StadtRheinstetten

Jahresabschluss 2017

Stadt **Rheinstetten**

INHALTSVERZEICHNIS

I. VORBEMERKUNGEN ... 3
1. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG ... 3
2. BESTANDTEILE ... 3
3. ANHANG ... 3
4. RECHENSCHAFTSBERICHT ... 4
II. JAHRESABSCHLUSS ... 5
1. GESAMTERGEBNISRECHNUNG ... 5
2. GESAMTFINANZRECHNUNG ... 8
3. BILANZ ... 12
4. VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE ... 14
III ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2017 ... 15
1. ALLGEMEINE HINWEISE ... 15
2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN ... 15
3. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN ... 15
4. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN ... 16
5. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNGEN ... 16
6. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN ZUM 31.12.2017 ... 16
7. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN ANSPRUCH GENOMMENEN VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ... 16
8. ERLÄUTERUNG DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN ... 17
9. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM HAUSHALTSJAHR ... 18
10. SCHULDENÜBERSICHT ... 19
11. VERMÖGENSÜBERSICHT ... 21
12. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN ... 22
13. SONSTIGE ANGABEN - OBERBÜRGERMEISTER, BÜRGERMEISTER, GEMEINDERÄTE, ORTSCHAFTSRAT NEUBURGWEIER ... 23
IV. RECHENSCHAFTSBERICHT ... 24
1. HAUSHALTSPLANUNG UND ERGEBNIS DER FINANZWIRTSCHAFT IM HAUSHALTSJAHR 2017 ... 24
2. ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG ... 25
3. ERLÄUTERUNG DER GESAMTFINANZRECHNUNG ... 34
4. ERLÄUTERUNG DER BILANZ ... 38
BILANZ KENNZAHLEN ... 44
5. ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG AUS KREDITEN VOM KREDITMARKT ... 46
6. CHANCEN UND RISIKEN ... 47
7. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS ... 49
ANLAGEN ... 51
A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRÄGE ... 51
A2. TEILFESTSTELLUNGSBESCHEINIGUNG ... 54

Abkürzungsverzeichnis

b.	**bei**
Betr.geb.	**Betriebsgebäude**
Betriebsvor.	**Betriebsvorrichtung**
d.h.	**das heißt**
DL	**Dienstleistungen**
Geb.	**Gebäude**
GemHVO	**Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)**
GemO	**Gemeindeordnung für Baden-Württemberg**
Geschäftsgeb.	**Geschäftsgebäude**
grundstücksgl.	**grundstücksgleich**
HGB	**Handelsgesetzbuch**
K.	**Kulturanlagen**
KAG	**Kommunalabgabengesetz**
sonst.	**sonstige**
soz.	**sozialen**
u.	**und**
u.a.	**unter anderem**
z.B.	**zum Beispiel**

Hinweis: Aus technischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben, usw.) auftreten

I. VORBEMERKUNGEN

1. GESETZLICHE VERPFLICHTUNG

Die Stadt Rheinstetten hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags-und Finanzlage der Stadt darstellen. Er ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Regierungspräsidium Karlsruhe unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen. Der Jahresabschluss 2017 wurde am 17.04.2025 aufgestellt und am 17.04.2025 zur Prüfung der Revision übergeben.

2. BESTANDTEILE

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der 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 gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Oberbürgermeister, den Bürgermeister, die Mitgliedern des Gemeinderats und § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. RECHENSCHAFTSBERICHT

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen – es soll nach § 54 GemHVO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden. In diesem Zusammenhang sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen. 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 sollen im Rechenschaftsbericht dargestellt werden.

