	2,50
54100140	Dorfbrunnen	90,00
54100150	Buswartehäuschen	205,00
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1.682,50
54100700	Straßenreinigung	316,50
54100800	Winterdienst	205,00
55100000	Grünfl. u Spielplätze	673,50
55200000	Wasserläufe	408,50
55300110	Friedhofsanlagen	844,00
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	17,00
55300500	Aussegnugshalle Lindenfeld	13,00
55300610	Erdbestattungen	428,00
55300810	Urnenbestattungen	101,50
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	13,00
55300860	Kostenersätze Trittplatten	24,00
55400000	Natursch. u Landschaftspfl	59,00
55500100	Forstwirtschaft	58,50
55500300	Walderlebnisstation	3,50
57100100	Wirtschaftsförderung	133,50
	gesamt Ergebnishaushalt	**12.142,75**

Investitionshaushalt		
I11330012002	Erwerb von Grundstücken	3,50
I21100001002	Erwerb v. bew. Sachen GS Unzhu	4,00
I36501001002	Erwerb v. bew. Sachen St. Mich	98,00
I36501201002	Erwerb v. bew. Sachen St. Chri	25,50
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	469,75
I52300010002	Denkmal Fliegerabsturz Haft	2,50
I54100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz	120,00
I55100001002	Erneuerung Spielplätze	297,50
I55200011002	HWS Aspichtal/Münchhof	39,50
I55400001002	Ausgleichsmaßnahmen	26,00
	gesamt Investitionshaushalt	**1.086,25**

Gemeindewerke		
53300000	**Wasserversorgung**	**29,50**

abgerechnete Bauhofstunden insgesamt	**13.258,50**

7. Forst

Nach vielen Jahren mit außerordentlich guten Ergebnissen konnte 2016 im Gemeindewald bei einem knapp oberhalb des Hiebsatzes (3.700 Fm) liegenden Einschlag von 3.753 Fm nur ein ausgeglichenes Ergebnis (583 €) erzielt werden. Grund hierfür waren zusätzliche Kosten und geringeren Holzverkaufserlösen aufgrund des Eschetriebsterbens.

Für das Nadelstammholz (einschl. Palettenholz) konnte ein Durchschnittserlös von 78 €/Fm erzielt werden. Die Nadelstammholzpreise waren im Vergleich zum Vorjahr (82 €/Fm) nochmals rückläufig. Eschenstammholz konnte bei den guten Sortimenten mit durchschnittlich 100€/ Fm das Vorjahresniveau leicht übertreffen, allerdings ist der Anteil an geringwertigen Sortimenten (Palette/Brennholz) spürbar angestiegen.

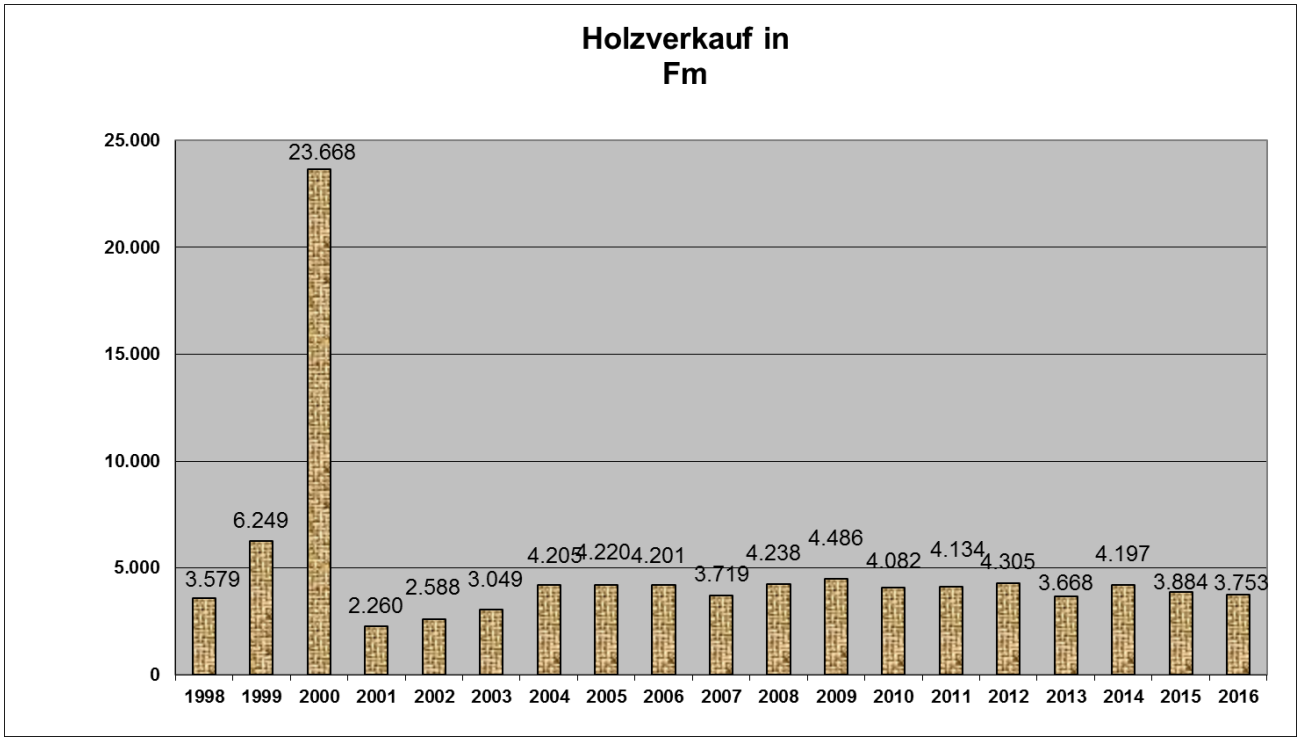
Die Gesamteinnahmen in Höhe von 313.000 € liegen insbesondere auch wegen der Verkaufsreste geringfügig (2%) unter der Planung. In den Einnahmen enthalten sind auch 16.000 € Fördermittel des Landes.

Die Ausgaben liegen mit 312.000 € im Bereich der Planung.

Vom Einschlag entfallen 62 % auf Nadelstammholz, 10 % auf Laubstammholz, 8 % auf Industrieholz, 16 % auf aufbereitetes Brennholz und 3 % auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz.

33 % des Holzeinschlags wurden durch eigene Waldarbeiter vorgenommen.

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	0,00 €	0 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	298.581,69 €	241.800 €	256.224,02 €
Kostenerstattungen	12.694,24 €	57.900 €	33.529,03 €
Erträge	**311.275,93 €**	**299.700,00 €**	**289.753,05 €**
Personalaufwand	90.864,94 €	101.300 €	106.097,62 €
planmäßige Abschreibung	3.978,80 €	3.800 €	3.779,67 €
Sach- und Dienstleistungen	108.608,10 €	152.700 €	144.755,30 €
sonstige Aufwendungen	38.660,51 €	29.400 €	27.612,87 €
Aufwendungen	**242.112,35 €**	**287.200,00 €**	**282.245,46 €**
Ergebnis I	**69.163,58 €**	**12.500,00 €**	**7.507,59 €**
Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.171,90 €	18.500 €	23.295,35 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.010,37 €	29.100 €	30.123,46 €
kalkulatorische Kosten	227,03 €	0 €	96,67 €
Netto-Ressourcenbedarf	**65.098,08 €**	**1.900,00 €**	**582,81 €**



Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Holzverkauf und Aufbereitung (Festmeter)	3.719	4.238	4.486	4.082	4.134	4.305	3.668	4.197	3.884	3.753
Holzeinschlag durchgeführt von										
- Waldarbeiter (Festmeter)	2.566	2.712	3.365	2.857	2.728	2.935	2.484	2.616	3.008	1.250
- durch Unternehmer (Festmeter)	1.153	1.356	1.122	1.225	1.282	1.370	1.055	1.055	714	2.375
Gesamtkosten pro Fm Einschlag	**24,98 €**	**27,97 €**	**21,45 €**	**19,84 €**	**25,36 €**	**27,68 €**	**25,47 €**	**27,14 €**	**28,65 €**	**29,45 €**

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

WaldErlebnisStation

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belegung	Kindergärten/Schulen	19	15	15	24	12	12	18	14	11
	sonstige	7	6	18	10	6	11	8	11	12
	Gesamt:	**26**	**21**	**33**	**34**	**18**	**23**	**26**	**25**	**23**
	davon Gebührenpflichtig	11	10	20	18	11	12	19	17	17

	2015 €	2016 Planansatz	2016 Rechnungs-ergebnis
Zuweisungen	885,44 €	900,00 €	885,44 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	363,44 €	400,00 €	388,65 €
sonstige privatrechtl. Leistungsent	35,01 €	0,00 €	15,00 €
Erträge	**1.283,89 €**	**1.300,00 €**	**1.289,09 €**
Sach- und Dienstleistungen	1.029,07 €	1.300,00 €	168,55 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	1.200,00 €	1.160,81 €
sonstige Aufwendungen	925,60 €	900,00 €	466,28 €
Aufwendungen	**3.115,48 €**	**3.400,00 €**	**1.795,64 €**
Ergebnis I	**-1.831,59 €**	**-2.100,00 €**	**-506,55 €**
Aufwand für Leistungsbeziehunge	8.601,39 €	2.400,00 €	5.527,52 €
kalkulatorische Kosten	110,93 €	-200,00 €	87,60 €
Netto-Ressourcenbedarf	**-10.543,91 €**	**-4.300,00 €**	**-6.121,67 €**

2016 konnte mit 23 Belegungen ein gutes Ergebnis erzielt werden.

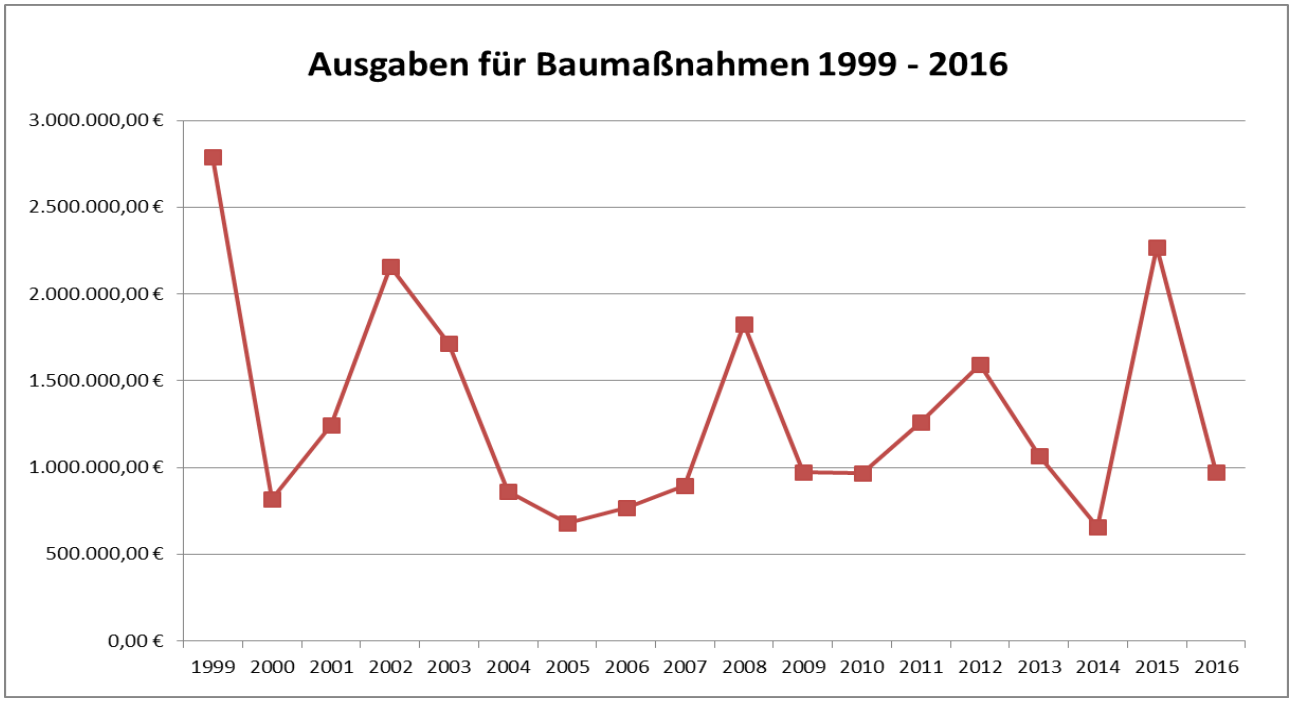
Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

J. Investitionen

Im HJ 2016 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
1110 Steuerung			
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	501,47 €	1.500,00 €	-998,53 €
1111 Kommunale Willensbildung			
I11110001002 Erwerb von beweglichen Sachen	4.888,51 €	0,00 €	4.888,51 €
1120 Organisation und EDV			
I11202001002 Erwerb von beweglichen Sachen	42927,01	67000	-24.072,99 €
1124 Gebäudemanagement			
I11240001002 Erwerb von bew. Sachen	7.285,04 €	0,00 €	7.285,04 €
I11240022002 Grundschule Unzhurst - Datennetz	4.389,34 €	5.000,00 €	-610,66 €
1125 Bauhof			
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	14.935,37 €	10.000,00 €	4.935,37 €
1133 Grundstücksmanagement			
I11330013002 Leader-Projekt Hundseck	2.457,53 €	30.000,00 €	-27.542,47 €
1260 Brandschutz			
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	10.417,64 €	14.000,00 €	-3.582,36 €
2110 Grund-/Haupt und Werkrealschule			
I21100001002 Erwerb von bewegl. Sachen	27.814,60 €	37.000,00 €	-9.185,40 €
I21100301002 Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	10.986,98 €	5.000,00 €	5.986,98 €
2810 Sonstige Kulturpflege			
I28100010002 Erwerb von beweglichen Sachen	123,31 €	- €	123,31 €
I28100020002 Museumskonzeption Heimatmuseum	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3650 Förderung von Kindern in Gruppen			
I36500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	2.237,20 €	0,00 €	2.237,20 €
I3650001102 Erwerb von beweglichen Sachen	8.241,24 €	0,00 €	8.241,24 €
4241 Sportstätten			
I42410023002 Rasenplatz Hägenichstadion	180.117,81 €	212.000,00 €	-31.882,19 €
I42410024002 Rasenplatz Unzhurst	13.898,25 €	60.000,00 €	-46.101,75 €
I42410030002 Investitionszuschuss Schützenverein	2.800,00 €	- €	2.800,00 €
5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung			
I51100010002 Ortskernsanierung im LSP	19.256,09 €	250.000,00 €	-230.743,91 €
5210 Bauordnung			
I52100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	6.206,21 €	6.000,00 €	206,21 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	6.783,52 €	6.500,00 €	283,52 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	187,12 €	150.000,00 €	-149.812,88 €
I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr./A5	35.132,52 €	220.000,00 €	-184.867,48 €
I53800050002 Pumpwerk Engert, Sanierung	3.947,36 €	50.000,00 €	-46.052,64 €
I53800051002 Pumpwerk Ochsen, Sanierung	9.000,00 €	75.000,00 €	-66.000,00 €
I53800052002 Kanalnetz, Sanierung SK	86.837,39 €	120.000,00 €	-33.162,61 €

HH-Stelle	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Abweichung
5410 Gemeindestraßen			
I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße-Nord	113,05 €	50.000,00 €	-49.886,95 €
I54100022002 Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld	18.521,77 €	300.000,00 €	-281.478,23 €
5520 Gewässerschutz			
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	5.792,94 €	50.000,00 €	-44.207,06 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
I55300001002 Erwerb von beweglichen Sachen	491,31 €	0,00 €	491,31 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege			
I55400001002 Ausgleichsmaßnahmen	486,83 €	0,00 €	486,83 €
5710 Wirtschaftsförderung			
I57100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	9.067,87 €	0,00 €	9.067,87 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
I61200005002 Erwerb von Beteiligungen	152.659,53 €	150.000,00 €	2.659,53 €



Im HJ 2016 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	Rechnungsergebnis	Planansatz	Abweichung
1125 Bauhof			
I11250001001 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	-250,00 €	0,00 €	-250,00 €
1133 Grundstücksmanagment			
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	-197.675,54 €	-220.000,00 €	22.324,46 €
1260 Brandschutz			
I12600001001 Zuweisungen und Zuschüsse	-980,43 €	0,00 €	-980,43 €
I12600001101 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung			
I51100011001 Gestaltung der Ortsmitte	-329.647,00 €	- 215.400,00 €	-114.247,00 €
I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte	-25.377,00 €	699.000,00 €	-724.377,00 €
5380 Abwasserbeseitigung			
I53800001001 Abwasserbeiträge	-23.719,26 €	-10.000,00 €	-13.719,26 €
I53800001101 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	-400,00 €	0,00 €	-400,00 €
I53800019001 RW-Kanal Hägenich-Industriestraße	-32.300,00 €	- €	-32.300,00 €
I53800020003 RÜB Hägenich - Rückzahlung Bauausgaben	-61.400,00 €	- €	-61.400,00 €
5410 Gemeindestraßen			
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	-40.686,69 €	-10.000,00 €	-30.686,69 €
I54100001101 Verkaufserlöse aus Grundstücken	-4.450,00 €	- €	-4.450,00 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege			
I55400001001 Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen	-20.298,24 €	0,00 €	-20.298,24 €

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

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

K. Verschiedene Übersichten zur Darstellung von langfristigen Entwicklungen

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

Titel	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A + B	617	650	683	677	691	689	693	699	777	764	786	806	793	791	843
Gewerbesteuer	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	2.666
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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	3.336
Gemiendeanteil an der Umsatzsteuer	177	177	177	178	187	209	217	233	235	253	256	259	267	280	286
Andere Steuern	48	48	35	35	36	38	37	18	27	25	25	27	26	27	26
Schlüsselzuweisungen	699	448	478	643	550	1.058	911	807	762	1.197	1.016	1.094	1.072	1.076	1.529
Investitionspauschale	102	83	106	86	136	210	251	210	287	318	332	319	398	449	592
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch	154	152	149	149	166	186	190	202	273	243	242	242	252	254	263
Sachkostenbeitrag f. d. Schulen	114	116	110	112	98	97	102	114	109	151	208	201	187	218	206
Verlehrslastenausgleich	40	39	41	42	43	43	44	45	45	44	45	39	40	39	40
Gebühren u. Entgelte	776	801	696	682	665	706	749	804	964	977	837	958	1.000	1.036	1.110
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonst. Einnahmen	459	350	381	423	498	543	482	515	512	622	747	736	807	704	
Personalausgaben	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	2.226
Unterhaltung d. Grundstücke	588	304	357	320	428	737	409	375	381	639	889	1.045	1.328	759	789
Geräte, Geräteunterhaltung	64	52	56	56	71	68	61	62	56	67	39	62	60	57	66
Mieten u. Pachten	56	56	38	44	37	57	43	53	44	30	54	73	64	59	65
Bewirtschaftung der Grundstücke	215	212	213	199	226	203	232	268	235	214	330	358	303	318	339
Fahrzeugunterhaltung	36	37	42	44	42	52	46	52	61	50	66	72	68	55	81
Zuweisungen und Zuschüsse	313	363	674	647	687	635	678	976	1.076	1.166	1.315	1.286	1.383	1.452	1.551
Zuweisungen an Zweckverbände	244	255	231	202	296	288	349	319	348	385	278	338	377	411	382
Zinsen f. Kommunalkredite	81	55	78	73	65	58	55	47	49	58	55	47	40	42	31
Gewerbesteuerumlagesatz	*102*	*114*	*82*	*81*	*74*	*73*	*65*	*66*	*71*	*70*	*69*	*69*	*69*	*69*	*69*
Gewerbesteuerumlage	728	655	599	426	672	731	563	209	396	482	625	660	559	544	573
Finanzausgleichsumlage	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	1.755
Hebesatz v.H.	*28,0*	*30,0*	*32,0*	*34,5*	*34,2*	*34,5*	*32,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*
Kreisumlage	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	2.385
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss	598	332	749	286	1.195	1.430	1.141	418	598	1.731	1.891	1.702	631	1.126	2.002

L. Beteiligungsbericht 2016 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 31.12.2016 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 Raiffeisen eG	3.500,00 €
Holzhof Oberschwaben eG	153,39 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	750,00 €
Volksbank Bühl eG	300,00 €
Schlachthof Bühl GmbH	650,79 €
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	774.509,33 €
Beteiligungsunternehmen des Eigenbetriebs Gemeindewerke	**Kapitalanteil**
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	393.030,33 €
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 31.12.2016 **EUR 18.489,09 €,** das entspricht **0,264 %** des Eigenkapitals.

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

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

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

3. Die Geschäftsführung
   Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

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

• Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)

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

Beteiligungsverhältnis:
Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der KIV BF beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 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 31.12.2016:

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

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

• Naturschutzstiftung Waldhägenich

Rechtsform:
Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Sitz:
Bühl

Gründung:
12.06.1989

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

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

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

Stiftungskapital:

	Stiftungskapital
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060.53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
Gesamt	**511.291,89 €**

Organe:

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

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

Beteiligungen an anderen Unternehmen:
Keine

Grundlegende Unternehmensverträge:
Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Am 31.12.2016 waren insgesamt 21 Grundstücke mit rund 10,0 ha Fläche und 1.045 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 15.088,71 € 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 eG

Die Mitgliedschaft bei der ZG Raiffeisen Warengenossenschaft eG wurde durch die Umstrukturierung bei der Raiffeisen-Gruppe auf die ZG Raiffeisen EG übertragen. Dabei bestand die Möglichkeit, das Geschäftsguthaben von 840,47 € auf 3.500,00 € zu erhöhen. Von dieser Erhöhungsmöglichkeit hat die Gemeinde Gebrauch gemacht.

• Badischer Gemeinde-Versicherungsverband

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

• 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 2016 war im Zeitpunkt der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht beschlossen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 16.592,64 € (Vorjahr: 13.523,28 €) abgeschlossen. Durch die Anhäufung der Verlustvorträge war das Eigenkapital nahezu aufgebraucht. Durch die Zuzahlungen in das Eigenkapital welche der Kapitalrücklage zugeführt wurden, wuchs die Kapitalrücklage. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2015 143.458,04 €.

• 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 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

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

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

Mitglieder:

Kläranlage Bühl:	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,81 %	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 2016 wird der Anteil der Stadt Bühl von 63,62 %, der Gemeinde Bühlertal von 17,85 %, der Gemeinde Lauf von 6,65 % und der Gemeinde Ottersweier 11,88 % zugrunde gelegt.

Höhenkläranlage Hundseck:	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	39.266,94 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	30.104,66 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	7.622,40€
Gesamt	**100,00 %**	**76.994,00 €**

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

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

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 21,00 %, der Gemeinde Bühlertal von 66,61 % und der Gemeinde Ottersweier von 12,39 % zugrunde gelegt.

Organe:

⇒ Verbandsversammlung:
- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

⇒ Verbandsvorsitzender
- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

⇒ Geschäftsführer
- Wolfgang Eller, Bühl

⇒ Verbandsrechner
- Rudi Volz, Bühl

⇒ Betriebsleiter
- Arno Kremer, Bühlertal

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Der Zweckverband hat auch im Berichtsjahr seine satzungsmäßigen Aufgaben (§ 4) erfüllt. Der gesamte behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei gesunkenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr um rd. 17 % auf 5,085 Mio. m³ (Vorjahr 4,353 Mio. m³) erhöht. Dies ist insbesondere auf die nasse Witterung im Frühjahr zurück zu führen. Auch die Jahresschmutzwassermenge ist höher als im Vorjahr ausgefallen und liegt bei 3.406.885 m³ (Vorjahr: 2.981.945 m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist in der Anlage in Bühl-Vimbuch mit 96,7 % auf einem hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei 97,0 %. 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 58.804 EW (Vorjahr 58.688 EW).

• Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.

Sitz:
Bühl

Gründung:
1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

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

Mitglieder:

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

Organe:

⇒ Verbandsversammlung:
- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal

⇒ Verbandsvorsitzender
- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

⇒ Geschäftsführer
- Kaufm. Geschäftsführerin Johanna Balaskas
- Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband hat im Jahr 2016 1.439.291 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 315.629 m³ oder 21,93 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2016 0,5962 €/m³ (Vorjahr 0,5754 €/m³)

• 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 Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2016 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 2016
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 2016 beträgt 3.157,26 €. Zum 31.12.2016 ist ein Gewinnvortrag von 7.246,99 € 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 2016:

⇒ Aufsichtsrat:
- Bürgermeister Jürgen Pfetzer (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Bernadette Boot (Geschäftsführerin Syna GmbH) stellv. Aufsichtsratsvorsitzende bis 26.07.2016 Dirk Pumplun (Leiter kommunale Grundsatzfragen der Syna GmbH) ab 27.07.2016
- Herta Finkbeiner Schilling (Gemeinderätin, SPD)
- Helmut Burkart (Gemeinderat, CDU)
- Dieter Kohler (Gemeinderat, FWG)
- Hayriye Eroglu-Ermis (Süwag Energie AG) bis 26.07.2016
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH) ab 27.07.2016
- Jörg Riekenberg (Syna GmbH) ab 27.07.2016

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Jahresüberschuss von 158 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

Im Haushaltsjahr 2016 konnte aufgrund der weiterhin guten Entwicklung bei den Steuereinnahmen ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Dank gilt hier den Steuerpflichtigen in Ottersweier, die es ermöglichen, dass sich die Gemeinde auch wirtschaftlich positiv fortentwickeln konnte.

Im Haushaltsplan war ein positives Ergebnis von 166.000 € geplant; im Rechnungsergebnis konnten 743.223,03 € erzielt werden.
Der Bestand der bilanzierten Rücklagen weist damit rd. 2,4 Mio. € aus. Damit konnte die Reserve vergrößert werden, wenn in künftigen Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Allerdings wird diese Reserve bei zurückgehenden Steuereinnahmen relativ schnell aufgebraucht sein. Zumal die wesentlichen Ausgabenblöcke wie Umlagezahlungen, Personal, Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten etc. nur sehr schwer zu beeinflussen sind.

Die Ergebnisverbesserungen im HJ 2016 ergeben sich einerseits durch höhere Erträge. Die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 12.704.806,50 € entsprechen insgesamt nahezu der Haushaltsplanung.

Auch der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ist mit 2.001.667 € gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich angestiegen.

Im Jahr 2016 war mit rd. 3,5 Mio. € ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm veranschlagt. Dieses konnte insgesamt nicht vollständig abgearbeitet werden, sodass verschiedene Haushaltsausgabereste gebildet werden mussten. Der Bestand an liquiden Mitteln incl. Geldanlagen zur Finanzierung dieser Haushaltsausgabereste und der kommenden Investitionen beträgt 4,1 Mio. €. Auf die im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 € konnte verzichtet werden.

Ottersweier, im November 2017

Rechnungsamt

Jahresabschluss 2016

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen

Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.418.542,17	46.258	0	0	46.258	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.027.354	3.389.000	3.664.199,03	275.199-	0	0	275.199-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.036.027	1.132.600	1.110.056,34	22.544	0	0	22.544	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.902	345.800	370.927,33	25.127-	0	0	25.127-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.414	331.800	373.462,55	41.663-	0	0	41.663-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.159	5.100	811,18	4.289	0	0	4.289	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.966	100	61.459,50	61.360-	0	0	61.360-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.839	228.800	318.930,54	90.131-	0	0	90.131-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.518.071**	**12.898.000**	**13.318.388,64**	**420.389-**	**0**	**0**	**420.389-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.072.494-	2.224.500-	2.226.441,64-	1.942	0	0	1.942	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.317-	2.127.100-	1.929.443,66-	197.656-	0	0	197.656-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.311.449-	1.344.900-	1.412.168,31-	67.268	0	0	67.268	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.701-	40.200-	32.702,91-	7.497-	0	0	7.497-	0
16	-	Transferaufwendungen	6.225.288-	6.567.000-	6.646.429,24-	79.429	0	0	79.429	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.005-	387.300-	412.125,74-	24.826	0	0	24.826	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.854.135-**	**12.732.000-**	**12.704.806,50-**	**27.194-**	**0**	**0**	**27.194-**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**663.935**	**166.000**	**613.582,14**	**447.582-**	**0**	**0**	**447.582-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.935**	**166.000**	**613.582,14**	**447.582-**	**0**	**0**	**447.582-**	**0**
22	+	Außerordentliche Erträge	158.587	0	106.074,24	106.074-	0	0	106.074-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	54.545-	0	19.204,35-	19.204	0	0	19.204	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**104.043**	**0**	**86.869,89**	**86.870-**	**0**	**0**	**86.870-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**767.978**	**166.000**	**700.452,03**	**534.452-**	**0**	**0**	**534.452-**	**0**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	663.935-	166.000	613.582,14-	779.582	0	0	779.582	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	104.043-	0	86.869,89-	86.870	0	0	86.870	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.138.769	7.464.800	7.519.662,26	54.862-	0	0	54.862-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.357	2.871.500	3.137.408,97	265.909-	0	0	265.909-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.053.036	1.159.800	1.155.983,36	3.817	0	0	3.817	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.809	321.500	395.096,02	73.596-	0	0	73.596-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.008	331.800	336.203,80	4.404-	0	0	4.404-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.689	5.100	4.359,73	740	0	0	740	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.893	213.400	218.943,92	5.544-	0	0	5.544-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.812.561**	**12.367.900**	**12.767.658,06**	**399.758-**	**0**	**0**	**399.758-**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.073.137-	2.224.500-	2.227.225,96-	2.726	0	0	2.726	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.370-	2.127.100-	1.819.017,21-	308.083-	0	0	308.083-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.405-	40.200-	39.954,99-	245-	0	0	245-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.137.960-	6.229.300-	6.218.100,37-	11.200-	0	0	11.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.339-	386.500-	416.198,26-	29.698	0	0	29.698	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.589.092-**	**11.048.600-**	**10.765.991,79 -**	**282.608-**	**0**	**0**	**282.608-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.223.469**	**1.319.300**	**2.001.666,27**	**682.366-**	**0**	**0**	**682.366-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.774	413.400	547.687,00	134.287-	0	0	134.287-	186.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	92.894	20.000	312.868,00	292.868-	0	0	292.868-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.794	220.000	204.575,54	15.424	0	0	15.424	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	37.300,00	32.300-	0	0	32.300-	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**745.461**	**658.400**	**1.102.430,54**	**444.031-**	**0**	**0**	**444.031-**	**186.400**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.731-	305.000-	800.902,07-	495.902	0	68.900-	427.002	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268.375-	2.473.000-	970.260,74-	1.502.739 -	955.000-	356.400-	2.814.139-	1.244.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.543-	165.500-	193.872,64-	28.373	0	40.000-	11.627-	8.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.267-	6.500-	171.908,55-	165.409	0	0	165.409	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	13.677-	522.000-	0,00	522.000-	0	0	522.000-	177.900-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.101.593-**	**3.472.000-**	**2.136.944,00-**	**1.335.056 -**	**955.000-**	**465.300-**	**2.755.356-**	**1.480.400-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.356.132-**	**2.813.600-**	**1.034.513,46-**	**1.779.087 -**	**955.000-**	**465.300-**	**3.199.387-**	**1.294.000-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**1.132.663-**	**1.494.300-**	**967.152,81**	**2.461.453 -**	**955.000-**	**465.300-**	**3.881.753-**	**1.294.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0,00	500.000	0	0	500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	68.000-	58.044,00-	9.956-	0	0	9.956-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**58.044-**	**432.000**	**58.044,00-**	**490.044**	**0**	**0**	**490.044**	**500.000**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.190.707-**	**1.062.300-**	**909.108,81**	**1.971.409 -**	**955.000-**	**465.300-**	**3.391.709-**	**794.000-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	2.497.793		48.477,06					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	110.520-		161.985,73-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.387.273**		**113.508,67-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.632.224		2.828.789,60					
41	+ /-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.196.566		795.600,14					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.828.790**		**3.624.389,74**					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.793	51.900	31.088,81	20.811	0	0	20.811	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.071	21.100	0,00	21.100	0	0	21.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	30.800	0,00	30.800	0	0	30.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.027	0	30.393,97	30.394-	0	0	30.394-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0	526-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	169	0	169,33	169-	0	0	169-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.795	38.200	34.403,00	3.797	0	0	3.797	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	75,00	125	0	0	125	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.795	38.000	34.328,00	3.672	0	0	3.672	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.904	90.300	89.431,91	868	0	0	868	0
		34110000 Mieten	29.787	30.500	31.942,28	1.442-	0	0	1.442-	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.249	1.000	1.609,33	609-	0	0	609-	0
		34130000 Pachten	35.193	35.000	34.724,05	276	0	0	276	0
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	17.061,77	938	0	0	938	0
		34150000 Fischereipacht	1.691	2.000	1.641,00	359	0	0	359	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.072	2.700	2.127,12	573	0	0	573	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	652	1.100	326,36	774	0	0	774	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.061	91.300	137.572,05	46.272-	0	0	46.272-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	62.085	53.200	66.658,81	13.459-	0	0	13.459-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.975	38.100	70.913,24	32.813-	0	0	32.813-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137	0	195,68	196-	0	0	196-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137	0	195,68	196-	0	0	196-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.442	0	203,00	203-	0	0	203-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.442	0	203,00	203-	0	0	203-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.375	40.400	66.327,35	25.927-	0	0	25.927-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	12.764	15.000	12.159,57	2.840	0	0	2.840	0
		35620100 Erstattungszinsen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.381	10.000	32.183,00	22.183-	0	0	22.183-	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	25,00	25-	0	0	25-	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	14	0	6,09	6-	0	0	6-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.758	15.400	21.916,11	6.516-	0	0	6.516-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.459	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	37,58	38-	0	0	38-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**435.507**	**312.100**	**359.221,80**	**47.122-**	**0**	**0**	**47.122-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.417.957-	1.539.700-	1.485.687,58-	54.012-	0	0	54.012-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.136-	660.600-	640.071,94-	20.528-	0	0	20.528-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	164.117-	160.000-	161.460,12-	1.460	0	0	1.460	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	85,68-	2.914-	0	0	2.914-	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.368-	200-	342,72-	143	0	0	143	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	3.740-	800-	769,91-	30-	0	0	30-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.620-	11.500-	12.349,93-	850	0	0	850	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.525-	14.900-	5.620,93-	9.279-	0	0	9.279-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	13.391-	13.400-	14.543,70-	1.144	0	0	1.144	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	470,69-	471	0	0	471	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.316-	5.200-	5.400,00-	200	0	0	200	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	10.027-	9.500-	10.219,92-	720	0	0	720	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	6.563-	3.000-	6.841,05-	3.841	0	0	3.841	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42320000 Leasing EDV	12.396-	6.200-	8.263,84-	2.064	0	0	2.064	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	2.926,56-	73-	0	0	73-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	11.446-	20.800-	14.100,93-	6.699-	0	0	6.699-	0
		42412000 Aufwand für Gas	28.142-	37.500-	28.049,58-	9.450-	0	0	9.450-	0
		42413000 Aufwand für Strom	39.273-	43.900-	43.107,46-	793-	0	0	793-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.503-	5.000-	2.907,68-	2.092-	0	0	2.092-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.742-	12.500-	10.340,26-	2.160-	0	0	2.160-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.043-	8.900-	4.793,98-	4.106-	0	0	4.106-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.259-	7.200-	13.881,94-	6.682	0	0	6.682	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.058-	14.200-	14.440,89-	241	0	0	241	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.162-	7.000-	6.101,66-	898-	0	0	898-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.852-	9.800-	6.169,75-	3.630-	0	0	3.630-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	31.274-	50.000-	22.277,90-	27.722-	0	0	27.722-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	17.730-	12.200-	28.215,97-	16.016	0	0	16.016	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	11.013-	13.000-	11.498,53-	1.501-	0	0	1.501-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.340-	7.900-	7.837,02-	63-	0	0	63-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.254-	4.000-	5.970,33-	1.970	0	0	1.970	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.528-	11.500-	13.412,60-	1.913	0	0	1.913	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	865-	2.300-	2.081,15-	219-	0	0	219-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	150-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	13.577-	25.800-	25.596,84-	203-	0	0	203-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.797-	13.000-	16.637,84-	3.638	0	0	3.638	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54-	0	54,00	54-	0	0	54-	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.273-	4.500-	4.512,15-	12	0	0	12	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	812,50-	188-	0	0	188-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	56.388-	74.400-	72.670,63-	1.729-	0	0	1.729-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	8.996-	3.500-	3.115,44-	385-	0	0	385-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.751-	36.500-	49.832,64-	13.333	0	0	13.333	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	650-	1.000-	440,30-	560-	0	0	560-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	296.213-	309.200-	317.097,15-	7.897	0	0	7.897	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831-	3.500-	1.934,72-	1.565-	0	0	1.565-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.666-	1.000-	1.709,02-	709	0	0	709	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	165-	2.500-	225,70-	2.274-	0	0	2.274-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.629-	3.600-	3.453,84-	146-	0	0	146-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.750-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		43181000 Umlage an die GPA	2.880-	3.500-	3.415,50-	85-	0	0	85-	0
		43189000 Allmendablösung	0	0	38,34-	38	0	0	38	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.629-	163.400-	201.064,54-	37.665	0	0	37.665	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.980,00-	1.980	0	0	1.980	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.454-	33.000-	30.260,00-	2.740-	0	0	2.740-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.431-	1.500-	10.311,30-	8.811	0	0	8.811	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.076-	5.100-	5.433,20-	333	0	0	333	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.613-	22.900-	27.926,79-	5.027	0	0	5.027	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	9.760-	7.000-	8.356,64-	1.357	0	0	1.357	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.261-	3.300-	2.106,30-	1.194-	0	0	1.194-	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	797-	2.600-	3.479,70-	880	0	0	880	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.644-	1.600-	2.310,32-	710	0	0	710	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	1.300,85-	101	0	0	101	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	24.608-	25.500-	26.406,95-	907	0	0	907	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.914-	4.500-	1.194,59-	3.305-	0	0	3.305-	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	136-	0	4.233,30-	4.233	0	0	4.233	0
		44430000 Versicherungen	44.695-	46.000-	45.943,53-	56-	0	0	56-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.868-	2.400-	7.130,38-	4.730	0	0	4.730	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	8.629-	5.000-	21.794,00-	16.794	0	0	16.794	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	1.076-	800-	395,79-	404-	0	0	404-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	300-	0,90-	299-	0	0	299-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.555.276-**	**2.721.000-**	**2.694.804,77-**	**26.195-**	**0**	**0**	**26.195-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.119.770-**	**2.408.900-**	**2.335.582,97-**	**73.317-**	**0**	**0**	**73.317-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.119.770-**	**2.408.900-**	**2.335.582,97-**	**73.317-**	**0**	**0**	**73.317-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.042.484	2.964.100	4.399.114,68	1.435.015 -	0	0	1.435.015-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.042.484**	**2.964.100**	**4.399.114,68**	**1.435.015 -**	**0**	**0**	**1.435.015-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.007.110-	853.600-	2.197.156,92-	1.343.557	0	0	1.343.557	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.007.110-**	**853.600-**	**2.197.156,92-**	**1.343.557**	**0**	**0**	**1.343.557**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	619.662-	544.800-	551.842,85-	7.043	0	0	7.043	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.415.712**	**1.565.700**	**1.650.114,91**	**84.415-**	**0**	**0**	**84.415-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**704.057-**	**843.200-**	**685.468,06-**	**157.732-**	**0**	**0**	**157.732-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	388.518	247.900	303.421,91	55.522-	0	0	55.522-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.301.624-	2.411.000-	2.344.396,35-	66.604-	0	0	66.604-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.913.106-**	**2.163.100-**	**2.040.974,44-**	**122.126-**	**0**	**0**	**122.126-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	16.800,00	1.200	0	0	1.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.394	220.000	197.925,54	22.074	0	0	22.074	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.394**	**238.000**	**214.725,54**	**23.274**	**0**	**0**	**23.274**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.752-	300.000-	544.913,62-	244.914	0	68.900-	176.014	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.206-	85.000-	0,00	85.000-	0	0	85.000-	44.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.978-	78.500-	109.984,24-	31.484	0	0	31.484	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525.936-**	**463.500-**	**654.897,86-**	**191.398**	**0**	**68.900-**	**122.498**	**94.200-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**190.542-**	**225.500-**	**440.172,32-**	**214.672**	**0**	**68.900-**	**145.772**	**94.200-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**2.103.648-**	**2.388.600-**	**2.481.146,76-**	**92.547**	**0**	**68.900-**	**23.647**	**94.200-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924	5.800	5.711,71	88	0	0	88	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.532	5.800	5.595,21	205	0	0	205	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	392	0	116,50	117-	0	0	117-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.924**	**5.800**	**5.711,71**	**88**	**0**	**0**	**88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	185.128-	196.700-	192.236,09-	4.464-	0	0	4.464-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458-	12.100-	12.985,99-	886	0	0	886	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.086-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	760-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.405-	1.100-	2.125,04-	1.025	0	0	1.025	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.207-	11.000-	10.860,95-	139-	0	0	139-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.371-	1.500-	3.846,95-	2.347	0	0	2.347	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.241-	49.100-	46.138,36-	2.962-	0	0	2.962-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.454-	33.000-	30.260,00-	2.740-	0	0	2.740-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155-	100-	556,79-	457	0	0	457	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	107-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	669-	900-	580,49-	320-	0	0	320-	0
		44430000 Versicherungen	14.741-	15.000-	14.741,08-	259-	0	0	259-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**249.198-**	**259.400-**	**255.207,39-**	**4.193-**	**0**	**0**	**4.193-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**242.273-**	**253.600-**	**249.495,68-**	**4.104-**	**0**	**0**	**4.104-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**242.273-**	**253.600-**	**249.495,68-**	**4.104-**	**0**	**0**	**4.104-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.631.700	283.300	1.712.287,43	1.428.987 -	0	0	1.428.987-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.631.700**	**283.300**	**1.712.287,43**	**1.428.987 -**	**0**	**0**	**1.428.987-**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.388.986-	29.000-	1.462.072,99-	1.433.073	0	0	1.433.073	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.388.986-**	**29.000-**	**1.462.072,99-**	**1.433.073**	**0**	**0**	**1.433.073**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	440-	700-	718,76-	19	0	0	19	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**242.273**	**253.600**	**249.495,68**	**4.104**	**0**	**0**	**4.104**	**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 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**0**	**1.500-**	**501,47-**	**999-**	**0**	**0**	**999-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500-**	**501,47-**	**999-**	**0**	**0**	**999-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	900	872,82	27	0	0	27	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	840	900	872,82	27	0	0	27	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**840**	**900**	**872,82**	**27**	**0**	**0**	**27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	266.834-	303.900-	272.169,24-	31.731-	0	0	31.731-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	881-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29-	0	265,66-	266	0	0	266	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158-	3.900-	2.969,77-	930-	0	0	930-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	363-	500-	9,60-	490-	0	0	490-	0
		44430000 Versicherungen	2.795-	3.000-	2.960,17-	40-	0	0	40-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**270.902-**	**308.100-**	**275.404,67-**	**32.695-**	**0**	**0**	**32.695-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**270.062-**	**307.200-**	**274.531,85-**	**32.668-**	**0**	**0**	**32.668-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**270.062-**	**307.200-**	**274.531,85-**	**32.668-**	**0**	**0**	**32.668-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	320.768	379.900	330.256,13	49.644	0	0	49.644	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**320.768**	**379.900**	**330.256,13**	**49.644**	**0**	**0**	**49.644**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.684-	72.700-	55.549,03-	17.151-	0	0	17.151-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.684-**	**72.700-**	**55.549,03-**	**17.151-**	**0**	**0**	**17.151-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	175,25-	175	0	0	175	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**270.062**	**307.200**	**274.531,85**	**32.668**	**0**	**0**	**32.668**	**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 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**850-**	**0**	**4.888,51-**	**4.889**	**0**	**0**	**4.889**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**850-**	**0**	**4.888,51-**	**4.889**	**0**	**0**	**4.889**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984	2.700	2.052,69	647	0	0	647	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984	2.700	2.052,69	647	0	0	647	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.984**	**2.700**	**2.052,69**	**647**	**0**	**0**	**647**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833-	43.600-	46.853,48-	3.253	0	0	3.253	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	37-	0	116,62-	117	0	0	117	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	150-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	13.577-	25.800-	25.596,84-	203-	0	0	203-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.797-	13.000-	16.627,87-	3.628	0	0	3.628	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.273-	4.500-	4.512,15-	12	0	0	12	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111-	100-	111,30-	11	0	0	11	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532-	1.700-	3.091,66-	1.392	0	0	1.392	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.980,00-	1.980	0	0	1.980	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44430000 Versicherungen	1.068-	1.100-	1.065,66-	34-	0	0	34-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	460-	400-	46,00-	354-	0	0	354-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.477-**	**45.400-**	**50.056,44-**	**4.656**	**0**	**0**	**4.656**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.492-**	**42.700-**	**48.003,75-**	**5.304**	**0**	**0**	**5.304**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**31.492-**	**42.700-**	**48.003,75-**	**5.304**	**0**	**0**	**5.304**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.353-	106.300-	87.990,65-	18.309-	0	0	18.309-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**100.353-**	**106.300-**	**87.990,65-**	**18.309-**	**0**	**0**	**18.309-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	25-	0	18,02-	18	0	0	18	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**100.378-**	**106.300-**	**88.008,67-**	**18.291-**	**0**	**0**	**18.291-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.870-**	**149.000-**	**136.012,42-**	**12.988-**	**0**	**0**	**12.988-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	45.398-	41.700-	47.386,46-	5.686	0	0	5.686	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	500-	1.283,05-	783	0	0	783	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	378,30-	378	0	0	378	0
		42320000 Leasing EDV	12.396-	6.200-	8.263,84-	2.064	0	0	2.064	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.510-	31.500-	34.815,79-	3.316	0	0	3.316	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	8.493-	3.000-	2.645,48-	355-	0	0	355-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.594-	18.400-	12.546,79-	5.853-	0	0	5.853-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301-	2.200-	1.736,53-	463-	0	0	463-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	400-	355,78-	44-	0	0	44-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	80-	100-	79,90-	20-	0	0	20-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	1.300,85-	101	0	0	101	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.294-**	**62.300-**	**61.669,78-**	**630-**	**0**	**0**	**630-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.294-**	**62.300-**	**61.669,78-**	**630-**	**0**	**0**	**630-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**49.294-**	**62.300-**	**61.669,78-**	**630-**	**0**	**0**	**630-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	80.851	96.300	94.412,33	1.888	0	0	1.888	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**80.851**	**96.300**	**94.412,33**	**1.888**	**0**	**0**	**1.888**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.116-	30.100-	30.056,52-	43-	0	0	43-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.116-**	**30.100-**	**30.056,52-**	**43-**	**0**	**0**	**43-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.442-	3.900-	2.686,03-	1.214-	0	0	1.214-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.294**	**62.300**	**61.669,78**	**630**	**0**	**0**	**630**	**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 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**541-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**541-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**10.397-**	**67.000-**	**74.321,28-**	**7.321**	**0**	**0**	**7.321**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.397-**	**67.000-**	**74.321,28-**	**7.321**	**0**	**0**	**7.321**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	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	1.162	500	619,23	119-	0	0	119-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.162	500	565,23	65-	0	0	65-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	54,00	54-	0	0	54-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.758	15.400	15.408,71	9-	0	0	9-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.758	15.400	15.408,71	9-	0	0	9-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.919**	**21.000**	**16.027,94**	**4.972**	**0**	**0**	**4.972**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	116.707-	193.200-	139.838,87-	53.361-	0	0	53.361-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.881-	41.000-	45.495,00-	4.495	0	0	4.495	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.853-	37.400-	39.310,29-	1.910	0	0	1.910	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.563-	10.000-	11.360,05-	1.360	0	0	1.360	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	865-	2.300-	2.081,15-	219-	0	0	219-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.625-	5.800-	4.796,20-	1.004-	0	0	1.004-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.800-	19.300-	21.072,89-	1.773	0	0	1.773	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	950-	900-	949,62-	50	0	0	50	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.314-	23.000-	26.673,13-	3.673	0	0	3.673	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	0	580,00-	580	0	0	580	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.950-	600-	1.454,10-	854	0	0	854	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.597-	1.500-	1.294,91-	205-	0	0	205-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.644-	1.300-	2.310,32-	1.010	0	0	1.010	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	1.000-	80,60-	919-	0	0	919-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.500,00-	1.500	0	0	1.500	0
		44430000 Versicherungen	18.534-	18.400-	19.453,20-	1.053	0	0	1.053	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**222.705-**	**295.500-**	**252.266,91-**	**43.233-**	**0**	**0**	**43.233-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**170.786-**	**274.500-**	**236.238,97-**	**38.261-**	**0**	**0**	**38.261-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**170.786-**	**274.500-**	**236.238,97-**	**38.261-**	**0**	**0**	**38.261-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	96.769	122.500	147.299,29	24.799-	0	0	24.799-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**96.769**	**122.500**	**147.299,29**	**24.799-**	**0**	**0**	**24.799-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.717-	38.100-	37.702,50-	398-	0	0	398-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.717-**	**38.100-**	**37.702,50-**	**398-**	**0**	**0**	**398-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	243-	200-	178,15-	22-	0	0	22-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.809**	**84.200**	**109.418,64**	**25.219-**	**0**	**0**	**25.219-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.977-**	**190.300-**	**126.820,33-**	**63.480-**	**0**	**0**	**63.480-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	75,00	125	0	0	125	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	75,00	125	0	0	125	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	474,04	474-	0	0	474-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	34	0	474,04	474-	0	0	474-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.479	37.000	51.201,21	14.201-	0	0	14.201-	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.569	37.000	51.182,61	14.183-	0	0	14.183-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.911	0	18,60	19-	0	0	19-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137	0	195,68	196-	0	0	196-	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137	0	195,68	196-	0	0	196-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.617	25.000	44.411,24	19.411-	0	0	19.411-	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	12.764	15.000	12.159,57	2.840	0	0	2.840	0
		35620100 Erstattungszinsen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.381	10.000	32.183,00	22.183-	0	0	22.183-	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	25,00	25-	0	0	25-	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	14	0	6,09	6-	0	0	6-	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.459	0	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	37,58	38-	0	0	38-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**65.267**	**62.200**	**96.357,17**	**34.157-**	**0**	**0**	**34.157-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	344.425-	333.700-	348.329,96-	14.630	0	0	14.630	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.360-	34.000-	29.983,66-	4.016-	0	0	4.016-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	65,44-	65	0	0	65	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	438-	0	437,52-	438	0	0	438	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.210-	34.000-	28.766,70-	5.233-	0	0	5.233-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.713-	0	714,00-	714	0	0	714	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.078-	500-	1.647,80-	1.148	0	0	1.148	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831-	3.500-	1.934,72-	1.565-	0	0	1.565-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.666-	1.000-	1.709,02-	709	0	0	709	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	165-	2.500-	225,70-	2.274-	0	0	2.274-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.880-	3.500-	3.415,50-	85-	0	0	85-	0
		43181000 Umlage an die GPA	2.880-	3.500-	3.415,50-	85-	0	0	85-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.492-	11.400-	30.296,52-	18.897	0	0	18.897	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.431-	1.000-	3.924,03-	2.924	0	0	2.924	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.500-	990,00-	510-	0	0	510-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	641-	1.000-	600,56-	399-	0	0	399-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.679-	1.500-	2.581,64-	1.082	0	0	1.082	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	300-	9,60-	290-	0	0	290-	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	8.629-	5.000-	21.794,00-	16.794	0	0	16.794	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	1.076-	800-	395,79-	404-	0	0	404-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	300-	0,90-	299-	0	0	299-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**398.067-**	**386.600-**	**415.608,16-**	**29.008**	**0**	**0**	**29.008**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**332.800-**	**324.400-**	**319.250,99-**	**5.149-**	**0**	**0**	**5.149-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**332.800-**	**324.400-**	**319.250,99-**	**5.149-**	**0**	**0**	**5.149-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	258.169	238.500	279.817,41	41.317-	0	0	41.317-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**258.169**	**238.500**	**279.817,41**	**41.317-**	**0**	**0**	**41.317-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.304-	80.200-	76.829,30-	3.371-	0	0	3.371-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.304-**	**80.200-**	**76.829,30-**	**3.371-**	**0**	**0**	**3.371-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	177-	100-	114,39-	14	0	0	14	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**200.688**	**158.200**	**202.873,72**	**44.674-**	**0**	**0**	**44.674-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.112-**	**166.200-**	**116.377,27-**	**49.823-**	**0**	**0**	**49.823-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.975	46.000	30.270,73	15.729	0	0	15.729	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.071	16.000	0,00	16.000	0	0	16.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	30.000	0,00	30.000	0	0	30.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.209	0	29.575,89	29.576-	0	0	29.576-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	525,51	526-	0	0	526-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	169	0	169,33	169-	0	0	169-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.795	38.000	34.328,00	3.672	0	0	3.672	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.795	38.000	34.328,00	3.672	0	0	3.672	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.864	31.100	32.058,98	959-	0	0	959-	0
		34110000 Mieten	29.787	30.500	31.942,28	1.442-	0	0	1.442-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	60,00	60-	0	0	60-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	600	56,70	543	0	0	543	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143	35.400	67.695,70	32.296-	0	0	32.296-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.143	35.400	67.695,70	32.296-	0	0	32.296-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.442	0	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.442	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.507,40	6.507-	0	0	6.507-	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.507,40	6.507-	0	0	6.507-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**235.219**	**150.500**	**170.860,81**	**20.361-**	**0**	**0**	**20.361-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	122.217-	126.100-	122.074,08-	4.026-	0	0	4.026-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.184-	372.400-	330.570,39-	41.830-	0	0	41.830-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	148.331-	148.000-	151.795,54-	3.796	0	0	3.796	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.368-	200-	342,72-	143	0	0	143	0
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	3.740-	800-	769,91-	30-	0	0	30-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.263-	11.500-	12.349,93-	850	0	0	850	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.885-	3.400-	884,35-	2.516-	0	0	2.516-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.077-	2.400-	5.616,38-	3.216	0	0	3.216	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.316-	5.200-	5.400,00-	200	0	0	200	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	11.446-	20.800-	14.100,93-	6.699-	0	0	6.699-	0
		42412000 Aufwand für Gas	24.569-	32.500-	23.554,19-	8.946-	0	0	8.946-	0
		42413000 Aufwand für Strom	38.058-	42.600-	41.688,86-	911-	0	0	911-	0
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.503-	5.000-	2.907,68-	2.092-	0	0	2.092-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.571-	11.000-	9.192,15-	1.808-	0	0	1.808-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.614-	3.900-	3.647,98-	252-	0	0	252-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.829-	7.000-	11.799,85-	4.800	0	0	4.800	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.688-	13.800-	14.059,57-	260	0	0	260	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.253-	1.700-	1.290,00-	410-	0	0	410-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.425-	9.400-	5.971,45-	3.429-	0	0	3.429-	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	31.274-	50.000-	22.277,90-	27.722-	0	0	27.722-	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54-	0	54,00	54-	0	0	54-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.920-	3.000-	2.975,00-	25-	0	0	25-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	218.583-	217.400-	226.854,89-	9.455	0	0	9.455	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.533-	10.400-	20.758,93-	10.359	0	0	10.359	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.387,27-	6.387	0	0	6.387	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	857-	1.000-	357,96-	642-	0	0	642-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	52-	0	447,66-	448	0	0	448	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	5.884-	6.700-	6.035,16-	665-	0	0	665-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.240-	2.000-	7.030,88-	5.031	0	0	5.031	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**694.517-**	**726.300-**	**700.258,29-**	**26.042-**	**0**	**0**	**26.042-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**459.297-**	**575.800-**	**529.397,48-**	**46.403-**	**0**	**0**	**46.403-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**459.297-**	**575.800-**	**529.397,48-**	**46.403-**	**0**	**0**	**46.403-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	864.892	1.010.700	927.466,57	83.233	0	0	83.233	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**864.892**	**1.010.700**	**927.466,57**	**83.233**	**0**	**0**	**83.233**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	170.474-	278.000-	232.984,93-	45.015-	0	0	45.015-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**170.474-**	**278.000-**	**232.984,93-**	**45.015-**	**0**	**0**	**45.015-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	304.736-	267.400-	264.379,06-	3.021-	0	0	3.021-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**389.682**	**465.300**	**430.102,58**	**35.197**	**0**	**0**	**35.197**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.615-**	**110.500-**	**99.294,90-**	**11.205-**	**0**	**0**	**11.205-**	**0**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.187**	**3.200**	**3.187,05**	**13**	**0**	**0,00**	**13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	14.158-	14.400-	14.809,36-	409	0	0,00	409	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.371-	35.400-	33.435,91-	1.964-	0	0,00	1.964-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.540-	8.000-	10.849,42-	2.849	0	0,00	2.849	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.495-	5.000-	3.258,36-	1.742-	0	0,00	1.742-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123-	1.000-	214,20-	786-	0	0,00	786-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	786-	1.000-	648,94-	351-	0	0,00	351-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	6.287-	12.000-	9.167,50-	2.833-	0	0,00	2.833-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.412-	2.000-	1.695,62-	304-	0	0,00	304-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	766-	1.200-	830,46-	370-	0	0,00	370-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	454-	500-	542,60-	43	0	0,00	43	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.327-	1.200-	4.097,55-	2.898	0	0,00	2.898	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.899-	2.000-	1.952,63-	47-	0	0,00	47-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	281-	1.500-	178,63-	1.321-	0	0,00	1.321-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.225-	21.200-	21.386,62-	187	0	0,00	187	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604-	900-	1.177,17-	277	0	0,00	277	0,00
		44430000 Versicherungen	501-	600-	500,92-	99-	0	0,00	99-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.103-	300-	676,25-	376	0	0,00	376	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.359-**	**71.900-**	**70.809,06-**	**1.091-**	**0**	**0,00**	**1.091-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**73.172-**	**68.700-**	**67.622,01-**	**1.078-**	**0**	**0,00**	**1.078-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**73.172-**	**68.700-**	**67.622,01-**	**1.078-**	**0**	**0,00**	**1.078-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	138.329	136.400	129.648,99	6.751	0	0,00	6.751	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**138.329**	**136.400**	**129.648,99**	**6.751**	**0**	**0,00**	**6.751**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.218-	31.500-	29.830,31-	1.670-	0	0,00	1.670-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.218-**	**31.500-**	**29.830,31-**	**1.670-**	**0**	**0,00**	**1.670-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	36.939-	36.200-	32.196,67-	4.003-	0	0,00	4.003-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.172**	**68.700**	**67.622,01**	**1.078**	**0**	**0,00**	**1.078**	**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, Techn. Imm.management
11240203 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.513	10.200	10.167,88	32	0	0,00	32	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.345	0	0,00	0	0	0,00	0	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	10.167,88	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**	**27.513**	**10.500**	**10.167,88**	**332**	**0**	**0,00**	**332**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	86.575-	89.300-	88.683,89-	616-	0	0,00	616-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.523-	54.700-	39.803,12-	14.897-	0	0,00	14.897-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.318-	17.000-	9.377,56-	7.622-	0	0,00	7.622-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.919-	2.000-	2.206,57-	207	0	0,00	207	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.793-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	400-	2.100,16-	1.700	0	0,00	1.700	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	8.453-	11.000-	6.557,70-	4.442-	0	0,00	4.442-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	8.853-	12.000-	8.953,13-	3.047-	0	0,00	3.047-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.604-	2.300-	1.767,96-	532-	0	0,00	532-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	842-	1.000-	1.203,88-	204	0	0,00	204	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.923-	3.000-	1.810,52-	1.189-	0	0,00	1.189-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.475-	3.300-	3.572,09-	272	0	0,00	272	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	344-	2.200-	2.253,55-	54	0	0,00	54	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.799-	86.000-	86.306,80-	307	0	0,00	307	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769-	1.900-	3.671,61-	1.772	0	0,00	1.772	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	40-	0	447,66-	448	0	0,00	448	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.010-	1.200-	1.010,20-	190-	0	0,00	190-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	720-	500-	2.213,75-	1.714	0	0,00	1.714	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.666-**	**231.900-**	**218.465,42-**	**13.435-**	**0**	**0,00**	**13.435-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**193.153-**	**221.400-**	**208.297,54-**	**13.102-**	**0**	**0,00**	**13.102-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**193.153-**	**221.400-**	**208.297,54-**	**13.102-**	**0**	**0,00**	**13.102-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	370.988	396.100	370.452,85	25.647	0	0,00	25.647	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**370.988**	**396.100**	**370.452,85**	**25.647**	**0**	**0,00**	**25.647**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.911-	77.100-	64.000,96-	13.099-	0	0,00	13.099-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**57.911-**	**77.100-**	**64.000,96-**	**13.099-**	**0**	**0,00**	**13.099-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	113.447-	97.600-	98.154,35-	554	0	0,00	554	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**199.630**	**221.400**	**208.297,54**	**13.102**	**0**	**0,00**	**13.102**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.478**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.726	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.726	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	60,00	440	0	0,00	440	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	60,00	60-	0	0,00	60-	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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.507,40	6.507-	0	0,00	6.507-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.507,40	6.507-	0	0,00	6.507-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.726**	**800**	**6.567,40**	**5.767-**	**0**	**0,00**	**5.767-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	17.093-	18.000-	14.090,20-	3.910-	0	0,00	3.910-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.770-	33.600-	21.632,00-	11.968-	0	0,00	11.968-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	49.964-	15.000-	4.802,58-	10.197-	0	0,00	10.197-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.149-	0	36,00-	36	0	0,00	36	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446-	1.000-	21,60-	978-	0	0,00	978-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	899-	500-	704,32-	204	0	0,00	204	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	4.414-	5.000-	2.880,58-	2.119-	0	0,00	2.119-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.926-	5.000-	6.304,81-	1.305	0	0,00	1.305	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.246-	1.200-	1.263,84-	64	0	0,00	64	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	753-	1.000-	767,20-	233-	0	0,00	233-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	650-	1.000-	849,45-	151-	0	0,00	151-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.896-	1.900-	1.939,88-	40	0	0,00	40	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.427-	2.000-	2.061,74-	62	0	0,00	62	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.051-	2.500-	2.357,87-	142-	0	0,00	142-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	800-	1.412,62-	613	0	0,00	613	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20-	0	137,96-	138	0	0,00	138	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	348-	500-	380,16-	120-	0	0,00	120-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	547-	300-	894,50-	595	0	0,00	595	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.840-**	**54.900-**	**39.492,69-**	**15.407-**	**0**	**0,00**	**15.407-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.114-**	**54.100-**	**32.925,29-**	**21.175-**	**0**	**0,00**	**21.175-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.114-**	**54.100-**	**32.925,29-**	**21.175-**	**0**	**0,00**	**21.175-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.071	94.200	62.824,57	31.375	0	0,00	31.375	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**25.071**	**94.200**	**62.824,57**	**31.375**	**0**	**0,00**	**31.375**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.043-	37.600-	27.277,99-	10.322-	0	0,00	10.322-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.043-**	**37.600-**	**27.277,99-**	**10.322-**	**0**	**0,00**	**10.322-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.914-	2.500-	2.621,29-	121	0	0,00	121	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.114**	**54.100**	**32.925,29**	**21.175**	**0**	**0,00**	**21.175**	**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, Techn. Imm.management
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.627	20.000	22.541,22	2.541-	0	0,00	2.541-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	25.627	20.000	22.541,22	2.541-	0	0,00	2.541-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299	9.000	10.985,32	1.985-	0	0,00	1.985-	0,00
		34110000 Mieten	7.299	9.000	10.985,32	1.985-	0	0,00	1.985-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.926**	**29.000**	**33.526,54**	**4.527-**	**0**	**0,00**	**4.527-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.428-	2.500-	2.487,31-	13-	0	0,00	13-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.668-	30.600-	21.620,42-	8.980-	0	0,00	8.980-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.599-	15.000-	8.722,46-	6.278-	0	0,00	6.278-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	31,50-	32	0	0,00	32	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	220-	500-	190,37-	310-	0	0,00	310-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	5.473-	6.000-	5.947,12-	53-	0	0,00	53-	0,00
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.503-	5.000-	2.907,68-	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.843-	2.500-	2.412,51-	87-	0	0,00	87-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	261-	400-	571,20-	171	0	0,00	171	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60-	200-	152,48-	48-	0	0,00	48-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	437-	500-	449,33-	51-	0	0,00	51-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151-	200-	155,87-	44-	0	0,00	44-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	121-	300-	79,90-	220-	0	0,00	220-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	7.464,99-	7.465	0	0,00	7.465	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407-	300-	987,81-	688	0	0,00	688	0,00
		44430000 Versicherungen	223-	300-	250,56-	49-	0	0,00	49-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	184-	0	737,25-	737	0	0,00	737	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.503-**	**33.400-**	**32.560,53-**	**839-**	**0**	**0,00**	**839-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.424**	**4.400-**	**966,01**	**5.366-**	**0**	**0,00**	**5.366-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.424**	**4.400-**	**966,01**	**5.366-**	**0**	**0,00**	**5.366-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.825	15.600	6.785,56	8.814	0	0,00	8.814	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.825**	**15.600**	**6.785,56**	**8.814**	**0**	**0,00**	**8.814**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.356-	19.900-	13.716,18-	6.184-	0	0,00	6.184-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.356-**	**19.900-**	**13.716,18-**	**6.184-**	**0**	**0,00**	**6.184-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	134-	100-	118,84-	19	0	0,00	19	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.665-**	**4.400-**	**7.049,46-**	**2.649**	**0**	**0,00**	**2.649**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.759**	**8.800-**	**6.083,45-**	**2.717-**	**0**	**0,00**	**2.717-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,41	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	8.142,85	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**	**8.165,41**	**135**	**0**	**0,00**	**135**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.685-	27.600-	28.557,40-	957	0	0,00	957	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.526-	6.000-	5.621,40-	379-	0	0,00	379-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	39-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.316-	5.200-	5.400,00-	200	0	0,00	200	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.842-	4.000-	4.390,86-	391	0	0,00	391	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	7.231-	7.500-	7.391,01-	109-	0	0,00	109-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	584-	800-	600,77-	199-	0	0,00	199-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	62-	200-	78,80-	121-	0	0,00	121-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	478-	500-	2.661,45-	2.161	0	0,00	2.161	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.656-	1.800-	1.694,38-	106-	0	0,00	106-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	400-	150,00-	250-	0	0,00	250-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	759-	700-	568,73-	131-	0	0,00	131-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.714-	42.800-	42.767,20-	33-	0	0,00	33-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081-	2.100-	2.162,24-	62	0	0,00	62	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44430000 Versicherungen	1.501-	1.600-	1.501,74-	98-	0	0,00	98-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	80-	0	160,50-	161	0	0,00	161	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.481-**	**72.500-**	**73.486,84-**	**987**	**0**	**0,00**	**987**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.315-**	**64.200-**	**65.321,43-**	**1.121**	**0**	**0,00**	**1.121**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**70.315-**	**64.200-**	**65.321,43-**	**1.121**	**0**	**0,00**	**1.121**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	123.595	115.800	116.773,00	973-	0	0,00	973-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**123.595**	**115.800**	**116.773,00**	**973-**	**0**	**0,00**	**973-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.657-	10.500-	10.397,80-	102-	0	0,00	102-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.657-**	**10.500-**	**10.397,80-**	**102-**	**0**	**0,00**	**102-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	47.622-	41.100-	41.053,77-	46-	0	0,00	46-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.315**	**64.200**	**65.321,43**	**1.121-**	**0**	**0,00**	**1.121-**	**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, Techn. Imm.management
11240260 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	13.356	10.000	28.876,06	18.876-	0	0,00	18.876-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.356	10.000	28.876,06	18.876-	0	0,00	18.876-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.914**	**15.600**	**34.434,39**	**18.834-**	**0**	**0,00**	**18.834-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.077-	21.100-	11.944,03-	9.156-	0	0,00	9.156-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.444-	10.000-	2.387,72-	7.612-	0	0,00	7.612-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.503-	1.000-	1.131,71-	132	0	0,00	132	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399-	500-	336,93-	163-	0	0,00	163-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.467-	5.000-	3.268,09-	1.732-	0	0,00	1.732-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	3.303-	3.000-	3.584,01-	584	0	0,00	584	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	200-	431,14-	231	0	0,00	231	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	782-	800-	804,43-	4	0	0,00	4	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.286-	18.300-	18.286,23-	14-	0	0,00	14-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827-	600-	820,99-	221	0	0,00	221	0,00