II. JAHRESABSCHLUSS

1. GESAMTERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.178.558,79	24.826.900	24.801.228,65	25.671-	12.550	0,00	38.221	0,00
2-3	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.794.207,44	13.669.400	15.911.173,40	2.241.773	36.274	0,00	2.205.499-	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381.438,06	4.904.700	4.303.363,52	601.336-	0	0,00	601.336	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460.854,02	2.197.700	2.112.110,61	85.589-	2.479	0,00	88.069	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.787,70	586.200	402.071,78	184.128-	0	0,00	184.128	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448.738,99	246.000	269.927,86	23.928	0	0,00	23.928-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	157.988,77	212.200	226.458,13	14.258	3.000-	0,00	17.258-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.563.535,32	1.061.500	1.122.907,88	61.408	0	0,00	61.408-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.440.109,09**	**47.704.600**	**49.149.241,83**	**1.444.642**	**48.303**	**0,00**	**1.396.338-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	12.171.526,27-	13.040.400-	12.533.375,05-	507.025	377.300	0,00	129.725-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	287.692,75-	284.500-	284.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655.716,66-	10.274.850-	9.706.515,13-	568.335	249.322-	182.000,00-	999.657-	153.800,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Planmäßige Abschreibungen	2.921.238,60-	3.079.600-	6.077.194,12-	2.997.594-	0	0,00	2.997.594	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.224,52-	186.600-	106.771,74-	79.828	4.300-	0,00	84.128-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.854.169,91-	20.143.350-	19.592.514,67-	550.835	21.153	0,00	529.682-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244.711,75-	2.904.700-	2.467.763,75-	436.936	2.797-	0,00	439.733-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.258.280,46-**	**49.914.000-**	**50.768.634,46-**	**854.634-**	**142.035**	**182.000,00-**	**814.669**	**153.800,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**181.828,63**	**2.209.400-**	**1.619.392,63-**	**590.007**	**190.338**	**182.000,00-**	**581.669-**	**153.800,00-**
	=	**Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung**	**181.828,63**	**2.209.400-**	**1.619.392,63-**	**590.007**	**190.338**	**182.000,00-**	**581.669-**	**153.800,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	264.652,81	0	3.116.709,59	3.116.710	0	0,00	3.116.710-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.868,34-	0	194.477,83-	194.478-	0	0,00	194.478	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**222.784,47**	**0**	**2.922.231,76**	**2.922.232**	**0**	**0,00**	**2.922.232-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**404.613,10**	**2.209.400-**	**1.302.839,13**	**3.512.239**	**190.338**	**182.000,00-**	**3.503.901-**	**153.800,00-**

nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.828,63							
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.619.392,63	1.619.392,63-				
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	222.784,47-	765.997,70-	2.922.231,76-	2.922.231,76				

2. GESAMTFINANZRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.085.966,07	24.826.900	24.763.073,61	63.826-	0	0,00	63.826	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956.170,31	12.881.000	13.966.529,68	1.085.530	0	0,00	1.085.530-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.544.799,26	4.904.700	4.952.920,06	48.220	0	0,00	48.220-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467.547,72	2.197.700	2.509.930,78	312.231	0	0,00	312.231-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.787,70	586.200	321.832,95	264.367-	0	0,00	264.367	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	365.044,60	246.000	209.379,45	36.621-	0	0,00	36.621	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.416.935,03	1.061.500	1.068.915,38	7.415	0	0,00	7.415-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.291.250,69**	**46.704.000**	**47.792.581,91**	**1.088.582**	**0**	**0,00**	**1.088.582-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	12.087.076,27-	13.040.400-	12.458.766,35-	581.634	0	0,00	581.634-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	309.008,89-	284.500-	284.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626.669,36-	10.274.850-	9.695.699,56-	579.150	0	182.000,00-	761.150-	153.800,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.103,87-	186.600-	101.853,24-	84.747	0	0,00	84.747-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.854.169,91-	20.143.350-	19.592.514,67-	550.835	0	0,00	550.835-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194.960,65-	2.904.700-	2.511.886,95-	392.813	0	0,00	392.813-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.191.988,95-**	**46.834.400-**	**44.645.220,77-**	**2.189.179**	**0**	**182.000,00-**	**2.371.179-**	**153.800,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.099.261,74**	**130.400-**	**3.147.361,14**	**3.277.761**	**0**	**182.000,00-**	**3.459.761-**	**153.800,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.491,81	763.000	40.970,03	722.030-	0	0,00	722.030	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.238,71	3.195.800	57.779,15	3.138.021-	0	0,00	3.138.021	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.570,00	5.343.400	4.412.022,34	931.378-	0	0,00	931.378	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	568,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.085,65**	**9.302.200**	**4.510.771,52**	**4.791.428-**	**0**	**0,00**	**4.791.428**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.191.622,42-	1.250.000-	719.527,00-	530.473	0	851.900,00-	1.382.373-	89.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.077.050,38-	20.157.000-	15.549.752,90-	4.607.247	0	2.568.970,00-	7.176.217-	4.227.300,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.001,40-	1.195.300-	1.441.671,43-	246.371-	0	477.791,00-	231.420-	777.600,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	48.661,87-	35.000-	5.092,34-	29.908	0	4.000,00-	33.908-	19.000,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.823.386,07-**	**22.637.300-**	**17.717.243,67-**	**4.920.056**	**0**	**3.902.661,00-**	**8.822.717-**	**5.112.900,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.169.300,42-**	**13.335.100-**	**13.206.472,15-**	**128.628**	**0**	**3.902.661,00-**	**4.031.289-**	**5.112.900,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**11.070.038,68-**	**13.465.500-**	**10.059.111,01-**	**3.406.389**	**0**	**4.084.661,00-**	**7.491.050-**	**5.266.700,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.435.260,19	8.700.000	3.200.000,00	5.500.000-	0	0,00	5.500.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	547.616,14-	280.000-	279.700,91-	299	0	0,00	299-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.887.644,05**	**8.420.000**	**2.920.299,09**	**5.499.701-**	**0**	**0,00**	**5.499.701**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.182.394,63-**	**5.045.500-**	**7.138.811,92-**	**2.093.312-**	**0**	**4.084.661,00-**	**1.991.349-**	**5.266.700,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	23.358.108,53		19.072.706,19					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	12.474.924,46-		14.776.457,53-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**10.883.184,07**		**4.296.248,66**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.312.269,51		5.013.058,95					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.700.789,44		2.842.563,26-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.013.058,95**		**2.170.495,69**					