		44430000 Versicherungen	289-	300-	288,11-	12-	0	0,00	12-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	538-	300-	532,88-	233	0	0,00	233	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.190-**	**40.000-**	**31.051,25-**	**8.949-**	**0**	**0,00**	**8.949-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.275-**	**24.400-**	**3.383,14**	**27.783-**	**0**	**0,00**	**27.783-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**23.275-**	**24.400-**	**3.383,14**	**27.783-**	**0**	**0,00**	**27.783-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	61.416	66.100	32.317,22	33.783	0	0,00	33.783	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**61.416**	**66.100**	**32.317,22**	**33.783**	**0**	**0,00**	**33.783**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.491-	18.600-	12.552,07-	6.048-	0	0,00	6.048-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.491-**	**18.600-**	**12.552,07-**	**6.048-**	**0**	**0,00**	**6.048-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	26.651-	23.100-	23.148,29-	48	0	0,00	48	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.275**	**24.400**	**3.383,14-**	**27.783**	**0**	**0,00**	**27.783**	**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, Techn. Imm.management
11240265 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.055	3.000	3.421,65	422-	0	0,00	422-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.908	0	3.274,88	3.275-	0	0,00	3.275-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	147	0	146,77	147-	0	0,00	147-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.091	13.000	16.495,92	3.496-	0	0,00	3.496-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.091	13.000	16.495,92	3.496-	0	0,00	3.496-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.146**	**16.000**	**19.917,57**	**3.918-**	**0**	**0,00**	**3.918-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304-	17.800-	23.904,47-	6.104	0	0,00	6.104	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.677-	5.000-	10.627,46-	5.627	0	0,00	5.627	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.567-	2.000-	5.001,23-	3.001	0	0,00	3.001	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80-	200-	113,12-	87-	0	0,00	87-	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.380-	7.000-	4.933,43-	2.067-	0	0,00	2.067-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	2.543-	2.000-	2.033,65-	34	0	0,00	34	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	414-	400-	583,22-	183	0	0,00	183	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	595-	600-	612,36-	12	0	0,00	12	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	48-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.369-	22.300-	22.745,52-	446	0	0,00	446	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772-	1.000-	465,14-	535-	0	0,00	535-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	400,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		44430000 Versicherungen	331-	400-	330,14-	70-	0	0,00	70-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	240-	400-	535,00-	135	0	0,00	135	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.444-**	**41.100-**	**47.115,13-**	**6.015**	**0**	**0,00**	**6.015**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.298-**	**25.100-**	**27.197,56-**	**2.098**	**0**	**0,00**	**2.098**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**24.298-**	**25.100-**	**27.197,56-**	**2.098**	**0**	**0,00**	**2.098**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	74.845	76.600	75.880,17	720	0	0,00	720	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**74.845**	**76.600**	**75.880,17**	**720**	**0**	**0,00**	**720**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.652-	18.600-	15.767,39-	2.833-	0	0,00	2.833-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.652-**	**18.600-**	**15.767,39-**	**2.833-**	**0**	**0,00**	**2.833-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	37.895-	32.900-	32.915,22-	15	0	0,00	15	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.298**	**25.100**	**27.197,56**	**2.098-**	**0**	**0,00**	**2.098-**	**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, Techn. Imm.management
11240270 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	11.121	10.000	20.777,99	10.778-	0	0,00	10.778-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.121	10.000	20.777,99	10.778-	0	0,00	10.778-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.691**	**10.600**	**21.347,60**	**10.748-**	**0**	**0,00**	**10.748-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396-	13.800-	11.094,77-	2.705-	0	0,00	2.705-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.268-	5.000-	1.160,56-	3.839-	0	0,00	3.839-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	592-	1.000-	716,06-	284-	0	0,00	284-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	167,00-	33-	0	0,00	33-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	118-	0	1.964,63-	1.965	0	0,00	1.965	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	3.306-	4.000-	3.529,68-	470-	0	0,00	470-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.953-	2.500-	2.230,76-	269-	0	0,00	269-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	140,08-	40	0	0,00	40	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	435-	200-	492,42-	292	0	0,00	292	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	628-	600-	645,68-	46	0	0,00	46	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	97-	200-	47,90-	152-	0	0,00	152-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.353-	19.400-	19.450,09-	50	0	0,00	50	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	500-	690,09-	190	0	0,00	190	0,00
		44430000 Versicherungen	247-	300-	246,09-	54-	0	0,00	54-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	147-	200-	444,00-	244	0	0,00	244	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.143-**	**33.700-**	**31.234,95-**	**2.465-**	**0**	**0,00**	**2.465-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.452-**	**23.100-**	**9.887,35-**	**13.213-**	**0**	**0,00**	**13.213-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.452-**	**23.100-**	**9.887,35-**	**13.213-**	**0**	**0,00**	**13.213-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	53.522	58.400	44.536,00	13.864	0	0,00	13.864	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**53.522**	**58.400**	**44.536,00**	**13.864**	**0**	**0,00**	**13.864**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.231-	14.900-	14.111,76-	788-	0	0,00	788-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.231-**	**14.900-**	**14.111,76-**	**788-**	**0**	**0,00**	**788-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	23.839-	20.400-	20.536,89-	137	0	0,00	137	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.452**	**23.100**	**9.887,35**	**13.213**	**0**	**0,00**	**13.213**	**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, Techn. Imm.management
11240275 Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	1.000	1.361,57	362-	0	0,00	362-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	705	1.000	1.361,57	362-	0	0,00	362-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**705**	**1.000**	**1.361,57**	**362-**	**0**	**0,00**	**362-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.681-	50.300-	22.791,91-	27.508-	0	0,00	27.508-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	85,70-	86	0	0,00	86	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	7,96-	8	0	0,00	8	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	382-	300-	381,28-	81	0	0,00	81	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	32-	0	39,07-	39	0	0,00	39	0,00
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	31.274-	50.000-	22.277,90-	27.722-	0	0,00	27.722-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.992-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	15,10-	15	0	0,00	15	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	0	6.429,02-	6.429	0	0,00	6.429	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.387,27-	6.387	0	0,00	6.387	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	147-	0	41,75-	42	0	0,00	42	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.828-**	**50.300-**	**29.236,03-**	**21.064-**	**0**	**0,00**	**21.064-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.123-**	**49.300-**	**27.874,46-**	**21.426-**	**0**	**0,00**	**21.426-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**38.123-**	**49.300-**	**27.874,46-**	**21.426-**	**0**	**0,00**	**21.426-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.983-	14.200-	11.634,25-	2.566-	0	0,00	2.566-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.983-**	**14.200-**	**11.634,25-**	**2.566-**	**0**	**0,00**	**2.566-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	39,15-	39	0	0,00	39	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.983-**	**14.200-**	**11.673,40-**	**2.527-**	**0**	**0,00**	**2.527-**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.106-**	**63.500-**	**39.547,86-**	**23.952-**	**0**	**0,00**	**23.952-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.000	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	16.000	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.168	18.000	11.786,78	6.213	0	0,00	6.213	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.168	18.000	11.786,78	6.213	0	0,00	6.213	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.766	20.800	20.214,46	586	0	0,00	586	0,00
		34110000 Mieten	21.689	20.700	20.157,76	542	0	0,00	542	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	100	56,70	43	0	0,00	43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869	700	184,16	516	0	0,00	516	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	869	700	184,16	516	0	0,00	516	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.803**	**55.500**	**32.185,40**	**23.315**	**0**	**0,00**	**23.315**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.781-	84.500-	112.811,36-	28.311	0	0,00	28.311	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.994-	67.000-	98.160,68-	31.161	0	0,00	31.161	0,00
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.368-	200-	342,72-	143	0	0,00	143	0,00
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	3.740-	800-	769,91-	30-	0	0,00	30-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.054-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	1.780-	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	2.087-	3.500-	2.927,28-	573-	0	0,00	573-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.364-	2.600-	3.548,75-	949	0	0,00	949	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.529-	3.000-	2.316,61-	683-	0	0,00	683-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	241-	500-	344,22-	156-	0	0,00	156-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	340,34-	340	0	0,00	340	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.319-	2.300-	2.388,79-	89	0	0,00	89	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	952-	1.100-	984,13-	116-	0	0,00	116-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.298-	1.500-	741,93-	758-	0	0,00	758-	0,00
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54-	0	54,00	54-	0	0,00	54-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.660-	4.800-	5.635,09-	835	0	0,00	835	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301-	1.800-	2.642,24-	842	0	0,00	842	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	333-	300-	320,00-	20	0	0,00	20	0,00
		44430000 Versicherungen	1.433-	1.500-	1.527,24-	27	0	0,00	27	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	535-	0	795,00-	795	0	0,00	795	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.742-**	**91.100-**	**121.088,69-**	**29.989**	**0**	**0,00**	**29.989**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.939-**	**35.600-**	**88.903,29-**	**53.303**	**0**	**0,00**	**53.303**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**13.939-**	**35.600-**	**88.903,29-**	**53.303**	**0**	**0,00**	**53.303**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.301	51.500	88.248,21	36.748-	0	0,00	36.748-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.301**	**51.500**	**88.248,21**	**36.748-**	**0**	**0,00**	**36.748-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.406-	31.800-	30.610,22-	1.190-	0	0,00	1.190-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.406-**	**31.800-**	**30.610,22-**	**1.190-**	**0**	**0,00**	**1.190-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	15.280-	13.500-	13.499,87-	0	0	0,00	0	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.385-**	**6.200**	**44.138,12**	**37.938-**	**0**	**0,00**	**37.938-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.323-**	**29.400-**	**44.765,17-**	**15.365**	**0**	**0,00**	**15.365**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	1.963-	1.900-	2.003,32-	103	0	0,00	103	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928-	3.000-	2.975,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	928-	3.000-	2.975,00-	25-	0	0,00	25-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126-	100-	439,38-	339	0	0,00	339	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.322-**	**5.500-**	**5.717,70-**	**218**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.322-**	**5.500-**	**5.717,70-**	**218**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.322-**	**5.500-**	**5.717,70-**	**218**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.086-	3.300-	3.086,00-	214-	0	0,00	214-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.086-**	**3.300-**	**3.086,00-**	**214-**	**0**	**0,00**	**214-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	94,72-	95	0	0,00	95	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.100-**	**3.300-**	**3.180,72-**	**119-**	**0**	**0,00**	**119-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.422-**	**8.800-**	**8.898,42-**	**98**	**0**	**0,00**	**98**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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	4.571-	0	9.785,04-	9.785	0	0	9.785	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.571-	0	9.785,04-	9.785	0	0	9.785	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	1.127-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.127-	0	0,00	0	0	0	0	0
I11240022002: Grundschule Unzhurst - Datennetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	4.389,34-	611-	0	0	611-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	4.389,34-	611-	0	0	611-	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	7.982-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.982-	0	0,00	0	0	0	0	0
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	12.946-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.946-	0	0,00	0	0	0	0	0
I11240031002: Erneuerung Gebäudeleittechnik										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.302,84-	26.303	0	0	26.303	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.302,84-	26.303	0	0	26.303	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**5.729,63-**	**44.270-**	**0**	**0**	**44.270-**	**44.200-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**5.729,63-**	**44.270-**	**0**	**0**	**44.270-**	**44.200-**
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**	**11.436-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.436-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240100002: Schulcontaineranlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.023-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.023-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.930-**	**0**	**5.229,89-**	**5.230**	**0**	**0**	**5.230**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.442-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.372-**	**0**	**5.229,89-**	**5.230**	**0**	**0**	**5.230**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,08	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	818,08	818-	0	0	818-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939	2.000	438,88	1.561	0	0	1.561	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	939	2.000	438,88	1.561	0	0	1.561	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.524	9.000	8.570,44	430	0	0	430	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.983	9.000	8.442,94	557	0	0	557	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540	0	127,50	128-	0	0	128-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.280**	**11.800**	**9.827,40**	**1.973**	**0**	**0**	**1.973**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	369.451-	368.200-	403.025,42-	34.825	0	0	34.825	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372-	80.800-	84.985,54-	4.186	0	0	4.186	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.333-	8.000-	6.369,38-	1.631-	0	0	1.631-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	357-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.641-	10.000-	4.722,08-	5.278-	0	0	5.278-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.840-	10.000-	5.592,54-	4.407-	0	0	4.407-	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	0	92,39-	92	0	0	92	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	734-	0	926,64-	927	0	0	927	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.574-	5.000-	4.495,39-	505-	0	0	505-	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.215-	1.300-	1.418,60-	119	0	0	119	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.171-	1.500-	1.148,11-	352-	0	0	352-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	430-	5.000-	1.146,00-	3.854-	0	0	3.854-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	430-	200-	1.992,70-	1.793	0	0	1.793	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	371-	400-	381,32-	19-	0	0	19-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	427-	400-	175,95-	224-	0	0	224-	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	17.662-	12.000-	28.013,45-	16.013	0	0	16.013	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	10.052-	12.000-	10.566,31-	1.434-	0	0	1.434-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.537-	7.000-	7.799,02-	799	0	0	799	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.254-	4.000-	5.970,33-	1.970	0	0	1.970	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.205-	1.500-	2.052,55-	553	0	0	553	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.637-	1.700-	1.652,82-	47-	0	0	47-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	504-	500-	469,96-	30-	0	0	30-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.285-	70.200-	70.662,17-	462	0	0	462	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477-	3.200-	3.735,51-	536	0	0	536	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724-	500-	483,10-	17-	0	0	17-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	80-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.625-	1.500-	2.115,37-	615	0	0	615	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	120,30-	20	0	0	20	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	136-	0	86,27-	86	0	0	86	0
		44430000 Versicherungen	914-	1.000-	930,47-	70-	0	0	70-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**527.586-**	**522.400-**	**562.408,64-**	**40.009**	**0**	**0**	**40.009**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514.305-**	**510.600-**	**552.581,24-**	**41.981**	**0**	**0**	**41.981**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**514.305-**	**510.600-**	**552.581,24-**	**41.981**	**0**	**0**	**41.981**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	629.313	667.000	738.169,23	71.169-	0	0	71.169-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**629.313**	**667.000**	**738.169,23**	**71.169-**	**0**	**0**	**71.169-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.113-	78.700-	69.774,00-	8.926-	0	0	8.926-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.113-**	**78.700-**	**69.774,00-**	**8.926-**	**0**	**0**	**8.926-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	42.293-	35.600-	35.972,19-	372	0	0	372	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**547.907**	**552.700**	**632.423,04**	**79.723-**	**0**	**0**	**79.723-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.602**	**42.100**	**79.841,80**	**37.742-**	**0**	**0**	**37.742-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.100**	**0**	**250,00**	**250-**	**0**	**0**	**250-**	**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**	**290.117-**	**10.000-**	**14.935,37-**	**4.935**	**0**	**0**	**4.935**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.117-**	**10.000-**	**14.935,37-**	**4.935**	**0**	**0**	**4.935**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	500	65,15	435	0	0	435	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155	500	65,15	435	0	0	435	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7,50	8-	0	0	8-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7,50	8-	0	0	8-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**155**	**500**	**72,65**	**427**	**0**	**0**	**427**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	13.166-	16.500-	7.985,92-	8.514-	0	0	8.514-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648-	19.100-	21.801,99-	2.702	0	0	2.702	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	14,50-	986-	0	0	986-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	470-	500-	1.869,67-	1.370	0	0	1.370	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	9.293-	9.500-	9.293,28-	207-	0	0	207-	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	6.126-	3.000-	6.403,53-	3.404	0	0	3.404	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	2.926,56-	73-	0	0	73-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	89,39-	89	0	0	89	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	22,35-	22	0	0	22	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	68-	200-	202,52-	3	0	0	3	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	961-	1.000-	932,22-	68-	0	0	68-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	804-	900-	38,00-	862-	0	0	862-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	9,97-	10	0	0	10	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212-	200-	211,97-	12	0	0	12	0
16	-	Transferaufwendungen	4.750-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.750-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.374-	51.300-	56.156,50-	4.857	0	0	4.857	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.403-	3.500-	3.760,20-	260	0	0	260	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.227-	18.000-	22.946,90-	4.947	0	0	4.947	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44311000 Bücher und Zeitschriften	5.172-	3.500-	4.400,19-	900	0	0	900	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	22.931-	24.000-	23.843,92-	156-	0	0	156-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	826-	1.500-	394,00-	1.106-	0	0	1.106-	0
		44430000 Versicherungen	761-	800-	757,79-	42-	0	0	42-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	53,50-	54	0	0	54	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.150-**	**87.200-**	**86.156,38-**	**1.044-**	**0**	**0**	**1.044-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.995-**	**86.700-**	**86.083,73-**	**616-**	**0**	**0**	**616-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**85.995-**	**86.700-**	**86.083,73-**	**616-**	**0**	**0**	**616-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	125.512	129.200	123.408,44	5.792	0	0	5.792	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**125.512**	**129.200**	**123.408,44**	**5.792**	**0**	**0**	**5.792**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.496-	42.500-	37.314,82-	5.185-	0	0	5.185-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.496-**	**42.500-**	**37.314,82-**	**5.185-**	**0**	**0**	**5.185-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	9,89-	10	0	0	10	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**85.995**	**86.700**	**86.083,73**	**616**	**0**	**0**	**616**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	200	224,70	25-	0	0	25-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	324	200	224,70	25-	0	0	25-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**324**	**200**	**224,70**	**25-**	**0**	**0**	**25-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665-	1.200-	1.512,50-	313	0	0	313	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	665-	1.200-	1.512,50-	313	0	0	313	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058-	6.600-	6.302,00-	298-	0	0	298-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	716,00-	16	0	0	16	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.261-	3.300-	2.106,30-	1.194-	0	0	1.194-	0
		44312100 öff. Bekanntmachungen	797-	2.600-	3.479,70-	880	0	0	880	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.723-**	**7.800-**	**7.814,50-**	**15**	**0**	**0**	**15**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.399-**	**7.600-**	**7.589,80-**	**10-**	**0**	**0**	**10-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.399-**	**7.600-**	**7.589,80-**	**10-**	**0**	**0**	**10-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.510	36.700	45.997,85	9.298-	0	0	9.298-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**34.510**	**36.700**	**45.997,85**	**9.298-**	**0**	**0**	**9.298-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.111-	29.100-	38.408,05-	9.308	0	0	9.308	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.111-**	**29.100-**	**38.408,05-**	**9.308**	**0**	**0**	**9.308**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.399**	**7.600**	**7.589,80**	**10**	**0**	**0**	**10**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.588	56.500	56.170,16	330	0	0	330	0
		34120000 Erbbauzinsen	1.249	1.000	1.609,33	609-	0	0	609-	0
		34130000 Pachten	35.193	35.000	34.724,05	276	0	0	276	0
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	17.061,77	938	0	0	938	0
		34150000 Fischereipacht	1.691	2.000	1.641,00	359	0	0	359	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	756	500	929,50	430-	0	0	430-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440	0	204,51	205-	0	0	205-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005	0	840,75	841-	0	0	841-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.005	0	840,75	841-	0	0	841-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	203,00	203-	0	0	203-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	203,00	203-	0	0	203-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.593**	**56.500**	**57.213,91**	**714-**	**0**	**0**	**714-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	28-	1.400-	28,00-	1.372-	0	0	1.372-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483-	18.000-	24.681,64-	6.682	0	0	6.682	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	453-	4.000-	3.295,20-	705-	0	0	705-	0
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	85,68-	2.914-	0	0	2.914-	0
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.909-	5.000-	4.811,66-	188-	0	0	188-	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	812,50-	188-	0	0	188-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	514,08-	514	0	0	514	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.446-	2.000-	12.697,30-	10.697	0	0	10.697	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	650-	1.000-	440,30-	560-	0	0	560-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	38,34-	38	0	0	38	0
		43189000 Allmendablösung	0	0	38,34-	38	0	0	38	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	600-	3.205,63-	2.606	0	0	2.606	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	455,60-	44-	0	0	44-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	45-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	2.647,03-	2.647	0	0	2.647	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.659-**	**20.000-**	**27.953,61-**	**7.954**	**0**	**0**	**7.954**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.934**	**36.500**	**29.260,30**	**7.240**	**0**	**0**	**7.240**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**40.934**	**36.500**	**29.260,30**	**7.240**	**0**	**0**	**7.240**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.757-	68.900-	68.474,13-	426-	0	0	426-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**65.757-**	**68.900-**	**68.474,13-**	**426-**	**0**	**0**	**426-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	270.263-	236.900-	247.591,11-	10.691	0	0	10.691	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**336.020-**	**305.800-**	**316.065,24-**	**10.265**	**0**	**0**	**10.265**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**295.086-**	**269.300-**	**286.804,94-**	**17.505**	**0**	**0**	**17.505**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.328**	**220.000**	**197.675,54**	**22.324**	**0**	**0**	**22.324**	**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**
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**	**201.097-**	**300.000-**	**240.208,20-**	**59.792-**	**0**	**68.900-**	**128.692-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.097-**	**300.000-**	**240.208,20-**	**59.792-**	**0**	**68.900-**	**128.692-**	**50.000-**
I11330013001: Leader-Projekt Hundseck										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.000**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**18.000**	**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**
I11330013002: Leader-Projekt Hundseck										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**2.457,53-**	**27.542-**	**0**	**0**	**27.542-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**2.457,53-**	**27.542-**	**0**	**0**	**27.542-**	**0**
I11330014002: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	203,00-	203	0	0	203	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**203,00-**	**203**	**0**	**0**	**203**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.030	18.800	20.396,74	1.597-	0	0	1.597-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.210	8.000	8.815,00	815-	0	0	815-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	701,98	702-	0	0	702-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	10.800	0,00	10.800	0	0	10.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.044	0	8.326,95	8.327-	0	0	8.327-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	531,99	532-	0	0	532-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.084	0	1.160,82	1.161-	0	0	1.161-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	860	0	860,00	860-	0	0	860-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.687	51.000	51.556,82	557-	0	0	557-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.687	51.000	51.556,82	557-	0	0	557-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494	21.000	31.772,06	10.772-	0	0	10.772-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.263,86	264-	0	0	264-	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.805	4.000	6.286,40	2.286-	0	0	2.286-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.688	12.000	20.221,80	8.222-	0	0	8.222-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**88.225**	**90.800**	**103.725,62**	**12.926-**	**0**	**0**	**12.926-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	202.350-	184.700-	184.839,89-	140	0	0	140	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.190-	59.500-	92.681,87-	33.182	0	0	33.182	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.314-	1.800-	700,38-	1.100-	0	0	1.100-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	7.333-	4.000-	4.992,08-	992	0	0	992	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.850-	3.000-	11.677,80-	8.678	0	0	8.678	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	0	424,24-	424	0	0	424	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	8.739-	7.000-	22.594,20-	15.594	0	0	15.594	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.795-	3.000-	3.285,24-	285	0	0	285	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	3.434-	3.000-	2.705,31-	295-	0	0	295-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.246-	6.200-	10.215,25-	4.015	0	0	4.015	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.688-	5.000-	7.557,01-	2.557	0	0	2.557	0
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	0	1.500-	3.499,12-	1.999	0	0	1.999	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.993-	1.600-	1.000,45-	600-	0	0	600-	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.471-	2.000-	2.117,99-	118	0	0	118	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.045-	20.400-	21.579,46-	1.179	0	0	1.179	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	859-	1.000-	333,34-	667-	0	0	667-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.960-	42.700-	42.197,46-	503-	0	0	503-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.669-	2.100-	1.515,33-	585-	0	0	585-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.469-	1.500-	1.515,33-	15	0	0	15	0
		43184000 Vereinszuschüsse	200-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.770-	89.900-	75.178,11-	14.722-	0	0	14.722-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.190-	19.000-	11.820,00-	7.180-	0	0	7.180-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.859-	3.200-	1.353,50-	1.847-	0	0	1.847-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.715-	34.700-	31.040,90-	3.659-	0	0	3.659-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.654-	3.200-	2.406,00-	794-	0	0	794-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	589-	800-	908,65-	109	0	0	109	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	770-	0	585,50-	586	0	0	586	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	5.000-	2.408,99-	2.591-	0	0	2.591-	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	7.867-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	7.212-	8.000-	7.514,26-	486-	0	0	486-	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.271-	1.000-	1.605,84-	606	0	0	606	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	126-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.516-	15.000-	15.534,47-	534	0	0	534	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**410.939-**	**378.900-**	**396.412,66-**	**17.513**	**0**	**0**	**17.513**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**322.714-**	**288.100-**	**292.687,04-**	**4.587**	**0**	**0**	**4.587**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**322.714-**	**288.100-**	**292.687,04-**	**4.587**	**0**	**0**	**4.587**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.893	64.300	65.574,59	1.275-	0	0	1.275-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**64.893**	**64.300**	**65.574,59**	**1.275-**	**0**	**0**	**1.275-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	325.528-	340.600-	327.458,04-	13.142-	0	0	13.142-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**325.528-**	**340.600-**	**327.458,04-**	**13.142-**	**0**	**0**	**13.142-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	17.265-	18.500-	19.099,86-	600	0	0	600	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**277.899-**	**294.800-**	**280.983,31-**	**13.817-**	**0**	**0**	**13.817-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600.613-**	**582.900-**	**573.670,35-**	**9.230-**	**0**	**0**	**9.230-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	74.001	80.000	86.409,59	6.410-	0	0	6.410-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	358.688-	336.200-	360.637,63-	24.438	0	0	24.438	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.687-**	**256.200-**	**274.228,04-**	**18.028**	**0**	**0**	**18.028**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.400	0	1.800,00	1.800-	0	0	1.800-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**1.800,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**1.800-**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.066-	0	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.402-	14.000-	10.417,64-	3.582-	0	0	3.582-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.468-**	**14.000-**	**10.417,64-**	**3.582-**	**0**	**0**	**3.582-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**350.468-**	**14.000-**	**8.617,64-**	**5.382-**	**0**	**0**	**5.382-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**635.155-**	**270.200-**	**282.845,68-**	**12.646**	**0**	**0**	**12.646**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.263,86	264-	0	0	264-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.263,86	264-	0	0	264-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**5.000**	**5.263,86**	**264-**	**0**	**0**	**264-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533-	500-	631,63-	132	0	0	132	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	474-	500-	631,63-	132	0	0	132	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	997-	900-	908,02-	8	0	0	8	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.547-	9.000-	4.028,99-	4.971-	0	0	4.971-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.680-	4.000-	1.620,00-	2.380-	0	0	2.380-	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	5.000-	2.408,99-	2.591-	0	0	2.591-	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	7.867-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.077-**	**10.400-**	**5.568,64-**	**4.831-**	**0**	**0**	**4.831-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.077-**	**5.400-**	**304,78-**	**5.095-**	**0**	**0**	**5.095-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**13.077-**	**5.400-**	**304,78-**	**5.095-**	**0**	**0**	**5.095-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.441-	16.700-	18.243,60-	1.544	0	0	1.544	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.441-**	**16.700-**	**18.243,60-**	**1.544**	**0**	**0**	**1.544**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	303-	200-	230,13-	30	0	0	30	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.744-**	**16.900-**	**18.473,73-**	**1.574**	**0**	**0**	**1.574**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.821-**	**22.300-**	**18.778,51-**	**3.521-**	**0**	**0**	**3.521-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.295	1.500	1.510,00	10-	0	0	10-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.295	1.500	1.510,00	10-	0	0	10-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662	12.000	20.210,19	8.210-	0	0	8.210-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.662	12.000	20.210,19	8.210-	0	0	8.210-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.957**	**13.500**	**21.720,19**	**8.220-**	**0**	**0**	**8.220-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	2.421-	2.600-	2.454,08-	146-	0	0	146-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859-	1.200-	333,34-	867-	0	0	867-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	859-	1.000-	333,34-	667-	0	0	667-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.860-	200-	200,98-	1	0	0	1	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	17.930-	21.000-	20.385,15-	615-	0	0	615-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.133-	2.500-	1.552,50-	948-	0	0	948-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.144-	3.500-	3.298,18-	202-	0	0	202-	0
		44430000 Versicherungen	11-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	126-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.516-	15.000-	15.534,47-	534	0	0	534	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.070-**	**25.600-**	**23.373,55-**	**2.226-**	**0**	**0**	**2.226-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.112-**	**12.100-**	**1.653,36-**	**10.447-**	**0**	**0**	**10.447-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.112-**	**12.100-**	**1.653,36-**	**10.447-**	**0**	**0**	**10.447-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.770-	33.400-	31.004,85-	2.395-	0	0	2.395-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.770-**	**33.400-**	**31.004,85-**	**2.395-**	**0**	**0**	**2.395-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	95-	100-	76,37-	24-	0	0	24-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.865-**	**33.500-**	**31.081,22-**	**2.419-**	**0**	**0**	**2.419-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.977-**	**45.600-**	**32.734,58-**	**12.865-**	**0**	**0**	**12.865-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.415	35.000	37.124,90	2.125-	0	0	2.125-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.415	35.000	37.124,90	2.125-	0	0	2.125-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**39.429**	**35.000**	**37.124,90**	**2.125-**	**0**	**0**	**2.125-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	79.141-	84.800-	79.915,82-	4.884-	0	0	4.884-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.766-	16.000-	17.431,95-	1.432	0	0	1.432	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.766-	16.000-	17.431,95-	1.432	0	0	1.432	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	517-	500-	521,94-	22	0	0	22	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.744-	28.500-	25.203,89-	3.296-	0	0	3.296-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.768-	27.000-	23.004,15-	3.996-	0	0	3.996-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	691-	500-	593,90-	94	0	0	94	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.271-	1.000-	1.605,84-	606	0	0	606	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**126.167-**	**129.800-**	**123.073,60-**	**6.726-**	**0**	**0**	**6.726-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.739-**	**94.800-**	**85.948,70-**	**8.851-**	**0**	**0**	**8.851-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**86.739-**	**94.800-**	**85.948,70-**	**8.851-**	**0**	**0**	**8.851-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.580-	70.100-	58.763,09-	11.337-	0	0	11.337-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**58.580-**	**70.100-**	**58.763,09-**	**11.337-**	**0**	**0**	**11.337-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	377-	300-	317,69-	18	0	0	18	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**58.957-**	**70.400-**	**59.080,78-**	**11.319-**	**0**	**0**	**11.319-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.695-**	**165.200-**	**145.029,48-**	**20.171-**	**0**	**0**	**20.171-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**1.069-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.069-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.259	14.000	12.148,00	1.852	0	0	1.852	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.259	14.000	12.148,00	1.852	0	0	1.852	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.259**	**14.000**	**12.148,00**	**1.852**	**0**	**0**	**1.852**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	30.514-	31.000-	33.920,74-	2.921	0	0	2.921	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447-	3.400-	3.403,64-	4	0	0	4	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	156-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.290-	3.400-	3.403,64-	4	0	0	4	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112-	100-	111,99-	12	0	0	12	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276-	4.600-	3.866,64-	733-	0	0	733-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	75,00-	25-	0	0	25-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	917-	2.000-	1.828,34-	172-	0	0	172-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.620-	2.500-	1.423,30-	1.077-	0	0	1.077-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	679-	0	540,00-	540	0	0	540	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.349-**	**39.100-**	**41.303,01-**	**2.203**	**0**	**0**	**2.203**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.090-**	**25.100-**	**29.155,01-**	**4.055**	**0**	**0**	**4.055**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**26.090-**	**25.100-**	**29.155,01-**	**4.055**	**0**	**0**	**4.055**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.551	3.600	2.975,18	625	0	0	625	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.551**	**3.600**	**2.975,18**	**625**	**0**	**0**	**625**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.462-	29.100-	26.181,23-	2.919-	0	0	2.919-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.462-**	**29.100-**	**26.181,23-**	**2.919-**	**0**	**0**	**2.919-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	76-	100-	63,09-	37-	0	0	37-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.987-**	**25.600-**	**23.269,14-**	**2.331-**	**0**	**0**	**2.331-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.077-**	**50.700-**	**52.424,15-**	**1.724**	**0**	**0**	**1.724**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.719	500	773,92	274-	0	0	274-	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.719	500	773,92	274-	0	0	274-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	11,61	12-	0	0	12-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26	0	11,61	12-	0	0	12-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.745**	**500**	**785,53**	**286-**	**0**	**0**	**286-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	66.977-	66.300-	68.549,25-	2.249	0	0	2.249	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	514-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.615-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198-	0	176,00-	176	0	0	176	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	121-	0	130,50-	131	0	0	131	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77-	0	45,50-	46	0	0	46	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.304-**	**66.800-**	**68.725,25-**	**1.925**	**0**	**0**	**1.925**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**67.559-**	**66.300-**	**67.939,72-**	**1.640**	**0**	**0**	**1.640**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**67.559-**	**66.300-**	**67.939,72-**	**1.640**	**0**	**0**	**1.640**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	61.342	60.700	62.599,41	1.899-	0	0	1.899-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**61.342**	**60.700**	**62.599,41**	**1.899-**	**0**	**0**	**1.899-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.297-	31.100-	24.612,23-	6.488-	0	0	6.488-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.297-**	**31.100-**	**24.612,23-**	**6.488-**	**0**	**0**	**6.488-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**36.018**	**29.600**	**37.987,18**	**8.387-**	**0**	**0**	**8.387-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.542-**	**36.700-**	**29.952,54-**	**6.747-**	**0**	**0**	**6.747-**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	23.298-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172-	400-	412,68-	13	0	0	13	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	204,38-	4	0	0	4	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	172-	200-	208,30-	8	0	0	8	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.469-**	**400-**	**412,68-**	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.469-**	**400-**	**412,68-**	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**23.469-**	**400-**	**412,68-**	**13**	**0**	**0**	**13**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.773-	30.500-	30.860,58-	361	0	0	361	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.773-**	**30.500-**	**30.860,58-**	**361**	**0**	**0**	**361**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**31.773-**	**30.500-**	**30.860,58-**	**361**	**0**	**0**	**361**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.243-**	**30.900-**	**31.273,26-**	**373**	**0**	**0**	**373**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.030	18.800	20.396,74	1.597-	0	0	1.597-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.210	8.000	8.815,00	815-	0	0	815-	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	701,98	702-	0	0	702-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	10.800	0,00	10.800	0	0	10.800	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.044	0	8.326,95	8.327-	0	0	8.327-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	531,99	532-	0	0	532-	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.084	0	1.160,82	1.161-	0	0	1.161-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	860	0	860,00	860-	0	0	860-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805	4.000	6.286,40	2.286-	0	0	2.286-	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.805	4.000	6.286,40	2.286-	0	0	2.286-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**24.835**	**22.800**	**26.683,14**	**3.883-**	**0**	**0**	**3.883-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.072-	37.900-	70.881,31-	32.981	0	0	32.981	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255-	1.800-	700,38-	1.100-	0	0	1.100-	0
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	7.333-	4.000-	4.992,08-	992	0	0	992	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.694-	3.000-	11.677,80-	8.678	0	0	8.678	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	0	424,24-	424	0	0	424	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	8.739-	7.000-	22.594,20-	15.594	0	0	15.594	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.795-	3.000-	3.285,24-	285	0	0	285	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	3.434-	3.000-	2.705,31-	295-	0	0	295-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.246-	6.000-	10.215,25-	4.215	0	0	4.215	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.688-	5.000-	7.557,01-	2.557	0	0	2.557	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	0	1.500-	3.499,12-	1.999	0	0	1.999	0
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.993-	1.600-	1.000,45-	600-	0	0	600-	0
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.471-	2.000-	2.117,99-	118	0	0	118	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	112,24-	112	0	0	112	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.859-	41.000-	40.454,53-	545-	0	0	545-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.669-	1.500-	1.515,33-	15	0	0	15	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.469-	1.500-	1.515,33-	15	0	0	15	0
		43184000 Vereinszuschüsse	200-	0	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.903-	26.400-	21.104,76-	5.295-	0	0	5.295-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.510-	15.000-	10.200,00-	4.800-	0	0	4.800-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	666-	600-	274,00	874-	0	0	874-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.887-	2.000-	2.705,85-	706	0	0	706	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	589-	800-	908,65-	109	0	0	109	0
		44430000 Versicherungen	7.201-	8.000-	7.514,26-	486-	0	0	486-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**118.502-**	**106.800-**	**133.955,93-**	**27.156**	**0**	**0**	**27.156**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.667-**	**84.000-**	**107.272,79-**	**23.273**	**0**	**0**	**23.273**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**93.667-**	**84.000-**	**107.272,79-**	**23.273**	**0**	**0**	**23.273**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	137.204-	129.700-	137.792,46-	8.092	0	0	8.092	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**137.204-**	**129.700-**	**137.792,46-**	**8.092**	**0**	**0**	**8.092**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	16.387-	17.800-	18.412,58-	613	0	0	613	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**153.591-**	**147.500-**	**156.205,04-**	**8.705**	**0**	**0**	**8.705**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.258-**	**231.500-**	**263.477,83-**	**31.978**	**0**	**0**	**31.978**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**980,43**	**980-**	**0**	**0**	**980-**	**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**	**356.399-**	**14.000-**	**10.417,64-**	**3.582-**	**0**	**0**	**3.582-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**356.399-**	**14.000-**	**10.417,64-**	**3.582-**	**0**	**0**	**3.582-**	**0**
I12600001101: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400**	**0**	**1.800,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**1.800-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.770	250.300	253.212,98	2.913-	0	0	2.913-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	271.915	242.400	244.014,50	1.615-	0	0	1.615-	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	7.000	8.344,16	1.344-	0	0	1.344-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	0,00	900	0	0	900	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	854	0	854,32	854-	0	0	854-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.455	26.400	28.926,50	2.527-	0	0	2.527-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.455	26.400	28.926,50	2.527-	0	0	2.527-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977	7.100	17.956,50	10.857-	0	0	10.857-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.313	6.700	15.641,50	8.942-	0	0	8.942-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664	400	2.315,00	1.915-	0	0	1.915-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.900	3.213,00	1.313-	0	0	1.313-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.800	1.600,00	200	0	0	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	1.613,00	1.513-	0	0	1.513-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	208,00	208-	0	0	208-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	208,00	208-	0	0	208-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**307.401**	**285.700**	**303.516,98**	**17.817-**	**0**	**0**	**17.817-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	119.106-	112.600-	156.924,26-	44.324	0	0	44.324	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.858-	156.600-	134.084,43-	22.516-	0	0	22.516-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	1.000-	4.432,72-	3.433	0	0	3.433	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	9.552-	6.700-	4.986,20-	1.714-	0	0	1.714-	0
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	327-	1.000-	2.058,63-	1.059	0	0	1.059	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	1.800-	2.208,52-	409	0	0	409	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.049-	3.000-	3.384,63-	385	0	0	385	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	361-	1.100-	1.393,31-	293	0	0	293	0
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.807,20-	7	0	0	7	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	99-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.559-	19.000-	13.933,78-	5.066-	0	0	5.066-	0
		42750000 Lernmittel	33.836-	44.000-	40.968,15-	3.032-	0	0	3.032-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.647-	5.300-	3.689,39-	1.611-	0	0	1.611-	0
		42761000 Schwimmunterricht	3.508-	2.900-	3.158,34-	258	0	0	258	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	330-	500-	69,20-	431-	0	0	431-	0
		42811000 Schulverpflegung	6.586-	5.500-	7.626,86-	2.127	0	0	2.127	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.037-	50.400-	32.367,50-	18.033-	0	0	18.033-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.646-	19.900-	14.664,32-	5.236-	0	0	5.236-	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	41.658-	40.100-	41.190,96-	1.091	0	0	1.091	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.452-	4.700-	7.081,08-	2.381	0	0	2.381	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	70-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.465-	4.500-	4.009,34-	491-	0	0	491-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	351-	200-	296,24-	96	0	0	96	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	38,40-	38	0	0	38	0
		44430000 Versicherungen	27.279-	29.000-	28.165,90-	834-	0	0	834-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	1.000-	1.600,00-	600	0	0	600	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**295.267-**	**331.400-**	**346.863,97-**	**15.464**	**0**	**0**	**15.464**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.134**	**45.700-**	**43.346,99-**	**2.353-**	**0**	**0**	**2.353-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.134**	**45.700-**	**43.346,99-**	**2.353-**	**0**	**0**	**2.353-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	647.198-	691.700-	694.618,84-	2.919	0	0	2.919	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**647.198-**	**691.700-**	**694.618,84-**	**2.919**	**0**	**0**	**2.919**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	2.979-	3.700-	3.386,28-	314-	0	0	314-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**650.178-**	**695.400-**	**698.005,12-**	**2.605**	**0**	**0**	**2.605**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**638.044-**	**741.100-**	**741.352,11-**	**252**	**0**	**0**	**252**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	304.003	284.800	307.626,99	22.827-	0	0	22.827-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	279.233-	311.500-	333.065,32-	21.565	0	0	21.565	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.770**	**26.700-**	**25.438,33-**	**1.262-**	**0**	**0**	**1.262-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.044-	42.000-	39.113,74-	2.886-	0	0	2.886-	8.000-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.044-**	**42.000-**	**39.113,74-**	**2.886-**	**0**	**0**	**2.886-**	**8.000-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.044-**	**42.000-**	**39.113,74-**	**2.886-**	**0**	**0**	**2.886-**	**8.000-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.726**	**68.700-**	**64.552,07-**	**4.148-**	**0**	**0**	**4.148-**	**8.000-**