3. BILANZ

Aktiva		Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1	**Vermögen**	**182.536.300,30**	**189.371.794,52**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**155.135,42**	**128.267,28**
1.2	**Sachvermögen**	**154.199.826,42**	**167.195.222,04**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.247.896,14	51.092.722,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.137.496,48	59.968.011,94
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.424.705,23	47.159.336,18
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	357.951,75	352.906,24
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.275.463,02	2.340.345,23
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.396.120,58	2.361.104,81
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.360.193,22	3.920.795,30
1.3	**Finanzvermögen**	**28.181.338,46**	**22.048.305,20**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734,15	2.195.734,15
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	102.181,51	103.381,51
1.3.3	Sondervermögen	1.140.912,36	1.140.912,36
1.3.4	Ausleihungen	1.827,76	1.827,76
1.3.5	Wertpapiere	15.260.782,72	12.260.784,26
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.704.209,31	3.414.156,14
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.755.958,09	755.866,32
1.3.9	Liquide Mittel	5.019.732,56	2.175.642,70
2	**Abgrenzungsposten**	**396.000,29**	**396.144,83**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	66.705,25	66.866,74
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	329.295,04	329.278,09
	Bilanzsumme	**182.932.300,59**	**189.767.939,35**

Passiva		Geschäftsjahr 2016 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1	**Kapitalposition**	**138.972.699,19**	**140.162.249,80**
1.1	Basiskapital	135.920.831,97	135.807.543,45
1.2	Rücklagen	3.051.867,22	4.354.706,35
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.285.869,52	666.476,89
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	765.997,70	3.688.229,46
2	**Sonderposten**	**29.646.753,50**	**29.194.921,20**
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.384.912,47	19.549.644,13
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	7.653.826,42	7.465.905,05
2.3	Sonderposten für Sonstiges	2.608.014,61	2.179.372,02
3	**Rückstellungen**	**613.830,81**	**1.453.514,56**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	95.000,00	170.400,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	476.794,11	1.281.774,52
3.7	Sonstige Rückstellungen	42.036,70	1.340,04
4	**Verbindlichkeiten**	**12.401.335,26**	**17.593.960,28**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.721.216,15	12.641.515,24
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.377,83	367.301,63
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.409.741,28	4.585.143,41
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.297.681,83**	**1.363.293,51**
	Bilanzsumme	**182.932.300,59**	**189.767.939,35**

Rheinstetten, den 17.04.2025

gez.
Sebastian Schrempp
Oberbürgermeister

gez.
Thorsten Dauth
Fachbediensteter für das Finanzwesen

4. VORBELASTUNG KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE

Nach § 42 GemHVO sind Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern diese nicht bereits auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden, unter der Bilanz auszuweisen. Hierunter fallen vor allem Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.
Die Angaben geben u.a. Hinweise darüber, inwieweit und in welchem Umfang noch Risikopotentiale oder Verpflichtungen bei der Stadt bestehen, welche nicht in der Bilanz ausgewiesen sind.