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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	800,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	800,00	600-	0	0,00	600-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**800,00**	**600-**	**0**	**0,00**	**600-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	221-	0	2.292,56-	2.293	0	0,00	2.293	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624-	11.300-	12.400,83-	1.101	0	0,00	1.101	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	219,79-	220	0	0,00	220	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	299-	1.000-	1.101,27-	101	0	0,00	101	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	500-	777,76-	278	0	0,00	278	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	600-	1.011,16-	411	0	0,00	411	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	50-	0	385,83-	386	0	0,00	386	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.046-	4.000-	3.568,87-	431-	0	0,00	431-	0,00
		42750000 Lernmittel	4.570-	3.500-	3.513,22-	13	0	0,00	13	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	51-	300-	482,10-	182	0	0,00	182	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	1.499-	1.400-	1.340,83-	59-	0	0,00	59-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.193-	10.900-	4.856,03-	6.044-	0	0,00	6.044-	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	7.497-	6.800-	7.295,13-	495	0	0,00	495	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.155-	700-	1.152,39-	452	0	0,00	452	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.110-	1.000-	876,84-	123-	0	0,00	123-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	351-	100-	296,24-	196	0	0,00	196	0,00
		44430000 Versicherungen	4.611-	5.000-	4.769,66-	230-	0	0,00	230-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	0	200,00-	200	0	0,00	200	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.535-**	**29.200-**	**26.844,55-**	**2.355-**	**0**	**0,00**	**2.355-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.535-**	**29.000-**	**26.044,55-**	**2.955-**	**0**	**0,00**	**2.955-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.535-**	**29.000-**	**26.044,55-**	**2.955-**	**0**	**0,00**	**2.955-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	150.504-	148.400-	145.436,17-	2.964-	0	0,00	2.964-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**150.504-**	**148.400-**	**145.436,17-**	**2.964-**	**0**	**0,00**	**2.964-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	698-	1.800-	1.097,25-	703-	0	0,00	703-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.202-**	**150.200-**	**146.533,42-**	**3.667-**	**0**	**0,00**	**3.667-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.737-**	**179.200-**	**172.577,97-**	**6.622-**	**0**	**0,00**	**6.622-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.184	6.200	6.321,00	121-	0	0,00	121-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	6.321,00	121-	0	0,00	121-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.205	3.500	4.164,00	664-	0	0,00	664-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	5.205	3.500	4.164,00	664-	0	0,00	664-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.389**	**9.700**	**10.485,00**	**785-**	**0**	**0,00**	**785-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	11.063-	10.900-	13.715,36-	2.815	0	0,00	2.815	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69-	200-	154,60-	45-	0	0,00	45-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	31-	0	144,54-	145	0	0,00	145	0,00
		42750000 Lernmittel	0	200-	10,06-	190-	0	0,00	190-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.132-**	**11.100-**	**13.869,96-**	**2.770**	**0**	**0,00**	**2.770**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**257**	**1.400-**	**3.384,96-**	**1.985**	**0**	**0,00**	**1.985**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**257**	**1.400-**	**3.384,96-**	**1.985**	**0**	**0,00**	**1.985**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.837-	23.600-	21.094,60-	2.505-	0	0,00	2.505-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.837-**	**23.600-**	**21.094,60-**	**2.505-**	**0**	**0,00**	**2.505-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.837-**	**23.600-**	**21.094,60-**	**2.505-**	**0**	**0,00**	**2.505-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.580-**	**25.000-**	**24.479,56-**	**520-**	**0**	**0,00**	**520-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	660,00	660-	0	0,00	660-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	660,00	660-	0	0,00	660-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**660,00**	**660-**	**0**	**0,00**	**660-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.183,98-	3.184	0	0,00	3.184	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	79,71-	80	0	0,00	80	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	79,71-	80	0	0,00	80	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.263,69-**	**3.264**	**0**	**0,00**	**3.264**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.603,69-**	**2.604**	**0**	**0,00**	**2.604**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**2.603,69-**	**2.604**	**0**	**0,00**	**2.604**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	19.208,08-	19.208	0	0,00	19.208	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**19.208,08-**	**19.208**	**0**	**0,00**	**19.208**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**19.208,08-**	**19.208**	**0**	**0,00**	**19.208**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**21.811,77-**	**21.812**	**0**	**0,00**	**21.812**	**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 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2017
			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**	**3.144-**	**37.000-**	**28.714,60-**	**8.285-**	**0**	**0**	**8.285-**	**8.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	208,00-	208	0	0	208	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.144-**	**37.000-**	**28.922,60-**	**8.077-**	**0**	**0**	**8.077-**	**8.000-**

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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.637	222.900	222.862,48	38	0	0,00	38	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	241.782	215.000	213.664,00	1.336	0	0,00	1.336	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	7.000	8.344,16	1.344-	0	0,00	1.344-	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	854	0	854,32	854-	0	0,00	854-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	2.000	0,00	2.000	0	0,00	2.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664	400	2.315,00	1.915-	0	0,00	1.915-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664	400	2.315,00	1.915-	0	0,00	1.915-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.700	2.413,00	713-	0	0,00	713-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.600	800,00	800	0	0,00	800	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	1.613,00	1.513-	0	0,00	1.513-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.500**	**227.000**	**227.590,48**	**590-**	**0**	**0,00**	**590-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	38.607-	41.100-	46.206,28-	5.106	0	0,00	5.106	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.187-	138.200-	111.280,45-	26.920-	0	0,00	26.920-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	1.000-	4.212,93-	3.213	0	0,00	3.213	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.616-	5.700-	2.677,39-	3.023-	0	0,00	3.023-	0,00
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	327-	500-	1.280,87-	781	0	0,00	781	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	1.197,36-	3-	0	0,00	3-	0,00
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	2.998,80-	1-	0	0,00	1-	0,00
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.807,20-	7	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.513-	15.000-	10.285,20-	4.715-	0	0,00	4.715-	0,00
		42750000 Lernmittel	28.841-	40.000-	36.928,57-	3.071-	0	0,00	3.071-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.559-	5.000-	3.207,29-	1.793-	0	0,00	1.793-	0,00
		42761000 Schwimmunterricht	2.009-	1.500-	1.817,51-	318	0	0,00	318	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	330-	500-	69,20-	431-	0	0,00	431-	0,00
		42811000 Schulverpflegung	0	0	430,63-	431	0	0,00	431	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.037-	50.400-	32.367,50-	18.033-	0	0,00	18.033-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.951-	8.500-	8.970,22-	470	0	0,00	470	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	34.119-	32.600-	33.850,05-	1.250	0	0,00	1.250	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.297-	4.000-	5.928,69-	1.929	0	0,00	1.929	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.355-	3.500-	3.125,12-	375-	0	0,00	375-	0,00
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	22.668-	24.000-	23.396,24-	604-	0	0,00	604-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800-	1.000-	1.400,00-	400	0	0,00	400	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.864-**	**222.400-**	**200.307,00-**	**22.093-**	**0**	**0,00**	**22.093-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**59.637**	**4.600**	**27.283,48**	**22.683-**	**0**	**0,00**	**22.683-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**59.637**	**4.600**	**27.283,48**	**22.683-**	**0**	**0,00**	**22.683-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	403.498-	412.400-	385.570,08-	26.830-	0	0,00	26.830-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**403.498-**	**412.400-**	**385.570,08-**	**26.830-**	**0**	**0,00**	**26.830-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.975-	1.600-	1.902,26-	302	0	0,00	302	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**405.473-**	**414.000-**	**387.472,34-**	**26.528-**	**0**	**0,00**	**26.528-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.836-**	**409.400-**	**360.188,86-**	**49.211-**	**0**	**0,00**	**49.211-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	12.400	12.367,00	33	0	0,00	33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.645	15.500	13.816,50	1.684	0	0,00	1.684	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	12.645	15.500	13.816,50	1.684	0	0,00	1.684	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.012**	**27.900**	**26.183,50**	**1.717**	**0**	**0,00**	**1.717**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	45.620-	22.600-	28.536,33-	5.936	0	0,00	5.936	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388-	200-	446,32-	246	0	0,00	246	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42750000 Lernmittel	356-	200-	446,32-	246	0	0,00	246	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32,58-	33	0	0,00	33	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	7,38-	7	0	0,00	7	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	25,20-	25	0	0,00	25	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.008-**	**22.800-**	**29.015,23-**	**6.215**	**0**	**0,00**	**6.215**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.996-**	**5.100**	**2.831,73-**	**7.932**	**0**	**0,00**	**7.932**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.996-**	**5.100**	**2.831,73-**	**7.932**	**0**	**0,00**	**7.932**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.720-	61.000-	38.653,17-	22.347-	0	0,00	22.347-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**49.720-**	**61.000-**	**38.653,17-**	**22.347-**	**0**	**0,00**	**22.347-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.720-**	**61.300-**	**38.653,17-**	**22.647-**	**0**	**0,00**	**22.647-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.716-**	**56.200-**	**41.484,90-**	**14.715-**	**0**	**0,00**	**14.715-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.689	7.500	10.975,00	3.475-	0	0,00	3.475-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.689	7.500	10.975,00	3.475-	0	0,00	3.475-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.085	5.400	10.286,00	4.886-	0	0,00	4.886-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.085	5.400	10.286,00	4.886-	0	0,00	4.886-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.774**	**12.900**	**21.261,00**	**8.361-**	**0**	**0,00**	**8.361-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	16.902-	32.000-	44.870,39-	12.870	0	0,00	12.870	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69-	100-	69,98-	30-	0	0,00	30-	0,00
		42750000 Lernmittel	69-	100-	69,98-	30-	0	0,00	30-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.002-**	**32.800-**	**44.940,37-**	**12.140**	**0**	**0,00**	**12.140**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**771**	**19.900-**	**23.679,37-**	**3.779**	**0**	**0,00**	**3.779**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**771**	**19.900-**	**23.679,37-**	**3.779**	**0**	**0,00**	**3.779**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.059-	28.200-	54.762,82-	26.563	0	0,00	26.563	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.059-**	**28.200-**	**54.762,82-**	**26.563**	**0**	**0,00**	**26.563**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.059-**	**28.200-**	**54.762,82-**	**26.563**	**0**	**0,00**	**26.563**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.288-**	**48.100-**	**78.442,19-**	**30.342**	**0**	**0,00**	**30.342**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	894	1.300	687,50	613	0	0,00	613	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	894	1.300	687,50	613	0	0,00	613	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.520	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.520	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313	6.700	15.641,50	8.942-	0	0,00	8.942-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.313	6.700	15.641,50	8.942-	0	0,00	8.942-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.727**	**8.000**	**16.329,00**	**8.329-**	**0**	**0,00**	**8.329-**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.692-	6.000-	18.119,36-	12.119	0	0,00	12.119	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522-	6.600-	9.652,54-	3.053	0	0,00	3.053	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	574-	0	1.063,00-	1.063	0	0,00	1.063	0,00
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	361-	1.100-	1.393,31-	293	0	0,00	293	0,00
		42811000 Schulverpflegung	6.586-	5.500-	7.196,23-	1.696	0	0,00	1.696	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	502-	500-	838,07-	338	0	0,00	338	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	13,20-	13	0	0,00	13	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	13,20-	13	0	0,00	13	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.726-**	**13.100-**	**28.623,17-**	**15.523**	**0**	**0,00**	**15.523**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.000-**	**5.100-**	**12.294,17-**	**7.194**	**0**	**0,00**	**7.194**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.000-**	**5.100-**	**12.294,17-**	**7.194**	**0**	**0,00**	**7.194**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.580-	18.100-	29.685,92-	11.586	0	0,00	11.586	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.580-**	**18.100-**	**29.685,92-**	**11.586**	**0**	**0,00**	**11.586**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	306-	0	386,77-	387	0	0,00	387	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.886-**	**18.100-**	**30.072,69-**	**11.973**	**0**	**0,00**	**11.973**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.886-**	**23.200-**	**42.366,86-**	**19.167**	**0**	**0,00**	**19.167**	**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 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2017
			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**	**16.230-**	**5.000-**	**10.986,98-**	**5.987**	**0**	**0**	**5.987**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.230-**	**5.000-**	**10.986,98-**	**5.987**	**0**	**0**	**5.987**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.426	2.500	2.306,00	194	0	0	194	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.426	2.500	2.306,00	194	0	0	194	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	2.300	3.793,40	1.493-	0	0	1.493-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.226	2.300	1.873,40	427	0	0	427	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	0	1.920,00	1.920-	0	0	1.920-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	1.000	1.378,00	378-	0	0	378-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.464	1.000	1.378,00	378-	0	0	378-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.915**	**5.800**	**7.477,40**	**1.677-**	**0**	**0**	**1.677-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395-	12.400-	10.817,61-	1.582-	0	0	1.582-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	518,35-	118	0	0	118	0
		42413000 Aufwand für Strom	267-	400-	392,09-	8-	0	0	8-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.516-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	6.911-	0	60,12-	60	0	0	60	0
		42713200 Kinosommer	1.526-	1.000-	3.681,84-	2.682	0	0	2.682	0
		42713400 Nikolausmarkt	4.742-	4.000-	4.133,16-	133	0	0	133	0
		42713900 Novemberlicht	0	600-	600,00-	0	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.184-	5.000-	1.432,05-	3.568-	0	0	3.568-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	331-	300-	332,59-	33	0	0	33	0
16	-	Transferaufwendungen	16.565-	17.000-	15.814,67-	1.185-	0	0	1.185-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.604-	1.500-	1.525,01-	25	0	0	25	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	13.660-	15.500-	13.989,66-	1.510-	0	0	1.510-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	0	300,00-	300	0	0	300	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430-	12.900-	11.347,39-	1.553-	0	0	1.553-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232-	200-	140,00-	60-	0	0	60-	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.834-	10.700-	10.480,29-	220-	0	0	220-	0
		44430000 Versicherungen	19-	100-	12,85-	87-	0	0	87-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.043-	1.800-	654,25-	1.146-	0	0	1.146-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.721-**	**42.600-**	**38.312,26-**	**4.288-**	**0**	**0**	**4.288-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.805-**	**36.800-**	**30.834,86-**	**5.965-**	**0**	**0**	**5.965-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**36.805-**	**36.800-**	**30.834,86-**	**5.965-**	**0**	**0**	**5.965-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.132-	105.200-	112.832,97-	7.633	0	0	7.633	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.132-**	**105.200-**	**112.832,97-**	**7.633**	**0**	**0**	**7.633**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	115-	100-	89,77-	10-	0	0	10-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**99.247-**	**105.300-**	**112.922,74-**	**7.623**	**0**	**0**	**7.623**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.053-**	**142.100-**	**143.757,60-**	**1.658**	**0**	**0**	**1.658**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	13.292	5.800	7.943,50	2.144-	0	0	2.144-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	50.625-	42.300-	38.892,81-	3.407-	0	0	3.407-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.333-**	**36.500-**	**30.949,31-**	**5.551-**	**0**	**0**	**5.551-**	**0**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000,00-	5.000	0	0	5.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	123,31-	4.877-	0	0	4.877-	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.123,31-**	**123**	**0**	**0**	**123**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.123,31-**	**123**	**0**	**0**	**123**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**37.333-**	**41.500-**	**36.072,62-**	**5.427-**	**0**	**0**	**5.427-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	8.629-	9.500-	8.408,01-	1.092-	0	0	1.092-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.604-	1.500-	1.525,01-	25	0	0	25	0
		43184000 Vereinszuschüsse	7.024-	8.000-	6.883,00-	1.117-	0	0	1.117-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.629-**	**9.500-**	**8.408,01-**	**1.092-**	**0**	**0**	**1.092-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.629-**	**9.500-**	**8.408,01-**	**1.092-**	**0**	**0**	**1.092-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.629-**	**9.500-**	**8.408,01-**	**1.092-**	**0**	**0**	**1.092-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.569-	22.000-	26.177,00-	4.177	0	0	4.177	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.569-**	**22.000-**	**26.177,00-**	**4.177**	**0**	**0**	**4.177**	**0**
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.569-**	**22.000-**	**26.177,00-**	**4.177**	**0**	**0**	**4.177**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.198-**	**31.500-**	**34.585,01-**	**3.085**	**0**	**0**	**3.085**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.426	2.500	2.306,00	194	0	0	194	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.426	2.500	2.306,00	194	0	0	194	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	2.300	3.793,40	1.493-	0	0	1.493-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.226	2.300	1.873,40	427	0	0	427	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	0	1.920,00	1.920-	0	0	1.920-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	1.000	1.378,00	378-	0	0	378-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.464	1.000	1.378,00	378-	0	0	378-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.915**	**5.800**	**7.477,40**	**1.677-**	**0**	**0**	**1.677-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395-	12.400-	10.817,61-	1.582-	0	0	1.582-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	518,35-	118	0	0	118	0
		42413000 Aufwand für Strom	267-	400-	392,09-	8-	0	0	8-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.516-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	6.911-	0	60,12-	60	0	0	60	0
		42713200 Kinosommer	1.526-	1.000-	3.681,84-	2.682	0	0	2.682	0
		42713400 Nikolausmarkt	4.742-	4.000-	4.133,16-	133	0	0	133	0
		42713900 Novemberlicht	0	600-	600,00-	0	0	0	0	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.184-	5.000-	1.432,05-	3.568-	0	0	3.568-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	331-	300-	332,59-	33	0	0	33	0
16	-	Transferaufwendungen	7.936-	7.500-	7.406,66-	93-	0	0	93-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	6.636-	7.500-	7.106,66-	393-	0	0	393-	0
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	0	300,00-	300	0	0	300	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430-	12.900-	11.347,39-	1.553-	0	0	1.553-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232-	200-	140,00-	60-	0	0	60-	0
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.834-	10.700-	10.480,29-	220-	0	0	220-	0
		44430000 Versicherungen	19-	100-	12,85-	87-	0	0	87-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.043-	1.800-	654,25-	1.146-	0	0	1.146-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.092-**	**33.100-**	**29.904,25-**	**3.196-**	**0**	**0**	**3.196-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.177-**	**27.300-**	**22.426,85-**	**4.873-**	**0**	**0**	**4.873-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**28.177-**	**27.300-**	**22.426,85-**	**4.873-**	**0**	**0**	**4.873-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.562-	83.200-	86.655,97-	3.456	0	0	3.456	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83.562-**	**83.200-**	**86.655,97-**	**3.456**	**0**	**0**	**3.456**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	115-	100-	89,77-	10-	0	0	10-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**83.678-**	**83.300-**	**86.745,74-**	**3.446**	**0**	**0**	**3.446**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.855-**	**110.600-**	**109.172,59-**	**1.427-**	**0**	**0**	**1.427-**	**0**

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100010002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**123,31-**	**123**	**0**	**0**	**123**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**123,31-**	**123**	**0**	**0**	**123**	**0**
I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**5.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.000-**	**5.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658.348	640.800	764.698,94	123.899-	0	0	123.899-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	656.574	639.000	762.825,00	123.825-	0	0	123.825-	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	100,00	100-	0	0	100-	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	1.059,86	1.060-	0	0	1.060-	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65	0	64,50	65-	0	0	65-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	8.437,61	1.562	0	0	1.562	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	10.000	8.437,61	1.562	0	0	1.562	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.584	97.600	76.053,90	21.546	0	0	21.546	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.684	96.100	74.853,90	21.246	0	0	21.246	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900	1.500	1.200,00	300	0	0	300	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.876,00	6.876-	0	0	6.876-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.876,00	6.876-	0	0	6.876-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**747.932**	**748.400**	**856.066,45**	**107.666-**	**0**	**0**	**107.666-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	25.300-	19.541,51-	5.758-	0	0	5.758-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.259-	40.800-	34.451,28-	6.349-	0	0	6.349-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	283,69-	284	0	0	284	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.342-	5.000-	1.722,82-	3.277-	0	0	3.277-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	10.000-	7.650,00-	2.350-	0	0	2.350-	0
		42412000 Aufwand für Gas	377-	500-	1.080,93-	581	0	0	581	0
		42413000 Aufwand für Strom	0	0	622,92-	623	0	0	623	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	78,40-	78	0	0	78	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	101-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.349-	1.200-	873,03-	327-	0	0	327-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.328-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42713600 Blutspenderehrung	168-	400-	279,50-	121-	0	0	121-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.366-	5.000-	4.017,22-	983-	0	0	983-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	639-	800-	640,03-	160-	0	0	160-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.113-	1.500-	363,74-	1.136-	0	0	1.136-	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	114-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.363-	14.400-	16.839,00-	2.439	0	0	2.439	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.666-	5.300-	7.390,29-	2.090	0	0	2.090	0
16	-	Transferaufwendungen	1.373.625-	1.521.800-	1.480.162,01-	41.638-	0	0	41.638-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.196-	19.000-	17.943,92-	1.056-	0	0	1.056-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	660-	2.100-	916,00-	1.184-	0	0	1.184-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	2.120-	2.400-	2.105,00-	295-	0	0	295-	0
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.345.110-	1.480.400-	1.440.696,49-	39.704-	0	0	39.704-	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	12.353-	15.400-	15.280,00-	120-	0	0	120-	0
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	1.162-	500-	763,60-	264	0	0	264	0
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	3.025-	2.000-	2.457,00-	457	0	0	457	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321-	4.100-	3.661,49-	439-	0	0	439-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	468-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	2.500-	1.940,66-	559-	0	0	559-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	448-	600-	445,11-	155-	0	0	155-	0
		44430000 Versicherungen	572-	600-	900,47-	300	0	0	300	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	46-	0	263,25-	263	0	0	263	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.409.872-**	**1.597.300-**	**1.545.206,58-**	**52.093-**	**0**	**0**	**52.093-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**661.940-**	**848.900-**	**689.140,13-**	**159.760-**	**0**	**0**	**159.760-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**661.940-**	**848.900-**	**689.140,13-**	**159.760-**	**0**	**0**	**159.760-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	318.972-	351.400-	352.254,38-	854	0	0	854	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**318.972-**	**351.400-**	**352.254,38-**	**854**	**0**	**0**	**854**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.272-	1.000-	1.889,74-	890	0	0	890	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**320.244-**	**352.400-**	**354.144,12-**	**1.744**	**0**	**0**	**1.744**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**982.184-**	**1.201.300-**	**1.043.284,25-**	**158.016-**	**0**	**0**	**158.016-**	**0**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	746.143	746.600	848.529,56	101.930-	0	0	101.930-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.378.176-	1.592.000-	1.558.968,03-	33.032-	0	0	33.032-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.033-**	**845.400-**	**710.438,47-**	**134.962-**	**0**	**0**	**134.962-**	**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	2.723-	0	3.910,74-	3.911	0	0	3.911	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.238-	0	10.478,44-	10.478	0	0	10.478	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.961-**	**0**	**14.389,18-**	**14.389**	**0**	**0**	**14.389**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.961-**	**0**	**14.389,18-**	**14.389**	**0**	**0**	**14.389**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**635.994-**	**845.400-**	**724.827,65-**	**120.572-**	**0**	**0**	**120.572-**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	8.437,61	1.562	0	0	1.562	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	10.000	8.437,61	1.562	0	0	1.562	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	2.100	1.388,74	711	0	0	711	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	959	2.100	1.388,74	711	0	0	711	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**959**	**12.100**	**9.826,35**	**2.274**	**0**	**0**	**2.274**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	25.300-	19.541,51-	5.758-	0	0	5.758-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146-	15.000-	10.567,64-	4.432-	0	0	4.432-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	283,69-	284	0	0	284	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.146-	5.000-	1.329,81-	3.670-	0	0	3.670-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	10.000-	7.650,00-	2.350-	0	0	2.350-	0
		42412000 Aufwand für Gas	0	0	602,82-	603	0	0	603	0
		42413000 Aufwand für Strom	0	0	622,92-	623	0	0	623	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	78,40-	78	0	0	78	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11-	0	43,19-	43	0	0	43	0
16	-	Transferaufwendungen	60-	1.100-	60,00-	1.040-	0	0	1.040-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	1.100-	60,00-	1.040-	0	0	1.040-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	0	924,88-	925	0	0	925	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	408,96-	409	0	0	409	0
		44430000 Versicherungen	0	0	367,67-	368	0	0	368	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	46-	0	148,25-	148	0	0	148	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.262-**	**41.400-**	**31.137,22-**	**10.263-**	**0**	**0**	**10.263-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**303-**	**29.300-**	**21.310,87-**	**7.989-**	**0**	**0**	**7.989-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**303-**	**29.300-**	**21.310,87-**	**7.989-**	**0**	**0**	**7.989-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.283-	11.000-	23.269,76-	12.270	0	0	12.270	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.283-**	**11.000-**	**23.269,76-**	**12.270**	**0**	**0**	**12.270**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	19,44-	19	0	0	19	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.289-**	**11.000-**	**23.289,20-**	**12.289**	**0**	**0**	**12.289**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.592-**	**40.300-**	**44.600,07-**	**4.300**	**0**	**0**	**4.300**	**0**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**518-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**518-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.500	1.200,00	300	0	0	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900	1.500	1.200,00	300	0	0	300	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**900**	**1.500**	**1.200,00**	**300**	**0**	**0**	**300**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623-	7.400-	5.809,78-	1.590-	0	0	1.590-	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	101-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.349-	1.200-	873,03-	327-	0	0	327-	0
		42713600 Blutspenderehrung	168-	400-	279,50-	121-	0	0	121-	0
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.366-	5.000-	4.017,22-	983-	0	0	983-	0
		42713800 Seniorenfasnacht	639-	800-	640,03-	160-	0	0	160-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.420-	3.200-	2.661,00-	539-	0	0	539-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	1.000-	856,00-	144-	0	0	144-	0
		43184000 Vereinszuschüsse	1.820-	2.200-	1.805,00-	395-	0	0	395-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256-	2.700-	1.758,70-	941-	0	0	941-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	468-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	2.300-	1.531,70-	768-	0	0	768-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	115,00-	115	0	0	115	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.299-**	**14.300-**	**11.229,48-**	**3.071-**	**0**	**0**	**3.071-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.399-**	**12.800-**	**10.029,48-**	**2.771-**	**0**	**0**	**2.771-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.399-**	**12.800-**	**10.029,48-**	**2.771-**	**0**	**0**	**2.771-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.258-	41.000-	54.491,70-	13.492	0	0	13.492	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.258-**	**41.000-**	**54.491,70-**	**13.492**	**0**	**0**	**13.492**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	416-	300-	330,00-	30	0	0	30	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**15.675-**	**41.300-**	**54.821,70-**	**13.522**	**0**	**0**	**13.522**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.074-**	**54.100-**	**64.851,18-**	**10.751**	**0**	**0**	**10.751**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**179**	**200**	**179,48**	**21**	**0**	**0**	**21**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.490-	18.400-	17.680,85-	719-	0	0	719-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	196-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	377-	500-	478,11-	22-	0	0	22-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.328-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.113-	1.500-	363,74-	1.136-	0	0	1.136-	0
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	114-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.363-	14.400-	16.839,00-	2.439	0	0	2.439	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	589-	500-	455,20-	45-	0	0	45-	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	1.020-	1.400-	977,91-	422-	0	0	422-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	448-	600-	445,11-	155-	0	0	155-	0
		44430000 Versicherungen	572-	600-	532,80-	67-	0	0	67-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.400-**	**20.500-**	**19.413,96-**	**1.086-**	**0**	**0**	**1.086-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.220-**	**20.300-**	**19.234,48-**	**1.066-**	**0**	**0**	**1.066-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.220-**	**20.300-**	**19.234,48-**	**1.066-**	**0**	**0**	**1.066-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.618-	10.600-	13.028,24-	2.428	0	0	2.428	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.618-**	**10.600-**	**13.028,24-**	**2.428**	**0**	**0**	**2.428**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	22,11-	22	0	0	22	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.659-**	**10.600-**	**13.050,35-**	**2.450**	**0**	**0**	**2.450**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.880-**	**30.900-**	**32.284,83-**	**1.385**	**0**	**0**	**1.385**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.730	180.100	175.156,68	4.943	0	0,00	4.943	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.670	180.000	174.996,84	5.003	0	0,00	5.003	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	60	0	59,84	60-	0	0,00	60-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.676	7.500	5.178,50	2.322	0	0,00	2.322	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.676	7.500	5.178,50	2.322	0	0,00	2.322	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.406**	**187.600**	**180.335,18**	**7.265**	**0**	**0,00**	**7.265**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	580-	600-	1.072,96-	473	0	0,00	473	0,00
16	-	Transferaufwendungen	459.181-	513.700-	475.251,95-	38.448-	0	0,00	38.448-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	459.181-	513.700-	475.251,95-	38.448-	0	0,00	38.448-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459.760-**	**514.300-**	**476.324,91-**	**37.975-**	**0**	**0,00**	**37.975-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**277.355-**	**326.700-**	**295.989,73-**	**30.710-**	**0**	**0,00**	**30.710-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**277.355-**	**326.700-**	**295.989,73-**	**30.710-**	**0**	**0,00**	**30.710-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	89.624-	95.000-	64.604,36-	30.396-	0	0,00	30.396-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**89.624-**	**95.000-**	**64.604,36-**	**30.396-**	**0**	**0,00**	**30.396-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	220-	200-	389,56-	190	0	0,00	190	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.844-**	**95.200-**	**64.993,92-**	**30.206-**	**0**	**0,00**	**30.206-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.199-**	**421.900-**	**360.983,65-**	**60.916-**	**0**	**0,00**	**60.916-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.764	127.800	186.669,99	58.870-	0	0,00	58.870-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.943	127.000	185.849,45	58.849-	0	0,00	58.849-	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	4.567	4.000	5.277,00	1.277-	0	0,00	1.277-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.567	4.000	5.277,00	1.277-	0	0,00	1.277-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.331**	**131.800**	**191.946,99**	**60.147-**	**0**	**0,00**	**60.147-**	**0,00**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.400-	2.764,90-	1.365	0	0,00	1.365	0,00
16	-	Transferaufwendungen	323.719-	401.700-	389.139,72-	12.560-	0	0,00	12.560-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	323.719-	401.700-	389.139,72-	12.560-	0	0,00	12.560-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.219-**	**403.100-**	**391.904,62-**	**11.195-**	**0**	**0,00**	**11.195-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**187.889-**	**271.300-**	**199.957,63-**	**71.342-**	**0**	**0,00**	**71.342-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**187.889-**	**271.300-**	**199.957,63-**	**71.342-**	**0**	**0,00**	**71.342-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	95.975-	97.300-	104.858,72-	7.559	0	0,00	7.559	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**95.975-**	**97.300-**	**104.858,72-**	**7.559**	**0**	**0,00**	**7.559**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	202-	200-	711,62-	512	0	0,00	512	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.177-**	**97.500-**	**105.570,34-**	**8.070**	**0**	**0,00**	**8.070**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.065-**	**368.800-**	**305.527,97-**	**63.272-**	**0**	**0,00**	**63.272-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.529	142.000	197.877,94	55.878-	0	0,00	55.878-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.815	142.000	197.163,86	55.164-	0	0,00	55.164-	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	1.197	4.500	362,00	4.138	0	0,00	4.138	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.197	4.500	362,00	4.138	0	0,00	4.138	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.726**	**146.500**	**198.239,94**	**51.740-**	**0**	**0,00**	**51.740-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	393,01-	393	0	0,00	393	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	393,01-	393	0	0,00	393	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.986-	1.800-	2.054,04-	254	0	0,00	254	0,00
16	-	Transferaufwendungen	297.411-	300.200-	306.314,82-	6.115	0	0,00	6.115	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	297.411-	300.200-	306.314,82-	6.115	0	0,00	6.115	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.397-**	**302.000-**	**308.761,87-**	**6.762**	**0**	**0,00**	**6.762**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**138.671-**	**155.500-**	**110.521,93-**	**44.978-**	**0**	**0,00**	**44.978-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**138.671-**	**155.500-**	**110.521,93-**	**44.978-**	**0**	**0,00**	**44.978-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.305-	76.100-	66.576,72-	9.523-	0	0,00	9.523-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.305-**	**76.100-**	**66.576,72-**	**9.523-**	**0**	**0,00**	**9.523-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	386-	300-	417,01-	117	0	0,00	117	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.691-**	**76.400-**	**66.993,73-**	**9.406-**	**0**	**0,00**	**9.406-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.362-**	**231.900-**	**177.515,66-**	**54.384-**	**0**	**0,00**	**54.384-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.146	190.000	204.814,85	14.815-	0	0,00	14.815-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	190.146	190.000	204.814,85	14.815-	0	0,00	14.815-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.285	78.000	62.647,66	15.352	0	0,00	15.352	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.285	78.000	62.647,66	15.352	0	0,00	15.352	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.431**	**268.000**	**267.462,51**	**537**	**0**	**0,00**	**537**	**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**	**631**	**3.200**	**2.662,51**	**537**	**0**	**0,00**	**537**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**631**	**3.200**	**2.662,51**	**537**	**0**	**0,00**	**537**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.552-	16.400-	16.280,33-	120-	0	0,00	120-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.552-**	**16.400-**	**16.280,33-**	**120-**	**0**	**0,00**	**120-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.552-**	**16.400-**	**16.280,33-**	**120-**	**0**	**0,00**	**120-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.921-**	**13.200-**	**13.617,82-**	**418**	**0**	**0,00**	**418**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	25.735-	36.900-	41.634,52-	4.735	0	0,00	4.735	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.196-	19.000-	17.943,92-	1.056-	0	0,00	1.056-	0,00
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	0	5.190,00-	5.190	0	0,00	5.190	0,00
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	12.353-	15.400-	15.280,00-	120-	0	0,00	120-	0,00
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	1.162-	500-	763,60-	264	0	0,00	264	0,00
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	3.025-	2.000-	2.457,00-	457	0	0,00	457	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.735-**	**36.900-**	**41.634,52-**	**4.735**	**0**	**0,00**	**4.735**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.735-**	**36.900-**	**41.634,52-**	**4.735**	**0**	**0,00**	**4.735**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.735-**	**36.900-**	**41.634,52-**	**4.735**	**0**	**0,00**	**4.735**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.357-	4.000-	2.268,55-	1.731-	0	0,00	1.731-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.357-**	**4.000-**	**2.268,55-**	**1.731-**	**0**	**0,00**	**1.731-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.357-**	**4.000-**	**2.268,55-**	**1.731-**	**0**	**0,00**	**1.731-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.092-**	**40.900-**	**43.903,07-**	**3.003**	**0**	**0,00**	**3.003**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**3.443-**	**0**	**6.147,94-**	**6.148**	**0**	**0**	**6.148**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.443-**	**0**	**6.147,94-**	**6.148**	**0**	**0**	**6.148**	**0**
I3650001102: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.241,24-**	**8.241**	**0**	**0**	**8.241**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.241,24-**	**8.241**	**0**	**0**	**8.241**	**0**
I36501001002: 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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.876,00-	6.876	0	0	6.876	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.876,00-**	**6.876**	**0**	**0**	**6.876**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	92.200	69.788,29	22.412	0	0	22.412	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	64.000	41.680,00	22.320	0	0	22.320	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	27.409	32.400	25.622,74	6.777	0	0	6.777	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.409	32.400	25.622,74	6.777	0	0	6.777	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34110000 Mieten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.463	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171	2.400	1.844,34	556	0	0	556	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.171	2.400	1.844,34	556	0	0	556	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.004	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.004	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.587**	**128.000**	**98.186,87**	**29.813**	**0**	**0**	**29.813**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	24.460-	24.700-	24.990,02-	290	0	0	290	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.780-	246.400-	218.882,07-	27.518-	0	0	27.518-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	33.366-	113.500-	89.732,19-	23.768-	0	0	23.768-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.575-	25.000-	22.741,84-	2.258-	0	0	2.258-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.821-	9.700-	4.052,23-	5.648-	0	0	5.648-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.669-	4.000-	1.457,56-	2.542-	0	0	2.542-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	746-	2.000-	953,62-	1.046-	0	0	1.046-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.531-	5.000-	8.824,12-	3.824	0	0	3.824	0
		42412000 Aufwand für Gas	6.139-	8.200-	6.629,23-	1.571-	0	0	1.571-	0
		42413000 Aufwand für Strom	21.487-	24.500-	22.225,71-	2.274-	0	0	2.274-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	27.705-	18.800-	23.853,34-	5.053	0	0	5.053	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	550-	600-	893,60-	294	0	0	294	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.868-	23.700-	29.200,16-	5.500	0	0	5.500	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.240-	6.200-	5.399,02-	801-	0	0	801-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	828,79-	71-	0	0	71-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.601-	2.800-	1.110,26-	1.690-	0	0	1.690-	0
		42713500 Sportlerehrung	920-	1.500-	980,40-	520-	0	0	520-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.760-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.879-	93.900-	93.802,58-	97-	0	0	97-	0
16	-	Transferaufwendungen	52.869-	45.000-	46.480,02-	1.480	0	0	1.480	0
		43184000 Vereinszuschüsse	52.869-	45.000-	46.480,02-	1.480	0	0	1.480	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943-	15.900-	12.590,71-	3.309-	0	0	3.309-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	100,00-	100	0	0	100	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634-	0	60,28-	60	0	0	60	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	900-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	352-	400-	341,76-	58-	0	0	58-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.031-	9.000-	4.279,08-	4.721-	0	0	4.721-	0
		44430000 Versicherungen	2.927-	3.400-	3.017,09-	383-	0	0	383-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.599-	400-	2.292,50-	1.893	0	0	1.893	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**358.931-**	**425.900-**	**396.745,40-**	**29.155-**	**0**	**0**	**29.155-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**273.345-**	**297.900-**	**298.558,53-**	**659**	**0**	**0**	**659**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**273.345-**	**297.900-**	**298.558,53-**	**659**	**0**	**0**	**659**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.965	18.300	17.469,09	831	0	0	831	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.965**	**18.300**	**17.469,09**	**831**	**0**	**0**	**831**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.283-	92.600-	100.322,90-	7.723	0	0	7.723	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**72.283-**	**92.600-**	**100.322,90-**	**7.723**	**0**	**0**	**7.723**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	118.328-	102.600-	102.811,12-	211	0	0	211	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**173.645-**	**176.900-**	**185.664,93-**	**8.765**	**0**	**0**	**8.765**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.990-**	**474.800-**	**484.223,46-**	**9.423**	**0**	**0**	**9.423**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	45.959	99.800	30.596,35	69.204	0	0	69.204	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	274.723-	332.000-	293.931,82-	38.068-	0	0	38.068-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.764-**	**232.200-**	**263.335,47-**	**31.135**	**0**	**0**	**31.135**	**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	7.938-	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.301-	300.000-	212.318,44-	87.682-	0	0	87.682-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.350-	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	272.000-	0,00	272.000-	0	0	272.000-	77.900-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.588-**	**575.000-**	**212.318,44-**	**362.682-**	**0**	**0**	**362.682-**	**77.900-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.588-**	**575.000-**	**212.318,44-**	**362.682-**	**0**	**0**	**362.682-**	**77.900-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**253.352-**	**807.200-**	**475.653,91-**	**331.546-**	**0**	**0**	**331.546-**	**77.900-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	920-	1.500-	980,40-	520-	0	0	520-	0
		42713500 Sportlerehrung	920-	1.500-	980,40-	520-	0	0	520-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	285-	400-	297,15-	103-	0	0	103-	0
16	-	Transferaufwendungen	52.869-	45.000-	46.480,02-	1.480	0	0	1.480	0
		43184000 Vereinszuschüsse	52.869-	45.000-	46.480,02-	1.480	0	0	1.480	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46,00-	46	0	0	46	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	46,00-	46	0	0	46	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.075-**	**46.900-**	**47.803,57-**	**904**	**0**	**0**	**904**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.075-**	**46.900-**	**47.803,57-**	**904**	**0**	**0**	**904**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**54.075-**	**46.900-**	**47.803,57-**	**904**	**0**	**0**	**904**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.486-	7.500-	12.604,96-	5.105	0	0	5.105	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.486-**	**7.500-**	**12.604,96-**	**5.105**	**0**	**0**	**5.105**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	120-	0	104,47-	104	0	0	104	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.606-**	**7.500-**	**12.709,43-**	**5.209**	**0**	**0**	**5.209**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.681-**	**54.400-**	**60.513,00-**	**6.113**	**0**	**0**	**6.113**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	92.200	69.788,29	22.412	0	0	22.412	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	64.000	41.680,00	22.320	0	0	22.320	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	27.409	32.400	25.622,74	6.777	0	0	6.777	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.409	32.400	25.622,74	6.777	0	0	6.777	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34110000 Mieten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.463	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171	2.400	1.844,34	556	0	0	556	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.171	2.400	1.844,34	556	0	0	556	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.004	0	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.004	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.587**	**128.000**	**98.186,87**	**29.813**	**0**	**0**	**29.813**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	24.460-	24.700-	24.990,02-	290	0	0	290	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.860-	244.900-	217.901,67-	26.998-	0	0	26.998-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	33.366-	113.500-	89.732,19-	23.768-	0	0	23.768-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.575-	25.000-	22.741,84-	2.258-	0	0	2.258-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.821-	9.700-	4.052,23-	5.648-	0	0	5.648-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.669-	4.000-	1.457,56-	2.542-	0	0	2.542-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	746-	2.000-	953,62-	1.046-	0	0	1.046-	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.531-	5.000-	8.824,12-	3.824	0	0	3.824	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42412000 Aufwand für Gas	6.139-	8.200-	6.629,23-	1.571-	0	0	1.571-	0
		42413000 Aufwand für Strom	21.487-	24.500-	22.225,71-	2.274-	0	0	2.274-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	27.705-	18.800-	23.853,34-	5.053	0	0	5.053	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	550-	600-	893,60-	294	0	0	294	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.868-	23.700-	29.200,16-	5.500	0	0	5.500	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.240-	6.200-	5.399,02-	801-	0	0	801-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	828,79-	71-	0	0	71-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.601-	2.800-	1.110,26-	1.690-	0	0	1.690-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.760-	0	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.594-	93.500-	93.505,43-	5	0	0	5	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943-	15.900-	12.544,71-	3.355-	0	0	3.355-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	100,00-	100	0	0	100	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634-	0	14,28-	14	0	0	14	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	900-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	352-	400-	341,76-	58-	0	0	58-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.031-	9.000-	4.279,08-	4.721-	0	0	4.721-	0
		44430000 Versicherungen	2.927-	3.400-	3.017,09-	383-	0	0	383-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.599-	400-	2.292,50-	1.893	0	0	1.893	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500,00-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**304.856-**	**379.000-**	**348.941,83-**	**30.058-**	**0**	**0**	**30.058-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**219.270-**	**251.000-**	**250.754,96-**	**245-**	**0**	**0**	**245-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**219.270-**	**251.000-**	**250.754,96-**	**245-**	**0**	**0**	**245-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	16.965	18.300	17.469,09	831	0	0	831	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.965**	**18.300**	**17.469,09**	**831**	**0**	**0**	**831**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.797-	85.100-	87.717,94-	2.618	0	0	2.618	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**70.797-**	**85.100-**	**87.717,94-**	**2.618**	**0**	**0**	**2.618**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
28	-	kalkulatorische Kosten	118.208-	102.600-	102.706,65-	107	0	0	107	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**172.039-**	**169.400-**	**172.955,50-**	**3.556**	**0**	**0**	**3.556**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.309-**	**420.400-**	**423.710,46-**	**3.310**	**0**	**0**	**3.310**	**0**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	19.077	22.900	19.281,62	3.618	0	0,00	3.618	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	19.077	22.900	19.281,62	3.618	0	0,00	3.618	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.911	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
		34110000 Mieten	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.463	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.004	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.004	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.857**	**44.400**	**40.431,47**	**3.969**	**0**	**0,00**	**3.969**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	17.177-	17.400-	17.528,37-	128	0	0,00	128	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.553-	81.100-	70.525,18-	10.575-	0	0,00	10.575-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.342-	19.000-	12.146,55-	6.853-	0	0,00	6.853-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.167-	1.000-	368,71-	631-	0	0,00	631-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	817-	3.000-	1.133,69-	1.866-	0	0,00	1.866-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	493-	1.500-	126,99-	1.373-	0	0,00	1.373-	0,00
		42412000 Aufwand für Gas	6.139-	8.200-	6.629,23-	1.571-	0	0,00	1.571-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	15.863-	16.500-	14.905,69-	1.594-	0	0,00	1.594-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.545-	3.300-	2.738,47-	562-	0	0,00	562-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	550-	600-	893,60-	294	0	0,00	294	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.823-	23.000-	27.798,25-	4.798	0	0,00	4.798	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.734-	2.700-	2.811,62-	112	0	0,00	112	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.320-	2.300-	972,38-	1.328-	0	0,00	1.328-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.760-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.074-	60.900-	60.575,54-	324-	0	0,00	324-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830-	8.200-	4.474,89-	3.725-	0	0,00	3.725-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	900-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	174-	200-	169,78-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.271-	6.000-	1.937,44-	4.063-	0	0,00	4.063-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.576-	1.800-	1.598,92-	201-	0	0,00	201-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	275-	0	668,75-	669	0	0,00	669	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.634-**	**167.600-**	**153.103,98-**	**14.496-**	**0**	**0,00**	**14.496-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**101.777-**	**123.200-**	**112.672,51-**	**10.527-**	**0**	**0,00**	**10.527-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**101.777-**	**123.200-**	**112.672,51-**	**10.527-**	**0**	**0,00**	**10.527-**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.145	4.200	3.845,76	354	0	0,00	354	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.145**	**4.200**	**3.845,76**	**354**	**0**	**0,00**	**354**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.851-	30.900-	22.924,26-	7.976-	0	0,00	7.976-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**21.851-**	**30.900-**	**22.924,26-**	**7.976-**	**0**	**0,00**	**7.976-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	58.072-	50.000-	50.020,88-	21	0	0,00	21	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.778-**	**76.700-**	**69.099,38-**	**7.601-**	**0**	**0,00**	**7.601-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.555-**	**199.900-**	**181.771,89-**	**18.128-**	**0**	**0,00**	**18.128-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	70.500	48.173,49	22.327	0	0,00	22.327	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	64.000	41.680,00	22.320	0	0,00	22.320	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	8.332	9.500	6.341,12	3.159	0	0,00	3.159	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.332	9.500	6.341,12	3.159	0	0,00	3.159	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
		34110000 Mieten	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.559**	**80.500**	**54.997,61**	**25.502**	**0**	**0,00**	**25.502**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.283-	7.300-	7.461,65-	162	0	0,00	162	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.199-	103.700-	87.187,13-	16.513-	0	0,00	16.513-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.189-	80.000-	65.878,39-	14.122-	0	0,00	14.122-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.647-	8.000-	2.727,61-	5.272-	0	0,00	5.272-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.852-	1.000-	323,87-	676-	0	0,00	676-	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	253-	500-	826,63-	327	0	0,00	327	0,00
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.531-	5.000-	8.824,12-	3.824	0	0,00	3.824	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	3.943-	5.000-	4.773,27-	227-	0	0,00	227-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.148-	1.000-	1.217,54-	218	0	0,00	218	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.045-	700-	1.401,91-	702	0	0,00	702	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.310-	2.000-	1.075,91-	924-	0	0,00	924-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	281-	500-	137,88-	362-	0	0,00	362-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.821-	26.200-	25.988,04-	212-	0	0,00	212-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331-	4.200-	3.769,11-	431-	0	0,00	431-	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	14,28-	14	0	0,00	14	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	178-	200-	171,98-	28-	0	0,00	28-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	760-	3.000-	2.341,64-	658-	0	0,00	658-	0,00
		44430000 Versicherungen	524-	600-	541,96-	58-	0	0,00	58-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	869-	400-	699,25-	299	0	0,00	299	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.634-**	**141.400-**	**124.405,93-**	**16.994-**	**0**	**0,00**	**16.994-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.075-**	**60.900-**	**69.408,32-**	**8.508**	**0**	**0,00**	**8.508**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.075-**	**60.900-**	**69.408,32-**	**8.508**	**0**	**0,00**	**8.508**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.821	14.100	13.623,33	477	0	0,00	477	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.821**	**14.100**	**13.623,33**	**477**	**0**	**0,00**	**477**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.151-	38.000-	30.348,42-	7.652-	0	0,00	7.652-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.151-**	**38.000-**	**30.348,42-**	**7.652-**	**0**	**0,00**	**7.652-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	17.015-	14.400-	14.399,29-	1-	0	0,00	1-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.345-**	**38.300-**	**31.124,38-**	**7.176-**	**0**	**0,00**	**7.176-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.420-**	**99.200-**	**100.532,70-**	**1.333**	**0**	**0,00**	**1.333**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 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	692	1.100	655,45	445	0	0,00	445	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	692	1.100	655,45	445	0	0,00	445	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**749**	**1.200**	**712,23**	**488**	**0**	**0,00**	**488**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.469-	36.900-	40.101,75-	3.202	0	0,00	3.202	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14-	12.500-	10.624,85-	1.875-	0	0,00	1.875-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.857-	12.500-	12.746,27-	246	0	0,00	246	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	228-	500-	531,07-	31	0	0,00	31	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	774-	1.500-	1.459,45-	41-	0	0,00	41-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.704-	8.000-	12.779,86-	4.780	0	0,00	4.780	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.196-	1.200-	1.240,74-	41	0	0,00	41	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	719,51-	20	0	0,00	20	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	189-	200-	308,57-	109	0	0,00	109	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003-	2.000-	2.101,94-	102	0	0,00	102	0,00
		44430000 Versicherungen	349-	400-	368,69-	31-	0	0,00	31-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	133,25-	133	0	0,00	133	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**	**35.661-**	**39.100-**	**42.512,26-**	**3.412**	**0**	**0,00**	**3.412**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.911-**	**37.900-**	**41.800,03-**	**3.900**	**0**	**0,00**	**3.900**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.911-**	**37.900-**	**41.800,03-**	**3.900**	**0**	**0,00**	**3.900**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	13.223-	6.600-	15.723,83-	9.124	0	0,00	9.124	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.223-**	**6.600-**	**15.723,83-**	**9.124**	**0**	**0,00**	**9.124**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	14.300-	12.700-	12.801,08-	101	0	0,00	101	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.523-**	**19.300-**	**28.524,91-**	**9.225**	**0**	**0,00**	**9.225**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.434-**	**57.200-**	**70.324,94-**	**13.125**	**0**	**0,00**	**13.125**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410220 Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315	1.000	1.188,89	189-	0	0,00	189-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315	1.000	1.188,89	189-	0	0,00	189-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.315**	**1.000**	**1.188,89**	**189-**	**0**	**0,00**	**189-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427-	20.500-	17.899,70-	2.600-	0	0,00	2.600-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.337-	1.000-	677,80-	322-	0	0,00	322-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.717-	12.500-	9.995,57-	2.504-	0	0,00	2.504-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	129-	0	141,62-	142	0	0,00	142	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	908-	1.500-	1.087,30-	413-	0	0,00	413-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.231-	5.000-	5.617,38-	617	0	0,00	617	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	300-	270,75-	29-	0	0,00	29-	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	109,28-	91-	0	0,00	91-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.488-	1.200-	1.611,53-	412	0	0,00	412	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	1.300-	1.826,69-	527	0	0,00	527	0,00
		44430000 Versicherungen	349-	400-	368,69-	31-	0	0,00	31-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	401-	0	558,00-	558	0	0,00	558	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.565-**	**23.000-**	**21.337,92-**	**1.662-**	**0**	**0,00**	**1.662-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.250-**	**22.000-**	**20.149,03-**	**1.851-**	**0**	**0,00**	**1.851-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**27.250-**	**22.000-**	**20.149,03-**	**1.851-**	**0**	**0,00**	**1.851-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.566-	5.700-	16.799,89-	11.100	0	0,00	11.100	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.566-**	**5.700-**	**16.799,89-**	**11.100**	**0**	**0,00**	**11.100**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	10.289-	9.200-	9.179,31-	21-	0	0,00	21-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.855-**	**14.900-**	**25.979,20-**	**11.079**	**0**	**0,00**	**11.079**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.105-**	**36.900-**	**46.128,23-**	**9.228**	**0**	**0,00**	**9.228**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410230 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	3.211-	2.700-	2.187,91-	512-	0	0,00	512-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	484-	1.000-	404,60-	595-	0	0,00	595-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	651-	200-	283,22-	83	0	0,00	83	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.076-	1.500-	1.500,09-	0	0	0,00	0	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-	372,08-	172	0	0,00	172	0,00
		44430000 Versicherungen	129-	200-	138,83-	61-	0	0,00	61-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	233,25-	233	0	0,00	233	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.363-**	**7.900-**	**7.581,74-**	**318-**	**0**	**0,00**	**318-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.506-**	**7.000-**	**6.725,07-**	**275-**	**0**	**0,00**	**275-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.506-**	**7.000-**	**6.725,07-**	**275-**	**0**	**0,00**	**275-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.006-	3.900-	1.921,54-	1.978-	0	0,00	1.978-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.006-**	**3.900-**	**1.921,54-**	**1.978-**	**0**	**0,00**	**1.978-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	18.532-	16.300-	16.306,09-	6	0	0,00	6	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.538-**	**20.200-**	**18.227,63-**	**1.972-**	**0**	**0,00**	**1.972-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.044-**	**27.200-**	**24.952,70-**	**2.247-**	**0**	**0,00**	**2.247-**	**0,00**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42410012002: Sporthalle Ottersweier										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.350-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.350-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	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	9.030-	300.000-	57.941,00-	242.059-	0	0	242.059-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.030-	300.000-	57.941,00-	242.059-	0	0	242.059-	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	198-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	198-	0	0,00	0	0	0	0	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	7.739-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.739-	0	0,00	0	0	0	0	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	1.736-	212.000-	180.117,81-	31.882-	0	0	31.882-	31.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.736-	212.000-	180.117,81-	31.882-	0	0	31.882-	31.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			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**	**1.314-**	**60.000-**	**13.898,25-**	**46.102-**	**0**	**0**	**46.102-**	**46.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.314-**	**60.000-**	**13.898,25-**	**46.102-**	**0**	**0**	**46.102-**	**46.100-**

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**	**0**	**2.800,00-**	**2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.800,00-**	**2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.723	276.500	244.930,85	31.569	0	0	31.569	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	3.762,00	438	0	0	438	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	169.600	6.590,34	163.010	0	0	163.010	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	110.490	0	123.767,66	123.768-	0	0	123.768-	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.961	0	4.024,52	4.025-	0	0	4.025-	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.585	0	2.585,38	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	811,36	811-	0	0	811-	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	103.047	102.700	103.151,27	451-	0	0	451-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.239	86.600	84.187,23	2.413	0	0	2.413	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.763	5.200	3.812,00	1.388	0	0	1.388	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.067	11.300	11.692,04	392-	0	0	392-	0
		33211000 Grabplatzgebühren	39.929	69.200	44.283,19	24.917	0	0	24.917	0
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	27.200-	0,00	27.200-	0	0	27.200-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	27.480	28.100	24.400,00	3.700	0	0	3.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.074	245.000	258.814,02	13.814-	0	0	13.814-	0
		34130000 Pachten	2.465	2.600	2.465,00	135	0	0	135	0
		34140000 Jagdpacht	5.546	6.300	5.593,12	707	0	0	707	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	293.977	235.600	250.680,15	15.080-	0	0	15.080-	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86	500	75,75	424	0	0	424	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.730	110.500	118.404,48	7.904-	0	0	7.904-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	39.344	40.300	39.943,24	357	0	0	357	0
		34811000 Erstattungen vom Land	0	27.000	15.995,90	11.004	0	0	11.004	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.694	25.500	23.959,13	1.541	0	0	1.541	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.816	7.900	8.073,60	174-	0	0	174-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	7.000,00	7.000-	0	0	7.000-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.276	8.300	21.732,61	13.433-	0	0	13.433-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	1.700,00	200-	0	0	200-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.524	100	54.172,50	54.073-	0	0	54.073-	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	100	0,00	100	0	0	100	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	17.524	0	54.172,50	54.173-	0	0	54.173-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.434	0	52.007,07	52.007-	0	0	52.007-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.434	0	52.007,07	52.007-	0	0	52.007-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**746.723**	**718.700**	**812.516,15**	**93.816-**	**0**	**0**	**93.816-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	308.621-	337.500-	354.458,38-	16.958	0	0	16.958	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.135-	772.000-	710.732,47-	61.268-	0	0	61.268-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.477-	7.300-	10.537,76-	3.238	0	0	3.238	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	10.031-	50.400-	34.030,52-	16.369-	0	0	16.369-	0
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.611-	2.700-	2.707,75-	8	0	0	8	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.449-	57.100-	73.563,72-	16.464	0	0	16.464	0
		42121000 UH Straßen -Material	2.168-	15.000-	5.189,21-	9.811-	0	0	9.811-	0
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	61.665-	120.000-	77.348,31-	42.652-	0	0	42.652-	0
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	2.682-	2.000-	1.862,54-	137-	0	0	137-	0
		42122200 UH Ampelanlagen	472-	400-	534,50-	135	0	0	135	0
		42122300 Sinkkastenreinigung	5.297-	4.500-	4.618,50-	119	0	0	119	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	9.418-	9.100-	12.211,89-	3.112	0	0	3.112	0
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	25-	0	557,95-	558	0	0	558	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	76.364-	48.000-	75.284,05-	27.284	0	0	27.284	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.541-	1.000-	1.419,61-	420	0	0	420	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	114.135-	100.000-	93.375,57-	6.624-	0	0	6.624-	0
		42128300 Unterhaltung Brücken	22.000-	50.000-	49.930,11-	70-	0	0	70-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114-	12.000-	6.387,42-	5.613-	0	0	5.613-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.706-	1.300-	3.661,53-	2.362	0	0	2.362	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	87-	300-	86,92-	213-	0	0	213-	0
		42413000 Aufwand für Strom	24.752-	41.400-	29.067,17-	12.333-	0	0	12.333-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.124-	1.100-	2.521,31-	1.421	0	0	1.421	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.889-	5.100-	22.593,14-	17.493	0	0	17.493	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	206-	200-	50,37-	150-	0	0	150-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	589-	900-	601,03-	299-	0	0	299-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.593-	2.600-	2.599,08-	1-	0	0	1-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	83-	200-	484,27-	284	0	0	284	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.579-	800-	3.181,73-	2.382	0	0	2.382	0
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	985-	1.200-	1.027,12-	173-	0	0	173-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	519-	800-	526,61-	273-	0	0	273-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.601-	1.800-	1.308,73-	491-	0	0	491-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	862,20-	138-	0	0	138-	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	651-	700-	953,62-	254	0	0	254	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	29.000-	28.429,20-	571-	0	0	571-	0
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	9.996,00-	29.004-	0	0	29.004-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.399-	700-	740,18-	40	0	0	40	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.299-	7.000-	5.588,55-	1.411-	0	0	1.411-	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	248-	7.000-	0,00	7.000-	0	0	7.000-	0
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	20.567-	15.000-	31.215,10-	16.215	0	0	16.215	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.920-	42.900-	25.362,36-	17.538-	0	0	17.538-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.265-	77.500-	84.788,10-	7.288	0	0	7.288	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	8.625-	6.000-	5.528,74-	471-	0	0	471-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	516.948-	513.500-	551.425,87-	37.926	0	0	37.926	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
16	-	Transferaufwendungen	2.503-	4.000-	5.512,00-	1.512	0	0	1.512	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.503-	4.000-	5.512,00-	1.512	0	0	1.512	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.580-	56.200-	54.291,48-	1.909-	0	0	1.909-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.682-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.540-	2.700-	691,00-	2.009-	0	0	2.009-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.322-	0	7.983,47-	7.983	0	0	7.983	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	934-	800-	1.123,14-	323	0	0	323	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.108-	2.100-	1.619,63-	480-	0	0	480-	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	579-	1.000-	697,60-	302-	0	0	302-	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.254-	1.700-	1.212,09-	488-	0	0	488-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110-	1.000-	135,07-	865-	0	0	865-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	286,32-	286	0	0	286	0
		44430000 Versicherungen	6.394-	8.100-	7.239,91-	860-	0	0	860-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.554-	27.000-	25.447,28-	1.553-	0	0	1.553-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.818-	10.300-	7.855,97-	2.444-	0	0	2.444-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.523.787-**	**1.683.200-**	**1.676.420,20-**	**6.780-**	**0**	**0**	**6.780-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**777.064-**	**964.500-**	**863.904,05-**	**100.596-**	**0**	**0**	**100.596-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**777.064-**	**964.500-**	**863.904,05-**	**100.596-**	**0**	**0**	**100.596-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.172	132.500	170.950,86	38.451-	0	0	38.451-	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.172**	**132.500**	**170.950,86**	**38.451-**	**0**	**0**	**38.451-**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	743.046-	812.300-	910.632,97-	98.333	0	0	98.333	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**743.046-**	**812.300-**	**910.632,97-**	**98.333**	**0**	**0**	**98.333**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	496.174-	423.400-	454.829,88-	31.430	0	0	31.430	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.212.048-**	**1.103.200-**	**1.194.511,99-**	**91.312**	**0**	**0**	**91.312**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.989.113-**	**2.067.700-**	**2.058.416,04-**	**9.284-**	**0**	**0**	**9.284-**	**0**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	548.667	467.200	489.801,19	22.601-	0	0	22.601-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.061.220-	1.169.700-	1.069.432,51-	100.267-	0	0	100.267-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.553-**	**702.500-**	**579.631,32-**	**122.869-**	**0**	**0**	**122.869-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.174	395.400	530.887,00	135.487-	0	0	135.487-	186.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.216	10.000	169.921,62	159.922-	0	0	159.922-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.450,00	4.450-	0	0	4.450-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.389**	**405.400**	**705.258,62**	**299.859-**	**0**	**0**	**299.859-**	**186.400**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.366-	5.000-	172.723,19-	167.723	0	0	167.723	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.810-	1.375.000-	508.274,43-	866.726-	655.000-	55.000-	1.576.726-	620.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.456-	23.000-	10.086,92-	12.913-	0	0	12.913-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.677-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	250.000-	100.000-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.340.309-**	**1.653.000-**	**691.084,54-**	**961.915-**	**655.000-**	**55.000-**	**1.671.915-**	**720.500-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**991.920-**	**1.247.600-**	**14.174,08**	**1.261.774-**	**655.000-**	**55.000-**	**1.971.774-**	**534.100-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.504.473-**	**1.950.100-**	**565.457,24-**	**1.384.643-**	**655.000-**	**55.000-**	**2.094.643-**	**534.100-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.653	5.900	11.885,15	5.985-	0	0	5.985-	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	3.762,00	438	0	0	438	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.700	0,00	1.700	0	0	1.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.653	0	8.123,15	8.123-	0	0	8.123-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.368	2.500	1.692,00	808	0	0	808	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.368	2.500	1.692,00	808	0	0	808	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.426,00	6.426-	0	0	6.426-	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.426,00	6.426-	0	0	6.426-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.008	0	25.387,00	25.387-	0	0	25.387-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.008	0	25.387,00	25.387-	0	0	25.387-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.029**	**8.400**	**45.390,15**	**36.990-**	**0**	**0**	**36.990-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446-	108.500-	63.281,51-	45.218-	0	0	45.218-	0
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	29.000-	28.429,20-	571-	0	0	571-	0
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	9.996,00-	29.004-	0	0	29.004-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.446-	32.500-	24.856,31-	7.644-	0	0	7.644-	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.100-	13.277,00-	12.177	0	0	12.177	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634-	2.800-	216,00-	2.584-	0	0	2.584-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.440-	2.500-	216,00-	2.284-	0	0	2.284-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.079-**	**112.400-**	**76.774,51-**	**35.625-**	**0**	**0**	**35.625-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.949**	**104.000-**	**31.384,36-**	**72.616-**	**0**	**0**	**72.616-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.949**	**104.000-**	**31.384,36-**	**72.616-**	**0**	**0**	**72.616-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.504-	9.700-	62.432,29-	52.732	0	0	52.732	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.504-**	**9.700-**	**62.432,29-**	**52.732**	**0**	**0**	**52.732**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	3.042	3.300	6.333,65-	9.634	0	0	9.634	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.462-**	**6.400-**	**68.765,94-**	**62.366**	**0**	**0**	**62.366**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**488**	**110.400-**	**100.150,30-**	**10.250-**	**0**	**0**	**10.250-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	3.762,00	438	0	0,00	438	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	3.762,00	438	0	0,00	438	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.426,00	6.426-	0	0,00	6.426-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.426,00	6.426-	0	0,00	6.426-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.200**	**10.188,00**	**5.988-**	**0**	**0,00**	**5.988-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.500-	46.473,88-	20.026-	0	0,00	20.026-	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	0	29.000-	28.429,20-	571-	0	0,00	571-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	29.500-	18.044,68-	11.455-	0	0,00	11.455-	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	150-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150-**	**66.500-**	**46.473,88-**	**20.026-**	**0**	**0,00**	**20.026-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**150-**	**62.300-**	**36.285,88-**	**26.014-**	**0**	**0,00**	**26.014-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**150-**	**62.300-**	**36.285,88-**	**26.014-**	**0**	**0,00**	**26.014-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	989-	6.900-	29.155,68-	22.256	0	0,00	22.256	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**989-**	**6.900-**	**29.155,68-**	**22.256**	**0**	**0,00**	**22.256**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**989-**	**6.900-**	**29.155,68-**	**22.256**	**0**	**0,00**	**22.256**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.139-**	**69.200-**	**65.441,56-**	**3.758-**	**0**	**0,00**	**3.758-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.368	2.500	1.692,00	808	0	0,00	808	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.368	2.500	1.692,00	808	0	0,00	808	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.368**	**2.500**	**1.692,00**	**808**	**0**	**0,00**	**808**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446-	42.000-	16.807,63-	25.192-	0	0,00	25.192-	0,00
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	9.996,00-	29.004-	0	0,00	29.004-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.446-	3.000-	6.811,63-	3.812	0	0,00	3.812	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484-	2.800-	216,00-	2.584-	0	0,00	2.584-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.440-	2.500-	216,00-	2.284-	0	0,00	2.284-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.929-**	**44.800-**	**17.023,63-**	**27.776-**	**0**	**0,00**	**27.776-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.562-**	**42.300-**	**15.331,63-**	**26.968-**	**0**	**0,00**	**26.968-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.562-**	**42.300-**	**15.331,63-**	**26.968-**	**0**	**0,00**	**26.968-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	496-	2.600-	4.262,12-	1.662	0	0,00	1.662	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**496-**	**2.600-**	**4.262,12-**	**1.662**	**0**	**0,00**	**1.662**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**496-**	**2.600-**	**4.262,12-**	**1.662**	**0**	**0,00**	**1.662**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.057-**	**44.900-**	**19.593,75-**	**25.306-**	**0**	**0,00**	**25.306-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.444**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**60.000**
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**	**82.563-**	**250.000-**	**19.256,09-**	**230.744-**	**0**	**0**	**230.744-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.563-**	**250.000-**	**19.256,09-**	**230.744-**	**0**	**0**	**230.744-**	**100.000-**
I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.735**	**215.400**	**465.037,00**	**249.637-**	**0**	**0**	**249.637-**	**126.400**
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**	**795.696-**	**699.000-**	**468.343,19-**	**230.657-**	**0**	**30.000-**	**260.657-**	**150.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.008-	0	25.377,00-	25.377	0	0	25.377	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**799.704-**	**699.000-**	**493.720,19-**	**205.280-**	**0**	**30.000-**	**235.280-**	**150.000-**
I51100013002: Stellplätze Hauptstraße (Flst. 113)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10,00-	10	0	0	10	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10,00-**	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.675	2.000	1.220,00	780	0	0,00	780	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.675	2.000	1.220,00	780	0	0,00	780	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	30,00	470	0	0,00	470	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816	10.200	8.073,60	2.126	0	0,00	2.126	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.816	7.900	8.073,60	174-	0	0,00	174-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	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**	**10.491**	**12.800**	**9.323,60**	**3.476**	**0**	**0,00**	**3.476**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	217.394-	235.600-	247.755,70-	12.156	0	0,00	12.156	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711-	1.100-	2.502,33-	1.402	0	0,00	1.402	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	2.421,65-	1.622	0	0,00	1.622	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	10-	300-	80,68-	219-	0	0,00	219-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.626-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	375-	0	744,31-	744	0	0,00	744	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272-	4.500-	9.887,86-	5.388	0	0,00	5.388	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.608-	0	7.983,47-	7.983	0	0,00	7.983	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	975-	1.000-	1.071,72-	72	0	0,00	72	0,00
		44311000 Bücher und Zeitschriften	579-	1.000-	697,60-	302-	0	0,00	302-	0,00
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110-	1.000-	135,07-	865-	0	0,00	865-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.752-**	**241.200-**	**260.890,20-**	**19.690**	**0**	**0,00**	**19.690**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**212.261-**	**228.400-**	**251.566,60-**	**23.167**	**0**	**0,00**	**23.167**	**0,00**

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**212.261-**	**228.400-**	**251.566,60-**	**23.167**	**0**	**0,00**	**23.167**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	114.000	147.655,51	33.656-	0	0,00	33.656-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**114.000**	**147.655,51**	**33.656-**	**0**	**0,00**	**33.656-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	87.840-	110.800-	104.052,19-	6.748-	0	0,00	6.748-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**87.840-**	**110.800-**	**104.052,19-**	**6.748-**	**0**	**0,00**	**6.748-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	143-	100-	357,21-	257	0	0,00	257	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.983-**	**3.100**	**43.246,11**	**40.146-**	**0**	**0,00**	**40.146-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.244-**	**225.300-**	**208.320,49-**	**16.980-**	**0**	**0,00**	**16.980-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**2.669-**	**6.000-**	**6.206,21-**	**206**	**0**	**0**	**206**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.669-**	**6.000-**	**6.206,21-**	**206**	**0**	**0**	**206**	**0**

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.215	233.100	209.183,29	23.917	0	0,00	23.917	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	130.900	6.590,34	124.310	0	0,00	124.310	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.225	0	94.031,71	94.032-	0	0,00	94.032-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.961	0	4.024,52	4.025-	0	0,00	4.025-	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	185,04	185-	0	0,00	185-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	102.554	102.200	102.651,63	452-	0	0,00	452-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	203	200	203,39	3-	0	0,00	3-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
		34130000 Pachten	1.440	1.600	1.440,00	160	0	0,00	160	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	747	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.915	40.500	47.712,66	7.213-	0	0,00	7.213-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	38.999	40.000	39.598,60	401	0	0,00	401	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	7.000,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.916	500	1.114,06	614-	0	0,00	614-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.720	0	37.668,05	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.720	0	37.668,05	37.668-	0	0,00	37.668-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.241**	**275.400**	**296.207,39**	**20.807-**	**0**	**0,00**	**20.807-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.625-	262.300-	236.272,70-	26.027-	0	0,00	26.027-	0,00
		42121000 UH Straßen -Material	2.168-	15.000-	5.189,21-	9.811-	0	0,00	9.811-	0,00
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	61.665-	120.000-	77.348,31-	42.652-	0	0,00	42.652-	0,00
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	2.682-	2.000-	1.862,54-	137-	0	0,00	137-	0,00
		42122200 UH Ampelanlagen	472-	400-	534,50-	135	0	0,00	135	0,00
		42122300 Sinkkastenreinigung	5.297-	4.500-	4.618,50-	119	0	0,00	119	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	53.600-	30.000-	36.375,26-	6.375	0	0,00	6.375	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42128300 Unterhaltung Brücken	22.000-	50.000-	49.930,11-	70-	0	0,00	70-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	934,15-	934	0	0,00	934	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.518-	0	2.443,42-	2.443	0	0,00	2.443	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	1.607-	200-	1.677,16-	1.477	0	0,00	1.477	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	161-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.998-	5.000-	18.199,78-	13.200	0	0,00	13.200	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.299-	7.000-	5.588,55-	1.411-	0	0,00	1.411-	0,00
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	248-	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	20.567-	15.000-	31.215,10-	16.215	0	0,00	16.215	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	344-	6.000-	356,11-	5.644-	0	0,00	5.644-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	347.045-	345.700-	365.427,44-	19.727	0	0,00	19.727	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479-	9.000-	7.546,07-	1.454-	0	0,00	1.454-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213-	0	333,20-	333	0	0,00	333	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	789-	1.000-	800,75-	199-	0	0,00	199-	0,00
		44430000 Versicherungen	2.040-	2.500-	2.187,15-	313-	0	0,00	313-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.436-	5.500-	4.224,97-	1.275-	0	0,00	1.275-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563.149-**	**617.000-**	**609.246,21-**	**7.754-**	**0**	**0,00**	**7.754-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**285.908-**	**341.600-**	**313.038,82-**	**28.561-**	**0**	**0,00**	**28.561-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**285.908-**	**341.600-**	**313.038,82-**	**28.561-**	**0**	**0,00**	**28.561-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	392.265-	458.600-	454.632,24-	3.968-	0	0,00	3.968-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**392.265-**	**458.600-**	**454.632,24-**	**3.968-**	**0**	**0,00**	**3.968-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	263.535-	222.900-	240.632,56-	17.733	0	0,00	17.733	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**655.800-**	**681.500-**	**695.264,80-**	**13.765**	**0**	**0,00**	**13.765**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**941.709-**	**1.023.100-**	**1.008.303,62-**	**14.796-**	**0**	**0,00**	**14.796-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.700	3.381,22	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	672,56	673-	0	0,00	673-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	5.368,32	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	5.368,32	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.750**	**8.700**	**8.749,54**	**50-**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.355-	25.000-	41.980,43-	16.980	0	0,00	16.980	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.355-	25.000-	41.980,43-	16.980	0	0,00	16.980	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.986-	30.000-	29.986,38-	14-	0	0,00	14-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.433-**	**55.000-**	**71.966,81-**	**16.967**	**0**	**0,00**	**16.967**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.684-**	**46.300-**	**63.217,27-**	**16.917**	**0**	**0,00**	**16.917**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**96.684-**	**46.300-**	**63.217,27-**	**16.917**	**0**	**0,00**	**16.917**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.265-	13.100-	20.472,99-	7.373	0	0,00	7.373	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.265-**	**13.100-**	**20.472,99-**	**7.373**	**0**	**0,00**	**7.373**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	74.592-	65.500-	65.453,51-	46-	0	0,00	46-	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.857-**	**78.600-**	**85.926,50-**	**7.327**	**0**	**0,00**	**7.327**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.541-**	**124.900-**	**149.143,77-**	**24.244**	**0**	**0,00**	**24.244**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.100	0,00	5.100	0	0,00	5.100	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	5.100	0,00	5.100	0	0,00	5.100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.530,55	2.531-	0	0,00	2.531-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.530,55	2.531-	0	0,00	2.531-	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.060	0	4.431,96	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.060**	**5.100**	**6.962,51**	**1.863-**	**0**	**0,00**	**1.863-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.818-	63.000-	54.098,47-	8.902-	0	0,00	8.902-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.487-	25.000-	28.572,19-	3.572	0	0,00	3.572	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	21.331-	38.000-	25.526,28-	12.474-	0	0,00	12.474-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.387-	24.200-	25.553,61-	1.354	0	0,00	1.354	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	714-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.919-**	**87.200-**	**79.652,08-**	**7.548-**	**0**	**0,00**	**7.548-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.859-**	**82.100-**	**72.689,57-**	**9.410-**	**0**	**0,00**	**9.410-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**75.859-**	**82.100-**	**72.689,57-**	**9.410-**	**0**	**0,00**	**9.410-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.298-	16.000-	13.124,78-	2.875-	0	0,00	2.875-	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.298-**	**16.000-**	**13.124,78-**	**2.875-**	**0**	**0,00**	**2.875-**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	5.134-	3.700-	5.266,52-	1.567	0	0,00	1.567	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.432-**	**19.700-**	**18.391,30-**	**1.309-**	**0**	**0,00**	**1.309-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.292-**	**101.800-**	**91.080,87-**	**10.719-**	**0**	**0,00**	**10.719-**	**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 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525	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	525	0	524,66	525-	0	0,00	525-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	80,00	80-	0	0,00	80-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**525**	**500**	**604,66**	**105-**	**0**	**0,00**	**105-**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654-	6.200-	948,41-	5.252-	0	0,00	5.252-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.281-	5.300-	589,45-	4.711-	0	0,00	4.711-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	317-	800-	305,79-	494-	0	0,00	494-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	56-	100-	53,17-	47-	0	0,00	47-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.451-	2.500-	2.851,28-	351	0	0,00	351	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749-	700-	546,25-	154-	0	0,00	154-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	749-	700-	546,25-	154-	0	0,00	154-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.855-**	**9.400-**	**4.345,94-**	**5.054-**	**0**	**0,00**	**5.054-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.330-**	**8.900-**	**3.741,28-**	**5.159-**	**0**	**0,00**	**5.159-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.330-**	**8.900-**	**3.741,28-**	**5.159-**	**0**	**0,00**	**5.159-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.421-	3.500-	15.698,61-	12.199	0	0,00	12.199	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.421-**	**3.500-**	**15.698,61-**	**12.199**	**0**	**0,00**	**12.199**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	1.140-	900-	1.250,65-	351	0	0,00	351	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.561-**	**4.400-**	**16.949,26-**	**12.549**	**0**	**0,00**	**12.549**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.891-**	**13.300-**	**20.690,54-**	**7.391**	**0**	**0,00**	**7.391**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.846	10.000	40.686,69	30.687-	0	0	30.687-	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-	2.985,65-	2.014-	0	0	2.014-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	2.985,65-	2.014-	0	0	2.014-	0
I54100001003: 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	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.450,00	4.450-	0	0	4.450-	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	50.000-	113,05-	49.887-	0	0	49.887-	49.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	113,05-	49.887-	0	0	49.887-	49.500-
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	25.157-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.157-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**338-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**338-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**13.934-**	**50.000-**	**54.434,39-**	**4.434**	**0**	**0**	**4.434**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.024,00-	6.024	0	0	6.024	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.934-**	**50.000-**	**60.458,39-**	**10.458**	**0**	**0**	**10.458**	**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**	**300.000-**	**18.521,77-**	**281.478-**	**0**	**0**	**281.478-**	**281.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**300.000-**	**18.521,77-**	**281.478-**	**0**	**0**	**281.478-**	**281.000-**
I54100024001: Zuschuss Fahrbahnteiler Hornisgrindestr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.249**	**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**
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**	**148.868-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.849-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.717-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100033002: Buswartehäuschen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**13.241,39-**	**9.241**	**0**	**0**	**9.241**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.000-**	**13.241,39-**	**9.241**	**0**	**0**	**9.241**	**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**	**5.376-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.376-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100055002: Brückensanierungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.705-**	**140.000-**	**23.716,08-**	**116.284-**	**0**	**25.000-**	**141.284-**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.705-**	**140.000-**	**23.716,08-**	**116.284-**	**0**	**25.000-**	**141.284-**	**140.000-**
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**	**3.309-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.309-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**65.000-**	**110.536,46-**	**45.536**	**0**	**0**	**45.536**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**65.000-**	**110.536,46-**	**45.536**	**0**	**0**	**45.536**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.976**	**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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	0,00	3.200	0	0	3.200	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	3.200	0,00	3.200	0	0	3.200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.667	0	19.184,00	19.184-	0	0	19.184-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.667	0	19.184,00	19.184-	0	0	19.184-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.239	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.239	0	3.876,75	3.877-	0	0	3.877-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.925**	**3.200**	**23.060,75**	**19.861-**	**0**	**0**	**19.861-**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	605,06-	605	0	0	605	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368-	20.100-	12.192,77-	7.907-	0	0	7.907-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.940-	0	2.005,05-	2.005	0	0	2.005	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	326-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.671-	10.000-	4.987,16-	5.013-	0	0	5.013-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114-	10.000-	5.113,64-	4.886-	0	0	4.886-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	230-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	87-	100-	86,92-	13-	0	0	13-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.920-	23.300-	26.304,41-	3.004	0	0	3.004	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117-	1.000-	1.406,42-	406	0	0	406	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	402,50-	403	0	0	403	0
		44430000 Versicherungen	647-	700-	694,17-	6-	0	0	6-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	471-	300-	309,75-	10	0	0	10	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.405-**	**44.400-**	**40.508,66-**	**3.891-**	**0**	**0**	**3.891-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.480-**	**41.200-**	**17.447,91-**	**23.752-**	**0**	**0**	**23.752-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**19.480-**	**41.200-**	**17.447,91-**	**23.752-**	**0**	**0**	**23.752-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.708-	35.600-	58.220,42-	22.620	0	0	22.620	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**38.708-**	**35.600-**	**58.220,42-**	**22.620**	**0**	**0**	**22.620**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	8.356-	6.500-	8.517,30-	2.017	0	0	2.017	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**47.065-**	**42.100-**	**66.737,72-**	**24.638**	**0**	**0**	**24.638**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.544-**	**83.300-**	**84.185,63-**	**886**	**0**	**0**	**886**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			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**	**33.826-**	**15.000-**	**24.519,18-**	**9.519**	**0**	**0**	**9.519**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.667-	0	19.184,00-	19.184	0	0	19.184	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.493-**	**15.000-**	**43.703,18-**	**28.703**	**0**	**0**	**28.703**	**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**	**16.026-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.026-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	1.250	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	225	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.011	100	1.210,00	1.110-	0	0	1.110-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.011	100	1.210,00	1.110-	0	0	1.110-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.987,50	1.988-	0	0	1.988-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.987,50	1.988-	0	0	1.988-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.646**	**17.500**	**20.607,52**	**3.108-**	**0**	**0**	**3.108-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.493-	100.000-	93.525,51-	6.474-	0	0	6.474-	0
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	114.135-	100.000-	93.375,57-	6.624-	0	0	6.624-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.303-	0	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.055-	0	149,94-	150	0	0	150	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.782-	39.800-	39.592,83-	207-	0	0	207-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.503-	4.000-	5.512,00-	1.512	0	0	1.512	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.503-	4.000-	5.512,00-	1.512	0	0	1.512	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047-	2.700-	3.030,02-	330	0	0	330	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	286,32-	286	0	0	286	0
		44430000 Versicherungen	1.942-	2.000-	2.082,45-	82	0	0	82	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.819-	700-	661,25-	39-	0	0	39-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**166.826-**	**146.500-**	**141.660,36-**	**4.840-**	**0**	**0**	**4.840-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**143.180-**	**129.000-**	**121.052,84-**	**7.947-**	**0**	**0**	**7.947-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**143.180-**	**129.000-**	**121.052,84-**	**7.947-**	**0**	**0**	**7.947-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.098-	36.600-	34.171,80-	2.428-	0	0	2.428-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.098-**	**36.600-**	**34.171,80-**	**2.428-**	**0**	**0**	**2.428-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	85.591-	75.100-	74.549,24-	551-	0	0	551-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**135.689-**	**111.700-**	**108.721,04-**	**2.979-**	**0**	**0**	**2.979-**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.869-**	**240.700-**	**229.773,88-**	**10.926-**	**0**	**0**	**10.926-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55200010001: Abzweigbauwerk Notbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.677-**	**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**
I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**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**	**40.097-**	**50.000-**	**8.085,48-**	**41.915-**	**0**	**0**	**41.915-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.987,50-	1.988	0	0	1.988	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.097-**	**50.000-**	**10.072,98-**	**39.927-**	**0**	**0**	**39.927-**	**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**	**13.677-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.677-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	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	78.629	81.500	80.683,19	817	0	0	817	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	720	700	900,00	200-	0	0	200-	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.500	10.700	11.100,00	400-	0	0	400-	0
		33211000 Grabplatzgebühren	39.929	69.200	44.283,19	24.917	0	0	24.917	0
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	27.200-	0,00	27.200-	0	0	27.200-	0
		33212000 Bestattungsgebühren	27.480	28.100	24.400,00	3.700	0	0	3.700	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	1.993	1.800	2.212,64	413-	0	0	413-	0
		34810000 Erstattungen vom Land	345	300	344,64	45-	0	0	45-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48	0	168,00	168-	0	0	168-	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	1.700,00	200-	0	0	200-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**82.808**	**85.600**	**85.082,26**	**518**	**0**	**0**	**518**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	362-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.803-	29.800-	60.461,93-	30.662	0	0	30.662	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.205-	6.000-	8.454,91-	2.455	0	0	2.455	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	18.092-	8.000-	33.861,21-	25.861	0	0	25.861	0
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.541-	1.000-	1.419,61-	420	0	0	420	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	339,63-	1.660-	0	0	1.660-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	403-	500-	592,87-	93	0	0	93	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42413000 Aufwand für Strom	1.814-	3.000-	1.863,73-	1.136-	0	0	1.136-	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.646-	300-	2.215,52-	1.916	0	0	1.916	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.891-	100-	4.393,36-	4.293	0	0	4.293	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	206-	200-	50,37-	150-	0	0	150-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	533-	600-	547,86-	52-	0	0	52-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	74-	100-	453,94-	354	0	0	354	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	773-	700-	740,18-	40	0	0	40	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	8.625-	6.000-	5.528,74-	471-	0	0	471-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.815-	41.900-	41.877,55-	22-	0	0	22-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372-	4.400-	2.758,71-	1.641-	0	0	1.641-	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155-	0	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	204-	300-	196,84-	103-	0	0	103-	0
		44430000 Versicherungen	370-	1.300-	799,37-	501-	0	0	501-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.593-	2.800-	1.712,50-	1.088-	0	0	1.088-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**91.353-**	**76.700-**	**105.098,19-**	**28.398**	**0**	**0**	**28.398**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.545-**	**8.900**	**20.015,93-**	**28.916**	**0**	**0**	**28.916**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**8.545-**	**8.900**	**20.015,93-**	**28.916**	**0**	**0**	**28.916**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	89.319-	95.000-	100.140,58-	5.141	0	0	5.141	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**89.319-**	**95.000-**	**100.140,58-**	**5.141**	**0**	**0**	**5.141**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	60.747-	52.500-	52.507,62-	8	0	0	8	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**150.066-**	**147.500-**	**152.648,20-**	**5.148**	**0**	**0**	**5.148**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.610-**	**138.600-**	**172.664,13-**	**34.064**	**0**	**0**	**34.064**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**491,31-**	**491**	**0**	**0**	**491**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**491,31-**	**491**	**0**	**0**	**491**	**0**
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**	**4.131-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.131-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300020002: Friedhof Unzhurst										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.328-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.328-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492	500	499,64	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	492	500	499,64	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	0	16.710,00	16.710-	0	0	16.710-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	301	0	16.710,00	16.710-	0	0	16.710-	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.590,00	1.590-	0	0	1.590-	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.590,00	1.590-	0	0	1.590-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	661,99	662-	0	0	662-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47	0	661,99	662-	0	0	662-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**840**	**500**	**19.461,63**	**18.962-**	**0**	**0**	**18.962-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224-	2.000-	544,56-	1.455-	0	0	1.455-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	224-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	544,56-	545	0	0	545	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47-	0	870,58-	871	0	0	871	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517-	800-	821,00-	21	0	0	21	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	367-	300-	457,00-	157	0	0	157	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	150,00-	350-	0	0	350-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	214,00-	214	0	0	214	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**788-**	**2.800-**	**2.236,14-**	**564-**	**0**	**0**	**564-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**52**	**2.300-**	**17.225,49**	**19.525-**	**0**	**0**	**19.525-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**52**	**2.300-**	**17.225,49**	**19.525-**	**0**	**0**	**19.525-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.867-	1.900-	6.012,09-	4.112	0	0	4.112	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.867-**	**1.900-**	**6.012,09-**	**4.112**	**0**	**0**	**4.112**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	360	300	222,65	77	0	0	77	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.507-**	**1.600-**	**5.789,44-**	**4.189**	**0**	**0**	**4.189**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.455-**	**3.900-**	**11.436,05**	**15.336-**	**0**	**0**	**15.336-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.656**	**0**	**20.298,24**	**20.298-**	**0**	**0**	**20.298-**	**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**	**8.290-**	**0**	**1.044,84-**	**1.045**	**0**	**0**	**1.045**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.590,00-	1.590	0	0	1.590	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.290-**	**0**	**2.634,84-**	**2.635**	**0**	**0**	**2.635**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.582	241.800	256.224,02	14.424-	0	0,00	14.424-	0,00
		34140000 Jagdpacht	5.546	6.300	5.593,12	707	0	0,00	707	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	292.984	235.500	250.570,15	15.070-	0	0,00	15.070-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	60,75	61-	0	0,00	61-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.694	57.900	33.529,03	24.371	0	0,00	24.371	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	0	27.000	15.995,90	11.004	0	0,00	11.004	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.694	25.500	17.533,13	7.967	0	0,00	7.967	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.400	0,00	5.400	0	0,00	5.400	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**311.276**	**299.700**	**289.753,05**	**9.947**	**0**	**0,00**	**9.947**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	90.865-	101.300-	106.097,62-	4.798	0	0,00	4.798	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.608-	152.700-	144.755,30-	7.945-	0	0,00	7.945-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.330-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	10.031-	50.400-	34.030,52-	16.369-	0	0,00	16.369-	0,00
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.611-	2.700-	2.707,75-	8	0	0,00	8	0,00
		42123000 Unterhaltung Waldwege	9.418-	9.100-	12.211,89-	3.112	0	0,00	3.112	0,00
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	25-	0	557,95-	558	0	0,00	558	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.593-	2.600-	2.599,08-	1-	0	0,00	1-	0,00
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.579-	800-	3.181,73-	2.382	0	0,00	2.382	0,00
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	985-	1.200-	1.027,12-	173-	0	0,00	173-	0,00
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	519-	800-	526,61-	273-	0	0,00	273-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.601-	1.500-	1.308,73-	191-	0	0,00	191-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	862,20-	138-	0	0,00	138-	0,00
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	651-	700-	953,62-	254	0	0,00	254	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	4.400-	0,00	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.265-	77.500-	84.788,10-	7.288	0	0,00	7.288	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.979-	3.800-	3.779,67-	20-	0	0,00	20-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.661-	29.400-	27.612,87-	1.787-	0	0,00	1.787-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.682-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	500-	616,14-	116	0	0,00	116	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118-	100-	30,66-	69-	0	0,00	69-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	84-	300-	42,02-	258-	0	0,00	258-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.395-	1.400-	1.476,77-	77	0	0,00	77	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.554-	27.000-	25.447,28-	1.553-	0	0,00	1.553-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	310-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.112-**	**287.200-**	**282.245,46-**	**4.955-**	**0**	**0,00**	**4.955-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.164**	**12.500**	**7.507,59**	**4.992**	**0**	**0,00**	**4.992**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**69.164**	**12.500**	**7.507,59**	**4.992**	**0**	**0,00**	**4.992**	**0,00**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.172	18.500	23.295,35	4.795-	0	0,00	4.795-	0,00
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.172**	**18.500**	**23.295,35**	**4.795-**	**0**	**0,00**	**4.795-**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.010-	29.100-	30.123,46-	1.023	0	0,00	1.023	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.010-**	**29.100-**	**30.123,46-**	**1.023**	**0**	**0,00**	**1.023**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	227-	0	96,67-	97	0	0,00	97	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.066-**	**10.600-**	**6.924,78-**	**3.675-**	**0**	**0,00**	**3.675-**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.098**	**1.900**	**582,81**	**1.317**	**0**	**0,00**	**1.317**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 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	363	400	388,65	11	0	0,00	11	0,00
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	363	400	388,65	11	0	0,00	11	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	0	15,00	15-	0	0,00	15-	0,00
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.284**	**1.300**	**1.289,09**	**11**	**0**	**0,00**	**11**	**0,00**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029-	1.300-	168,55-	1.131-	0	0,00	1.131-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	778-	300-	77,80-	222-	0	0,00	222-	0,00
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	60,42-	60	0	0,00	60	0,00
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	242-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42413000 Aufwand für Strom	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9-	100-	30,33-	70-	0	0,00	70-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.161-	1.200-	1.160,81-	39-	0	0,00	39-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	900-	466,28-	434-	0	0,00	434-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	200-	72,50-	128-	0	0,00	128-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	302-	200-	34,05-	166-	0	0,00	166-	0,00
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	176-	100-	172,48-	72	0	0,00	72	0,00

lfd. Nr.		**Schlüsselprodukt über Kostenstellen** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		44430000 Versicherungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	348-	200-	187,25-	13-	0	0,00	13-	0,00
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.115-**	**3.400-**	**1.795,64-**	**1.604-**	**0**	**0,00**	**1.604-**	**0,00**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.832-**	**2.100-**	**506,55-**	**1.593-**	**0**	**0,00**	**1.593-**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.832-**	**2.100-**	**506,55-**	**1.593-**	**0**	**0,00**	**1.593-**	**0,00**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.601-	2.400-	5.527,52-	3.128	0	0,00	3.128	0,00
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.601-**	**2.400-**	**5.527,52-**	**3.128**	**0**	**0,00**	**3.128**	**0,00**
28	-	kalkulatorische Kosten	111-	200	87,60-	288	0	0,00	288	0,00
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.712-**	**2.200-**	**5.615,12-**	**3.415**	**0**	**0,00**	**3.415**	**0,00**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.544-**	**4.300-**	**6.121,67-**	**1.822**	**0**	**0,00**	**1.822**	**0,00**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.781	172.700	156.248,72	16.451	0	0	16.451	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.310	0	4.735,53	4.736-	0	0	4.736-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	50.600	0,00	50.600	0	0	50.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.028	0	28.816,79	28.817-	0	0	28.817-	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	122.111	122.100	122.364,20	264-	0	0	264-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	808.442	888.000	876.922,44	11.078	0	0	11.078	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	808.442	888.000	876.922,44	11.078	0	0	11.078	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	100	0,00	100	0	0	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	6.100	3.224,72	2.875	0	0	2.875	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	711	6.100	3.224,72	2.875	0	0	2.875	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.083	188.400	200.596,12	12.196-	0	0	12.196-	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	178.924	184.000	173.433,01	10.567	0	0	10.567	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.586	4.000	2.015,30	1.985	0	0	1.985	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	422	400	366,21	34	0	0	34	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.150	0	24.781,60	24.782-	0	0	24.782-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.178.030**	**1.255.300**	**1.236.992,00**	**18.308**	**0**	**0**	**18.308**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.563-	178.800-	87.721,99-	91.078-	0	0	91.078-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	400-	300-	202,64-	97-	0	0	97-	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	60.279-	70.000-	50.432,71-	19.567-	0	0	19.567-	0
		42128100 Kanalsanierungen	6.196-	90.000-	2.886,35-	87.114-	0	0	87.114-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.033-	500-	2.014,20-	1.514	0	0	1.514	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	887-	0	190,48-	190	0	0	190	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	6.416-	8.000-	14.043,95-	6.044	0	0	6.044	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	100-	21,25-	79-	0	0	79-	0
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	0	0	412,00-	412	0	0	412	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	7.227-	4.000-	5.809,56-	1.810	0	0	1.810	0
		42712300 Wirtschaftsforum	649-	300-	414,77-	115	0	0	115	0
		42712350 Leistungsschau	0	2.500-	2.130,62-	369-	0	0	369-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.563-	0	2.679,02-	2.679	0	0	2.679	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.815-	3.000-	6.407,75-	3.408	0	0	3.408	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	340.597-	360.100-	359.813,23-	287-	0	0	287-	0
16	-	Transferaufwendungen	408.400-	395.800-	379.677,90-	16.122-	0	0	16.122-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	408.400-	391.600-	376.177,90-	15.422-	0	0	15.422-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.200-	3.500,00-	700-	0	0	700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.674-	4.800-	12.801,06-	8.001	0	0	8.001	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	300,00-	300	0	0	300	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.322-	1.600-	1.676,26-	76	0	0	76	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	1.683,39-	1.283	0	0	1.283	0
		44430000 Versicherungen	2.314-	2.600-	2.406,95-	193-	0	0	193-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	5.039-	200-	6.734,46-	6.534	0	0	6.534	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**847.235-**	**939.500-**	**840.014,18-**	**99.486-**	**0**	**0**	**99.486-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**330.796**	**315.800**	**396.977,82**	**81.178-**	**0**	**0**	**81.178-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**330.796**	**315.800**	**396.977,82**	**81.178-**	**0**	**0**	**81.178-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	161.105	167.100	165.962,17	1.138	0	0	1.138	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**161.105**	**167.100**	**165.962,17**	**1.138**	**0**	**0**	**1.138**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.350-	98.900-	123.794,37-	24.894	0	0	24.894	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.350-**	**98.900-**	**123.794,37-**	**24.894**	**0**	**0**	**24.894**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	265.843-	266.800-	256.667,45-	10.133-	0	0	10.133-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**204.088-**	**198.600-**	**214.499,65-**	**15.900**	**0**	**0**	**15.900**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.708**	**117.200**	**182.478,17**	**65.278-**	**0**	**0**	**65.278-**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	1.021.298	1.082.600	1.072.845,92	9.754	0	0	9.754	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	528.923-	579.400-	484.678,96-	94.721-	0	0	94.721-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.375**	**503.200**	**588.166,96**	**84.967-**	**0**	**0**	**84.967-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.678	10.000	142.946,38	132.946-	0	0	132.946-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	400,00	400-	0	0	400-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	32.300,00	32.300-	0	0	32.300-	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.678**	**10.000**	**175.646,38**	**165.646-**	**0**	**0**	**165.646-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.953-	0	79.354,52-	79.355	0	0	79.355	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.993-	713.000-	244.667,87-	468.332-	300.000-	301.400-	1.069.732-	579.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.074-	0	13.668,35-	13.668	0	40.000-	26.332-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.244-	6.500-	19.224,98-	12.725	0	0	12.725	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.264-**	**719.500-**	**356.915,72-**	**362.584-**	**300.000-**	**341.400-**	**1.003.984-**	**579.800-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**776.586-**	**709.500-**	**181.269,34-**	**528.231-**	**300.000-**	**341.400-**	**1.169.631-**	**579.800-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**284.210-**	**206.300-**	**406.897,62**	**613.198-**	**300.000-**	**341.400-**	**1.254.598-**	**579.800-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.933	188.400	175.814,52	12.585	0	0	12.585	0
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	178.924	184.000	173.433,01	10.567	0	0	10.567	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.586	4.000	2.015,30	1.985	0	0	1.985	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	422	400	366,21	34	0	0	34	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**185.933**	**188.400**	**175.814,52**	**12.585**	**0**	**0**	**12.585**	**0**
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**185.933**	**188.400**	**175.814,52**	**12.585**	**0**	**0**	**12.585**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**185.933**	**188.400**	**175.814,52**	**12.585**	**0**	**0**	**12.585**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	110-	100-	78,22-	22-	0	0	22-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**110-**	**100-**	**78,22-**	**22-**	**0**	**0**	**22-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	34.200-	30.400-	33.400,00-	3.000	0	0	3.000	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.310-**	**30.500-**	**33.478,22-**	**2.978**	**0**	**0**	**2.978**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.623**	**157.900**	**142.336,30**	**15.564**	**0**	**0**	**15.564**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.781	172.700	156.248,72	16.451	0	0	16.451	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.310	0	4.735,53	4.736-	0	0	4.736-	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	50.600	0,00	50.600	0	0	50.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.028	0	28.816,79	28.817-	0	0	28.817-	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	122.111	122.100	122.364,20	264-	0	0	264-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	808.442	888.000	876.922,44	11.078	0	0	11.078	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	808.442	888.000	876.922,44	11.078	0	0	11.078	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	2.950,36	3.050	0	0	3.050	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	2.950,36	3.050	0	0	3.050	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.150	0	24.781,60	24.782-	0	0	24.782-	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.150	0	24.781,60	24.782-	0	0	24.782-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**991.373**	**1.066.700**	**1.060.903,12**	**5.797**	**0**	**0**	**5.797**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.541-	169.000-	74.525,21-	94.475-	0	0	94.475-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	400-	300-	202,64-	97-	0	0	97-	0
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	60.279-	70.000-	50.432,71-	19.567-	0	0	19.567-	0
		42128100 Kanalsanierungen	6.196-	90.000-	2.886,35-	87.114-	0	0	87.114-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.033-	500-	2.014,20-	1.514	0	0	1.514	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	887-	0	190,48-	190	0	0	190	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
		42413000 Aufwand für Strom	6.416-	8.000-	13.644,88-	5.645	0	0	5.645	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	100-	21,25-	79-	0	0	79-	0

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	0	0	412,00-	412	0	0	412	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.563-	0	2.679,02-	2.679	0	0	2.679	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.668-	0	1.964,99-	1.965	0	0	1.965	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	340.169-	359.800-	356.899,21-	2.901-	0	0	2.901-	0
16	-	Transferaufwendungen	408.400-	391.600-	376.177,90-	15.422-	0	0	15.422-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	408.400-	391.600-	376.177,90-	15.422-	0	0	15.422-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454-	4.800-	11.830,62-	7.031	0	0	7.031	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.322-	1.600-	1.264,47-	336-	0	0	336-	0
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	1.683,39-	1.283	0	0	1.283	0
		44430000 Versicherungen	2.242-	2.600-	2.335,55-	264-	0	0	264-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.889-	200-	6.547,21-	6.347	0	0	6.347	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**838.564-**	**925.200-**	**819.432,94-**	**105.767-**	**0**	**0**	**105.767-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**152.809**	**141.500**	**241.470,18**	**99.970-**	**0**	**0**	**99.970-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**152.809**	**141.500**	**241.470,18**	**99.970-**	**0**	**0**	**99.970-**	**0**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	161.105	167.100	165.962,17	1.138	0	0	1.138	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**161.105**	**167.100**	**165.962,17**	**1.138**	**0**	**0**	**1.138**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.724-	90.700-	112.956,52-	22.257	0	0	22.257	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**93.724-**	**90.700-**	**112.956,52-**	**22.257**	**0**	**0**	**22.257**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	231.508-	236.300-	222.521,07-	13.779-	0	0	13.779-	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**164.127-**	**159.900-**	**169.515,42-**	**9.615**	**0**	**0**	**9.615**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.318-**	**18.400-**	**71.954,76**	**90.355-**	**0**	**0**	**90.355-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.294**	**10.000**	**23.719,26**	**13.719-**	**0**	**0**	**13.719-**	**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**	**0**	**0**	**1.819,90**	**1.820-**	**0**	**0**	**1.820-**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.785-**	**6.500-**	**8.603,42-**	**2.103**	**0**	**0**	**2.103**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.785-**	**6.500-**	**8.603,42-**	**2.103**	**0**	**0**	**2.103**	**0**
I53800001101: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400,00**	**400-**	**0**	**0**	**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**
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**	**4.135-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.135-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**3.025,88-**	**6.974-**	**0**	**0**	**6.974-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**3.025,88-**	**6.974-**	**0**	**0**	**6.974-**	**0**
I53800011001: Kanäle Bereich Maria Linden- Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.339**	**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 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**36.177-**	**68.000-**	**159.809,86-**	**91.810**	**0**	**128.800-**	**36.990-**	**36.900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.177-**	**68.000-**	**159.809,86-**	**91.810**	**0**	**128.800-**	**36.990-**	**36.900-**
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**187,12-**	**149.813-**	**0**	**0**	**149.813-**	**149.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**187,12-**	**149.813-**	**0**	**0**	**149.813-**	**149.500-**
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg										
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**
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**	**50-**	**220.000-**	**35.132,52-**	**184.867-**	**0**	**0**	**184.867-**	**184.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50-**	**220.000-**	**35.132,52-**	**184.867-**	**0**	**0**	**184.867-**	**184.500-**
I53800019001: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.300,00**	**32.300-**	**0**	**0**	**32.300-**	**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**
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**	**330.070-**	**0**	**10.981,53-**	**10.982**	**0**	**45.000-**	**34.018-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.070-**	**0**	**10.981,53-**	**10.982**	**0**	**45.000-**	**34.018-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.551**	**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**
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**	**256.730-**	**0**	**36.979,50**	**36.980-**	**0**	**0**	**36.980-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**256.730-**	**0**	**36.979,50**	**36.980-**	**0**	**0**	**36.980-**	**0**
I53800020003: RÜB Hägenich - Rückzahlung Bauausgaben										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.400,00**	**61.400-**	**0**	**0**	**61.400-**	**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**
I53800022001: Anteil Kanalisation Lindenbuckel-Falkenr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.899**	**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**
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**	**7.239-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.239-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**2.924-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.924-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**8.714-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.714-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800025001: Ablösung Baugebiet Oberbühn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.155**	**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**
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**	**224.069-**	**50.000-**	**67.747,63-**	**17.748**	**0**	**55.900-**	**38.152-**	**38.100-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.069-**	**50.000-**	**67.747,63-**	**17.748**	**0**	**55.900-**	**38.152-**	**38.100-**
I53800051002: Pumpwerk Ochsen, Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000-**	**9.000,00-**	**66.000-**	**0**	**0**	**66.000-**	**66.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**75.000-**	**9.000,00-**	**66.000-**	**0**	**0**	**66.000-**	**66.000-**
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**	**28.300-**	**120.000-**	**87.069,64-**	**32.930-**	**0**	**71.700-**	**104.630-**	**104.800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.300-**	**120.000-**	**87.069,64-**	**32.930-**	**0**	**71.700-**	**104.630-**	**104.800-**
I53800053002: Kanalnetzberechnung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.564-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.564-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	100	0,00	100	0	0	100	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	100	0,00	100	0	0	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	100	274,36	174-	0	0	174-	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	711	100	274,36	174-	0	0	174-	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**725**	**200**	**274,36**	**74-**	**0**	**0**	**74-**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023-	9.800-	13.196,78-	3.397	0	0	3.397	0
		42413000 Aufwand für Strom	0	0	399,07-	399	0	0	399	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	7.227-	4.000-	5.809,56-	1.810	0	0	1.810	0
		42712300 Wirtschaftsforum	649-	300-	414,77-	115	0	0	115	0
		42712350 Leistungsschau	0	2.500-	2.130,62-	369-	0	0	369-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	147-	3.000-	4.442,76-	1.443	0	0	1.443	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	427-	300-	2.914,02-	2.614	0	0	2.614	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.200-	3.500,00-	700-	0	0	700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.200-	3.500,00-	700-	0	0	700-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	0	970,44-	970	0	0	970	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	300,00-	300	0	0	300	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	411,79-	412	0	0	412	0
		44430000 Versicherungen	71-	0	71,40-	71	0	0	71	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	150-	0	187,25-	187	0	0	187	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.671-**	**14.300-**	**20.581,24-**	**6.281**	**0**	**0**	**6.281**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.946-**	**14.100-**	**20.306,88-**	**6.207**	**0**	**0**	**6.207**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.946-**	**14.100-**	**20.306,88-**	**6.207**	**0**	**0**	**6.207**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.516-	8.100-	10.759,63-	2.660	0	0	2.660	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.516-**	**8.100-**	**10.759,63-**	**2.660**	**0**	**0**	**2.660**	**0**

lfd. Nr.		**Teilergebnisrechnung** Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
28	-	kalkulatorische Kosten	134-	100-	746,38-	646	0	0	646	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.651-**	**8.200-**	**11.506,01-**	**3.306**	**0**	**0**	**3.306**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.597-**	**22.300-**	**31.812,89-**	**9.513**	**0**	**0**	**9.513**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.418.542,17	46.258	0	0	46.258	0
		30110000 Grundsteuer A	72.300	74.000	69.243,13	4.757	0	0	4.757	0
		30120000 Grundsteuer B	718.726	764.000	773.791,99	9.792-	0	0	9.792-	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.766.267	2.780.000	2.666.070,54	113.929	0	0	113.929	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.188.821	3.267.200	3.335.791,41	68.591-	0	0	68.591-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.746	288.500	285.520,60	2.979	0	0	2.979	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	25.479	26.000	23.707,50	2.293	0	0	2.293	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	254.270	263.100	262.617,00	483	0	0	483	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.525.375	1.883.300	2.121.527,70	238.228-	0	0	238.228-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.173	1.349.200	1.529.398,70	180.199-	0	0	180.199-	0
		31111000 Investitionspauschale	449.202	534.100	592.129,00	58.029-	0	0	58.029-	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.022	5.100	615,50	4.485	0	0	4.485	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.793	0	139,89	140-	0	0	140-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.160	5.000	431,37	4.569	0	0	4.569	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	68	100	44,24	56	0	0	56	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.944	0	0,00	0	0	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	50.620	0	0,00	0	0	0	0	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	22.989	0	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.335	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.916.751**	**9.353.200**	**9.540.685,37**	**187.485-**	**0**	**0**	**187.485-**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	210-	0	25.444,82-	25.445	0	0	25.445	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.870-	36.700-	30.768,19-	5.932-	0	0	5.932-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.547-	33.500-	33.444,14-	56-	0	0	56-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	6.324-	3.000-	2.675,95	5.676-	0	0	5.676-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
16	-	Transferaufwendungen	4.362.027-	4.575.500-	4.713.813,47-	138.313	0	0	138.313	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	543.872-	564.500-	573.354,57-	8.855	0	0	8.855	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	1.554.131,90-	1.554.132	0	0	1.554.132	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	1.635.950-	1.713.000-	200.830,00-	1.512.170 -	0	0	1.512.170-	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	2.111.222,00-	2.111.222	0	0	2.111.222	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.182.205-	2.298.000-	274.275,00-	2.023.725 -	0	0	2.023.725-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.404.107-**	**4.612.200-**	**4.770.026,48-**	**157.826**	**0**	**0**	**157.826**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.512.644**	**4.741.000**	**4.770.658,89**	**29.659-**	**0**	**0**	**29.659-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.512.644**	**4.741.000**	**4.770.658,89**	**29.659-**	**0**	**0**	**29.659-**	**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	153-	100-	180,77-	81	0	0	81	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**153-**	**100-**	**180,77-**	**81**	**0**	**0**	**81**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.512.492**	**4.740.900**	**4.770.478,12**	**29.578-**	**0**	**0**	**29.578-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	zahlungswirksame ordentliche u. außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung	8.670.680	9.353.200	9.620.483,05	267.283-	0	0	267.283-	0
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.355.879-	4.274.500-	4.281.988,36-	7.488	0	0	7.488	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.314.800**	**5.078.700**	**5.338.494,69**	**259.795-**	**0**	**0**	**259.795-**	**0**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23-	0	152.683,57-	152.684	0	0	152.684	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23-**	**0**	**152.683,57-**	**152.684**	**0**	**0**	**152.684**	**0**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.977**	**5.000**	**147.683,57-**	**152.684**	**0**	**0**	**152.684**	**0**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**4.319.777**	**5.083.700**	**5.190.811,12**	**107.111-**	**0**	**0**	**107.111-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.418.542,17	46.258	0	0	46.258	0
		30110000 Grundsteuer A	72.300	74.000	69.243,13	4.757	0	0	4.757	0
		30120000 Grundsteuer B	718.726	764.000	773.791,99	9.792-	0	0	9.792-	0
		30130000 Gewerbesteuer	2.766.267	2.780.000	2.666.070,54	113.929	0	0	113.929	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.188.821	3.267.200	3.335.791,41	68.591-	0	0	68.591-	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.746	288.500	285.520,60	2.979	0	0	2.979	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	1.800,00	200	0	0	200	0
		30320000 Hundesteuer	25.479	26.000	23.707,50	2.293	0	0	2.293	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	254.270	263.100	262.617,00	483	0	0	483	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.525.375	1.883.300	2.121.527,70	238.228-	0	0	238.228-	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.173	1.349.200	1.529.398,70	180.199-	0	0	180.199-	0
		31111000 Investitionspauschale	449.202	534.100	592.129,00	58.029-	0	0	58.029-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.944	0	0,00	0	0	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	50.620	0	0,00	0	0	0	0	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	22.989	0	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.335	0	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.912.730**	**9.348.100**	**9.540.069,87**	**191.970-**	**0**	**0**	**191.970-**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	210-	0	25.444,82-	25.445	0	0	25.445	0
16	-	Transferaufwendungen	4.362.027-	4.575.500-	4.713.813,47-	138.313	0	0	138.313	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	543.872-	564.500-	573.354,57-	8.855	0	0	8.855	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	1.554.131,90-	1.554.132	0	0	1.554.132	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	1.635.950-	1.713.000-	200.830,00-	1.512.170 -	0	0	1.512.170-	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	2.111.222,00-	2.111.222	0	0	2.111.222	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.182.205-	2.298.000-	274.275,00-	2.023.725 -	0	0	2.023.725-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.362.237-**	**4.575.500-**	**4.739.258,29-**	**163.758**	**0**	**0**	**163.758**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.550.492**	**4.772.600**	**4.800.811,58**	**28.212-**	**0**	**0**	**28.212-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.550.492**	**4.772.600**	**4.800.811,58**	**28.212-**	**0**	**0**	**28.212-**	**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**	**4.550.492**	**4.772.600**	**4.800.811,58**	**28.212-**	**0**	**0**	**28.212-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017 EUR
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.022	5.100	615,50	4.485	0	0	4.485	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.793	0	139,89	140-	0	0	140-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.160	5.000	431,37	4.569	0	0	4.569	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	68	100	44,24	56	0	0	56	0
10	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.022**	**5.100**	**615,50**	**4.485**	**0**	**0**	**4.485**	**0**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.870-	36.700-	30.768,19-	5.932-	0	0	5.932-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.547-	33.500-	33.444,14-	56-	0	0	56-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	6.324-	3.000-	2.675,95	5.676-	0	0	5.676-	0
18	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.870-**	**36.700-**	**30.768,19-**	**5.932-**	**0**	**0**	**5.932-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.848-**	**31.600-**	**30.152,69-**	**1.447-**	**0**	**0**	**1.447-**	**0**
21	**=**	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**37.848-**	**31.600-**	**30.152,69-**	**1.447-**	**0**	**0**	**1.447-**	**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	153-	100-	180,77-	81	0	0	81	0
29	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**153-**	**100-**	**180,77-**	**81**	**0**	**0**	**81**	**0**
30	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.001-**	**31.700-**	**30.333,46-**	**1.367-**	**0**	**0**	**1.367-**	**0**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzen-de Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächti-gungs-über-tragung aus 2015	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti-gungs-über-tragung nach 2017
			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**	**24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**152.659,53-**	**2.660**	**0**	**0**	**2.660**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**152.659,53-**	**2.660**	**0**	**0**	**2.660**	**0**
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	**Vermögen**	**65.258.011,29**	**66.383.946,69**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	269.594,90	311.203,53
1.2	**Sachvermögen**	**58.797.338,01**	**59.108.026,90**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.613.925,24	12.861.936,53
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.729.221,13	11.613.106,27
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.390.538,30	32.416.737,54
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	62.110,32
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11,00	2.511,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.040.107,55	1.115.358,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.204,81	383.744,40
1.2.8	Vorräte	48.822,78	34.459,76
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.682.507,20	618.062,43
1.3	**Finanzvermögen**	**6.191.078,38**	**6.964.716,26**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	813.259,85	818.082,80
1.3.3	Sondervermögen	760.000,00	910.000,00
1.3.4	Ausleihungen	187.030,83	182.030,83
1.3.5	Wertpapiere	500.000,00	500.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	978.239,43	631.651,97
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	123.478,19	298.310,92
1.3.9	Liquide Mittel	2.829.070,08	3.624.639,74
2	**Abgrenzungsposten**	**426.489,60**	**599.795,91**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungs-posten	14.085,65	17.508,97
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	412.403,95	582.286,94
Bilanzsumme		**65.684.500,89**	**66.983.742,60**

Passivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1	**Kapitalposition**	**36.105.909,28-**	**36.806.361,31-**
1.1	Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2	**Rücklagen**	**1.692.531,26-**	**2.392.983,29-**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.250.558,25-	1.864.140,39-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	441.973,01-	528.842,90-
2	**Sonderposten**	**19.538.909,44-**	**19.712.160,37-**
2.1	für Investitions-zuweisungen	8.113.762,61-	8.557.807,35-
2.2	für Investitionsbeiträge	5.829.112,35-	5.671.951,07-
2.3	für Sonstiges	5.596.034,48-	5.482.401,95-
3	**Rückstellungen**	**7.501.217,98-**	**8.015.903,01-**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15.408,71-	0,00
3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	27.288,28-	51.377,02-
3.7	Sonstige Rückstellungen	7.458.520,99-	7.964.525,99-
4	**Verbindlichkeiten**	**1.821.474,16-**	**1.695.119,07-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	947.634,48-	889.560,00-
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	226.326,32-	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	588.378,76-	716.196,08-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	59.134,60-	89.362,99-
5	**Passive Rechnungs-abgrenzungsposten**	**716.990,03-**	**754.198,84-**
Bilanzsumme		**65.684.500,89-**	**66.983.742,60-**

Ottersweier, 27. November 2017

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	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.632.223,51	2.828.789,60
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.223.469,12	2.001.666,27
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.356.132,10	-1.034.513,46
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-58.043,97	-58.044,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.387.273,04	-113.508,67
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende**	**2.828.789,60**	**3.624.389,74**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	500.000	500.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.328.789,60**	**4.124.389,74**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-465.300,00	-1.494.300,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	0,00	500.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen , Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	186.400,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.863.489,60**	**3.316.489,74**
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**	**2.863.489,60**	**3.316.489,74**
17		Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	205.237,86	213.224,96

* 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	269.595	62.753	0	0	0	-21.144	311.204
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.613.925	248.852	-71.580	74.056	0	-3.317	12.861.937
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.729.221	95.810	0	135.316	0	-347.240	11.613.106
2.3. Infrastrukturvermögen	31.390.538	342.699	-14.771	1.543.633	0	-845.362	32.416.738
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	62.214	0	0	0	-104	62.110
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11	2.500	0	0	0	0	2.511
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.040.108	17.891	0	160.269	0	-102.908	1.115.359
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.205	134.907	-1.827	860	0	-42.401	383.744
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.682.507	1.042.669	-38.028	-2.069.086	0	0	618.062
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	813.260	11.263	-6.440	0	0	0	818.083
3.3. Sondervermögen	760.000	150.000	0	0	0	0	910.000
3.4. Ausleihungen	187.031	0	-5.000	0	0	0	182.031
3.5. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
insgesamt	**60.778.401**	**2.171.557**	**-137.646**	**-154.953**	**0**	**-1.362.475**	**61.294.884**

* 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	947.604	889.560	58.044	232.176	657.384	-58.044
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	226.326	0	0	0	0	-226.326
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.173.930**	**889.560**	**58.044**	**232.176**	**657.384**	**-284.370**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.338.445	2.190.455	164.658	633.856	1.391.941	-147.990
2.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**2.338.445**	**2.190.455**	**164.658**	**633.856**	**1.391.941**	**-147.990**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.286.049	3.080.015	222.702	866.032	2.049.325	-206.034
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	226.326	0				-226.326
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		3.512.375	3.080.015	222.702	866.032	2.049.325	-432.360
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**3.512.375**	**3.080.015**	**222.702**	**866.032**	**2.049.325**	**-432.360**

* 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 2016 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-27.542,88	663.935,24	613.582,14	272.200,00	284.800,00	277.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-4,56	109,80	98,81	43,55	45,57	44,35
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,77%	105,60%	105,60%	101,30%	102,16%	102,25%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.387.162,89	4.470.758,31	4.826.256,40	5.046.100,00	5.099.000,00	5.022.900,00
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	726,59	739,33	777,17	807,38	815,84	803,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,09%	37,71%	40,71%	39,63%	40,54%	39,63%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.414.705,77	3.830.038,57	4.274.133,76	4.895.900,00	5.027.800,00	5.011.800,00
Betrag je Einwohner/EW	€/EW	731,15	633,38	688,27	783,34	804,45	801,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,32%	32,31%	36,06%	38,45%	39,98%	39,54%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	98.529,93	104.042,87	86.869,89	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	70.987,05	767.978,11	700.452,03	272.200,00	284.800,00	277.200,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	630.979,19	1.223.469,12	2.001.666,27	1.399.800,00	1.103.800,00	1.081.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	104,50	202,33	322,33	223,97	176,61	173,02
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	60.544,00	58.043,97	58.044,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	570.435,19	1.165.425,15	1.943.622,27	1.321.800,00	1.023.800,00	1.001.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	94,47	192,73	312,98	211,49	163,81	160,22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	224.620,82	205.237,86	213.224,96	214.845,22	217.663,94	222.344,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	4.132.223,51	3.328.789,60	4.124.389,74	3.090.489,74	2.694.489,74	2.438.489,74
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	35.337.931,17	36.105.909,28	36.806.361,31			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.413.378,02	34.413.378,02	34.413.378,02			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,75%	54,97%	54,95%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,25%	45,03%	45,05%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,67%	93,04%	93,61%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.229.680,93	1.173.930,32	889.560,00	1.311.560,00	1.231.560,00	1.151.560,00
Betrag je Einwohner	€/EW	203,66	194,13	143,25	209,85	197,05	184,25
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-60.544,00	-58.043,97	-58.044,00	422.000,00	-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.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

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

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Sammelnachweis Personalausgaben 2016

	Sachkonto												
Kostenstelle	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	Summe	Ansatz 2016	Vergleich Ansatz-Ergebnis
11100000	107.471,36	38.133,53		31.783,66	3.673,34	7.774,20	3.400,00			30.260,00	**222.496,09**	**229.700,00**	**-7.203,91**
11110000		211.146,15			20.283,00	40.740,09					**272.169,24**	**303.900,00**	**-31.730,76**
11210000	4.715,12	41.715,81		81.325,33	3.887,19	8.275,42	-80,00		45.495,00		**185.333,87**	**234.200,00**	**-48.866,13**
11220000	62.160,65	200.945,09		22.456,81	19.322,11	40.035,30	3.410,00				**348.329,96**	**333.700,00**	**14.629,96**
11240201		11.508,88			1.082,51	2.217,97					**14.809,36**	**14.400,00**	**409,36**
11240203		65.585,63			6.241,34	13.198,71					**85.025,68**	**85.600,00**	**-574,32**
11240230		10.852,50			886,42	2.351,28					**14.090,20**	**18.000,00**	**-3.909,80**
11240235		1.923,80			181,97	381,54					**2.487,31**	**2.500,00**	**-12,69**
11240240		2.829,42			267,63	561,16					**3.658,21**	**3.700,00**	**-41,79**
11240700		1.541,32			148,36	313,64					**2.003,32**	**1.900,00**	**103,32**
11250000		309.947,13			29.836,24	63.237,05	5,00				**403.025,42**	**368.200,00**	**34.825,42**
11260000		147,90				501,63					**649,53**	**8.300,00**	**-7.650,47**
11260400		5.679,05			536,05	1.121,29					**7.336,39**	**8.200,00**	**-863,61**
11330400						28,00					**28,00**	**1.400,00**	**-1.372,00**
12100000										1.620,00	**1.620,00**	**4.000,00**	**-2.380,00**
12200000		1.781,75			168,50	503,83					**2.454,08**	**2.600,00**	**-145,92**
12220000		61.616,84			5.857,80	12.438,18	3,00				**79.915,82**	**84.800,00**	**-4.884,18**
12230000	20.141,96	1.643,76		8.516,83		185,57	3.432,62				**33.920,74**	**31.000,00**	**2.920,74**
12240000		53.021,08			5.259,29	10.268,88					**68.549,25**	**66.300,00**	**2.249,25**
12600000										10.200,00	**10.200,00**	**15.000,00**	**-4.800,00**
21100100		1.774,66			167,49	350,41					**2.292,56**		**2.292,56**
21100110		11.121,52			650,28	1.943,56					**13.715,36**	**10.900,00**	**2.815,36**
21100120		2.515,78			168,74	499,46					**3.183,98**		**3.183,98**
21100300		34.674,26			3.858,03	7.665,99	8,00				**46.206,28**	**41.100,00**	**5.106,28**
21100310		22.664,88			1.483,00	4.388,45					**28.536,33**	**22.600,00**	**5.936,33**
21100320		35.247,23			2.507,69	7.115,47					**44.870,39**	**32.700,00**	**12.170,39**
21100330		14.173,58			1.180,00	2.765,78					**18.119,36**	**6.000,00**	**12.119,36**
31400000		15.078,47			1.429,31	3.033,73					**19.541,51**	**25.300,00**	**-5.758,49**
42410110		8.091,58			779,03	1.646,38					**10.516,99**	**10.400,00**	**116,99**
42410115		5.394,40			519,36	1.097,62					**7.011,38**	**7.000,00**	**11,38**
42410120		5.771,55			545,82	1.144,28					**7.461,65**	**7.300,00**	**161,65**
51110000										216,00	**216,00**	**2.500,00**	**-2.284,00**
52100000	56.671,29	129.187,02		20.303,40	12.481,29	25.497,70	3.615,00				**247.755,70**	**235.600,00**	**12.155,70**
55300110		438,92			41,92	124,22				402,50	**1.007,56**	**600,00**	**407,56**
55500100		78.839,72	372,00		7.365,46	19.515,44	5,00				**106.097,62**	**101.300,00**	**4.797,62**
55500300										72,50	**72,50**	**200,00**	**-127,50**
Summe	**251.160,38**	**1.384.993,21**	**372,00**	**164.386,03**	**130.809,17**	**280.922,23**	**13.798,62**	**0,00**	**45.495,00**	**42.771,00**	**2.314.707,64**	**2.320.900,00**	**-6.192,36**

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 2016

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		4.136	15.953			6.848		**26.937**
11110000	Hauptverwaltung		8.568	36.560			10.422		**55.549**
11140000	PRat und Repräsent.		83.811		4.180				**87.991**
11200000	Interne Organisation		6.654						**6.654**
11200200	EDV		23.402						**23.402**
11210000	Personalverwaltung		30.738	5.138			1.827		**37.703**
11220000	Finanzv. und Kasse		10.919	48.810			17.100		**76.829**
11240201	Grundschule Unzhurst	12.105	4.564		13.162				**29.830**
11240203	MV-Schule	38.865	6.989		9.365				**55.218**
11240230	Rathaus Ottersweier		4.782		22.496				**27.278**
11240231	Altes Feuerwehrhaus	4.663	2.758		1.986				**9.406**
11240235	Verw.stelle Unzhurst	3.823	3.816		6.077				**13.716**
11240240	Alte Gewerbeschule	2.839	3.028		2.915				**8.783**
11240245	Heimatmuseum Bachstr	52	2.442						**2.494**
11240250	Feuerwehrhaus Otters	3.098	2.788		1.043				**6.929**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	845	2.596		28				**3.468**
11240260	KiGa St. Michael	1.666	3.089		7.797				**12.552**
11240265	KiGa St. Christoph.	2.528	3.128		10.112				**15.767**
11240270	KiGa St. Marien	1.676	3.189		9.247				**14.112**
11240275	GZ St. Johannes	1.569	7.894		2.172				**11.634**
11240280	Eisenbahnstr. 66	210	2.663		862				**3.734**
11240285	Hubstr. 2	620	2.914		1.826				**5.360**
11240290	Sonst. beb. Grdst.	883	2.746		3.557				**7.186**
11240295	Sonst. techn. Anl.	70	2.361						**2.431**
11240700	Energiemanagement	639	2.447						**3.086**
11250000	Bauhof		49.681	2.760	17.333				**69.774**
11260000	Zentrale Dienste		27.751						**27.751**
11260400	Zentrale Registratur		1.241	6.537			1.786		**9.564**
11300000	Öffentlichkeitsarb.		16.924						**16.924**
11300200	Presse-u. Öffent.arb		21.484						**21.484**
11330000	Liegenschaftswesen	90	46.702		1.506				**48.299**
11330400	Grundstücksverwalt.	1.380	10.605		7.987				**19.972**
12100000	Statistik und Wahlen	299	12.797		5.148				**18.244**
12200000	Ordnungswesen	9.559	19.617		1.828				**31.005**
12220000	Einwohnerwesen	25.955	4.437	16.069			12.302		**58.763**
12230000	Personenstandswesen	10.522	7.347	6.193			2.120		**26.181**
12240000	Grundbuch	12.021	2.148	6.269			4.174		**24.612**
12250000	Sozialversicherung	22	30.838						**30.861**
12600000	Brandschutz	7.106	13.062		851		116.773		**137.792**
21100100	Grundschule Unzhurst	3.469	10.640				131.326		**145.436**
21100110	Verlässliche GS Unzh	17.490	3.605						**21.095**
21100120H	Hausaufgabenbet. GSU	16.615	2.593						**19.208**
21100300	MV-Schule	19.053	10.109				356.408		**385.570**
21100310	Verl. GS MV-Schule	27.488	8.255				2.910		**38.653**
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	42.704	9.149				2.910		**54.763**
21100330	Mittagessen MVS	18.366	8.410				2.910		**29.686**
26200400	Musikpflege		181				25.996		**26.177**
28100100	Sonst Kulturpflege	637	21.740		23.248		32.924		**78.550**
28100110	Heimatbrief	570	7.536						**8.106**
31400000	Soz. Einrichtungen	1.668	3.029	6.174	8.352		4.048		**23.270**
31600000	Wohlfahrtspflege	460	5.742		4.673		43.617		**54.492**
36200100	Jugendbetreuung	1025,6	7.637				4.365		**13.028**
36500110	Kindergarten Michael	25409,13	6.878				32.317		**64.604**
36500120	Kindergarten Christ.	20417,54	6.878		1.683		75.880		**104.859**
36500130	Kindergarten Marien	15162,71	6.878				44.536		**66.577**
36500140	Kinderhaus	14208,44	2.072						**16.280**
36500170	Finanzielle Förder.	1271,17	997						**2.269**
42100000	Förderung des Sports	71	1.695		6.672		4.168		**12.605**
42410110	Sporthalle Ottersw.	7.341	4.640		3.242				**15.222**
42410115	Sporthallenanbau	3.681	4.022						**7.702**

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	1.739	3.532		10.454				**15.724**
42410220	Sportplatz Unzhurst	1.145	4.155		11.500				**16.800**
42410230	Leichtathletikanlage	325	56		1.437				**1.818**
42410240	Tennisplatz	82	22						**104**
51100000	Städtebaul. Planung	2.494	26.662						**29.156**
51100900	Sanierungs- u. Entw.	712	2.915						**3.627**
51110000	Vermessung, Gutacht.	913	3.349						**4.262**
52100000	Bauen und Wohnen	51.243	9.859	30.251			10.663		**102.016**
52300110	Bauen und Wohnen	130	216		1.691				**2.037**
53500000	Kombinierte Versorgung		78						**78**
53800000	RW-Kanäle	377	7.328						**7.705**
53800110	SW-Kanäle	11.984	13.651		10.247	1.103			**36.984**
53800120	Gemeindestraßen	10.506	10.401		39.587	5.788			**66.282**
53800125	SW Sammler	718	353						**1.071**
53800210	AZV Bühl		57						**57**
53800610	Fachtechnische Prüfung		857						**857**
54100000	Gemeindestraßen	29.381	11.189		106.898	6.891		165.962	**320.320**
54100120	Feldwege	3.862	854		15.758				**20.473**
54100130	Straßenbeleuchtung	4.301	8.706		118				**13.125**
54100140	Dorfbrunnen	83	61		4.402				**4.546**
54100150	Buswartehäuschen	158	140		10.855				**11.153**
54100300	Straßenbegleitgrün	1.844	3.702		93.399				**98.944**
54100700	Straßenreinigung	1.241	1.473		17.311				**20.024**
54100800	Winterdienst	225	1.411		13.708				**15.344**
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	2.174	285		36.578				**39.036**
55200000	Wasserläufe	7.305	1.131		23.748				**32.184**
55300000	Friedhofswesen	62	9.516						**9.578**
55300110	Friedhofsanlagen	4.418	2.763		45.751				**52.931**
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	76	78		975				**1.129**
55300500	Aussegnungshalle	713	872		1.043				**2.628**
55300610	Erdbestattungen	370	1.766		21.212				**23.347**
55300810	Urnenbestattungen		1.369		5.093				**6.462**
55300850	Kolumbarienbest.		1.207		598				**1.805**
55300860	KE Trittplatten	1	900		1.359				**2.260**
55400000	Naturschutz	120	754		3.549				**4.422**
55500100	Forstwirtschaft	16.611	9.421		4.092				**30.123**
55500300	Walderlebnisstation	96	821		4.610				**5.528**
57100100	Wirtschaftsförderung	917	3.188		6.656				**10.760**
	aktivierte Eigenleistungen				61.460				**61.460**
Gesamtergebnis		**548.396**	**778.358**	**180.715**	**744.289**	**13.782**	**948.330**	**165.962**	**3.383.936**

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	-203.287	-73.864						**-277.151**
11110000	Hauptverwaltung	-64.631	-265.625						**-330.256**
11200000	Organisation	-6.654							**-6.654**
11200200	EDV			-87.758					**-87.758**
11210000	Personalverwaltung	-90.458	-56.841						**-147.299**
11220000	Finanzv. und Kasse	-118.263	-161.555						**-279.818**
11240201	Grundschule Unzhurst						-129.649		**-129.649**
11240203	MV-Schule				-318		-352.965		**-353.283**

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						-62.825		**-62.825**
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-77.275		**-77.275**
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-6.786		**-6.786**
11240240	Alte Gewerbeschule						-17.170		**-17.170**
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-98.898		**-98.898**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-17.875		**-17.875**
11240260	KiGa St. Michael						-32.317		**-32.317**
11240265	KiGa St. Christoph.						-75.880		**-75.880**
11240270	KiGa St. Marien						-44.536		**-44.536**
11240280	Eisenbahnstr. 66						-10.974		**-10.974**
11250000	Bauhof				-720.675	-13.782	-3.712		**-738.169**
11260000	Zentrale Dienste			-92.957					**-92.957**
11260400	Zentrale Registratur	-20.022	-10.430						**-30.452**
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-23.145							**-23.145**
11300200	Presse-u. Offent.arb	-22.853							**-22.853**
12230000	Personenstandswesen		-2.975						**-2.975**
12240000	Grundbuch		-62.599						**-62.599**
42410110	Sporthalle Ottersw.						-2.873		**-2.873**
42410115	Sporthallenanbau						-973		**-973**
42410120	Sporthalle Unzhurst						-13.623		**-13.623**
52100000	Bauen und Wohnen		-147.656						**-147.656**
53800110	RW-Kanäle							-165.630	**-165.630**
53800130	SW-Kanäle							-175	**-175**
53800210	AZV Bühl							-158	**-158**
55500100	Forstwirtschaft				-23.295				**-23.295**
Gesamtergebnis		**-549.313**	**-781.545**	**-180.715**	**-744.288**	**-13.782**	**-948.330**	**-165.962**	**-3.383.936**

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

		Kostenart		
Kostenstelle	Bezeichnung	34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-5.595		**-5.595**
11110000	Hauptverwaltung	-873		**-873**
11140000	Personalrat und Repräsentationen		46	**46**
11210000	Personalverwaltung	-565		**-565**
11220000	Rechnungsamt	-51.183		**-51.183**
11240201	Grundschule Unzhurst		676	**676**
11240203	Maria-Victoria-Schule		635	**635**
11240230	Rathaus Ottersweier		895	**895**
11240231	Altes Feuerwehrhaus		428	**428**
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst		737	**737**
11240240	Alte Gewerbeschule		1.579	**1.579**
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		107	**107**
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst		54	**54**
11240260	Kindergarten St. Michael		533	**533**
11240265	Kindergarten St. Christophorus		535	**535**
11240270	Kindergarten St. Marien		444	**444**
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes		42	**42**
11240285	Hubstr. 2		187	**187**
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		180	**180**
11250000	Bauhof	-8.443		**-8.443**
11260000	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.		54	**54**
28100100	Sonst Kulturpflege		654	**654**
31400000	Soz. Einrichtungen		148	**148**
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		115	**115**
42410110	Sporthalle Ottersweier		669	**669**
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst		699	**699**
42410210	Hägenich Stadion		133	**133**
42410220	Sportplatz Unzhurst		558	**558**
42410230	Leichtathletikanlage		233	**233**
52100000	Bauverwaltung	-8.074		**-8.074**
53800110	RW-Kanäle		771	**771**
53800120	SW-Kanäle		5.776	**5.776**
54100000	Gemeindestraßen		3.601	**3.601**
54100140	Dorfbrunnen		375	**375**
54100150	Buswartehäuschen		172	**172**
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen		463	**463**
54100800	Winterdienst		161	**161**
55100000	Grünflächen und Spielplätze		310	**310**
55200000	Wasserläufe		661	**661**
55300110	Friedhofsanlagen		1.464	**1.464**
55300610	Erdbestattungen		230	**230**
55300860	KE Trittplatten		19	**19**
55400000	Naturschutz		214	**214**
55500300	Walderlebnisstation		187	**187**
57100100	Wirtschaftsförderung		187	**187**
Gesamtergebnis		**-74.732**	**24.931**	**-49.802**