	Vorbelastungen	31.12.2016	31.12.2017
01	Bürgschaften	2.433.303,86 EUR	2.084.197,87 EUR
02	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		
03	Ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	4.084.661 EUR	5.266.700 EUR

III ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2017

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Der Jahresabschluss 2017 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt 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.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40 – 46 GemHVO, des Bilanzierungsleitfadens in der jeweils gültigen Fassung sowie die Regelungen der Bewertungs- und Anlagenbuchhaltungsrichtlinie der Stadt Rheinstetten Anwendung.
Auf die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten wurde verzichtet.
Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert.

3. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Stadt 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 betrug zum 31.12.2017 der Anteil an den Rückstellungen für die Stadt Rheinstetten 10.172.790 Euro.

4. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN DAS FOLGENDE JAHR ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN

Ermächtigungsgrundlage	31.12.2016	31.12.2017
01 Ergebnisrechnung	182.000 EUR	153.800 EUR
02 Finanzrechnung		
davon Einzahlungen		
davon Auszahlungen	3.902.661 EUR	5.112.900 EUR

Eine detaillierte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage 1 diesem Rechenschaftsbericht beigefügt.

5. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE KREDITERMÄCHTIGUNGEN

Neben der Angabe der Ermächtigungsübertragungen sind nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO zusätzlich die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die in der Haushaltssatzung 2017 festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 8.700.000 EUR wurde 2017 nicht in Anspruch genommen. Bei der gebuchten Einzahlung in Höhe von 3.200.000 EUR bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2016.

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGSCHAFTEN ZUM 31.12.2017

Die Summe der Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg beträgt 2.084.197,87 Euro.

7. ÜBERSICHT ÜBER DIE IN ANSPRUCH GENOMMENEN VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2017 hinaus, wurden im Finanzhaushalt auf der Ebene der Produktgruppen maßnahmenbezogen in der jeweiligen Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt. Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wurde im Haushaltsplan auf 11.180.000 Euro festgesetzt. Es können seitens der Fachabteilungen keine Angaben über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen gemacht werden.

	Produkt-gruppe	Investitions-auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz/Betrag
1.	1260	I12600000034	Feuerwehr - Beschaffung Fahrzeuge	180.000 EUR
2.	211003	I21100310154	Schwarzwaldschule - Umbau Ganztagesschule	2.000.000 EUR
3.	5380	I53800000992	Klärwerk - Zentrifuge	270.000 EUR
4.	5380	I53800001012	Klärwerk – Schlammbehandlung/-transport	90.000 EUR
5.	5380	I538000001042	Abwasserbeseitigung – Sanierungen EKVO	300.000 EUR
6.	541001	I54100101502	Stadtmitte - Erschließung	8.250.000 EUR
7.	541002	I54100201002	Straßenbeleuchtung - Gesamtort	90.000 EUR
			Gesamtsumme:	11.180.000 EUR

8. ERLÄUTERUNG DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Nach § 49 Abs. 4 GemHVO sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind:
Die außerordentlichen Erträge i.H.v. 4.408.144,59 Euro resultierten hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert (3.097.784,28 Euro), der Auflösung von Sonderposten im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums (1.291.435,00 Euro) und Verkaufserlösen von beweglichen Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert (18.925,31 Euro).
Die außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 194.477,83 Euro resultierten hauptsächlich aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz (184.434,17 Euro) und der Inzahlungnahme eines Fahrzeugs.

9. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT IM HAUSHALTSJAHR

Folgende Darstellung zeigt die nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO verbindlich vorgegebene Übersicht zur Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2016 EUR	Finanzrechnung 2017 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.312.269,51	5.013.058,95
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.099.261,74	3.147.361,14
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-13.169.300,42	-13.206.472,15
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	2.887.644,05	2.920.299,09
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	10.883.184,07	4.296.248,66
6	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**5.013.058,95**	**2.170.495,69**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	15.260.782,72	12.260.784,26
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	4.000.000,00
9	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**20.273.841,67**	**10.431.279,95**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	4.084.661,00	5.266.700,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000.000,00	13.700.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**21.189.180,87**	**18.864.579,95**
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**	**21.189.180,67**	**18.864.579,95**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	961.376,20	891.833,89

10. SCHULDENÜBERSICHT

Nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO ist in den Anhang die verbindlich vorgegebene Übersicht über die Schulden aufzunehmen.

Schuldenübersicht 2017

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**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land	*14.738,35*	*14.382,12*	*358,01*	*1.514,32*	*12.509,79*	*-356,23*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	*1.502.547,80*	*1.302.155,12*	*200.392,68*	*686.616,41*	*415.146,03*	*-200.392,68*
1.2.6 sonstige Bereiche	*4.203.930,00*	*7.324.978,00*	*78.952,00*	*1.539.345,00*	*5.706.681,00*	*3.121.048,00*
1.3 **Kassenkredite**	*0,00*	*4.000.000,00*	*4.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*4.000.000,00*
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**5.721.216,15**	**12.641.515,24**	**4.279.702,69**	**2.227.475,73**	**6.134.336,82**	**6.920.299,09**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.786.934,81*	*3.211.088,89*	*150.845,92*	*776.694,37*	*2.283.548,60*	*424.154,08*
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**2.786.934,81**	**3.211.088,89**	**150.845,92**	**776.694,37**	**2.283.548,60**	**424.154,08**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*8.508.150,96*	*11.852.604,13*	*430.548,61*	*3.004.170,10*	*8.417.885,42*	*3.344.453,17*
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	*8.508.150,96*	*11.852.604,13*	*430.548,61*	*3.004.170,10*	*8.417.885,42*	*3.344.453,17*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**8.508.150,96**	**11.852.604,13**	**430.548,61**	**3.004.170,10**	**8.417.885,42**	**3.344.453,17**

11. VERMÖGENSÜBERSICHT

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist dem Anhang eine aktuelle Vermögensübersicht nach verbindlich vorgegebenem Muster beizufügen. Eine Sicht auf das Gesamtvermögen der Stadt Rheinstetten ermöglicht die Bilanz (vgl. 3. Bilanz).

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr 2017					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
			Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	155.135,42	9.865,90	0,00	0,00	0,00	-36.734,04	128.267,28
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	154.199.826,42	32.067.994,64	-16.226.626,03	0,00	0,00	-2.845.972,99	167.195.222,04
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.247.896,14	11.439.512,23	-12.562.530,88	-15.546,68		-16.608,47	51.092.722,34
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.137.496,48	354.078,46	-3.633.891,51	26.689.109,19	0,00	-578.780,68	59.968.011,94
2.3.	Infrastrukturvermögen	47.424.705,23	742.927,61	-9.582,98	653.946,09	0,00	-1.652.659,77	47.159.336,18
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	357.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.045,51	352.906,24
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.275.463,02	378.881,08	-20.064,10	36.321,08	0,00	-330.255,85	2.340.345,23
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.396.120,58	1.184.077,57	-199,56	43.728,93	0,00	-262.622,71	2.361.104,81
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.360.193,22	17.968.517,69	-357,00	-27.407.558,61	0,00	0,00	3.920.795,30
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	18.701.438,50	7.001.201,54	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.702.640,04
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.734,15
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	102.181,51	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.381,51
3.3.	Sondervermögen	1.140.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.912,36
3.4.	Ausleihungen	1.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,76
3.5.	Wertpapiere	15.260.782,72	7.000.001,54	-10.000.000,00				12.260.784,26
	Insgesamt	**173.056.400,34**	**39.079.062,08**	**-26.226.626,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.882.707,03**	**183.026.129,36**

12. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.104.041	181.829	-1.619.393	-3.066.200	-1.347.200	-2.888.900
Betrag je Einwohner	€/EW	103,85	8,97	-79,40	-151,08	-65,68	-142,78
Aufwandsdeckungsgrad	%	105%	100%	97%	94%	98%	95%
1.1 Steuerkraft - netto							
absoluter Betrag	€	17.657.286	18.588.000	20.107.803	18.412.600	22.236.800	18.919.600
Betrag je Einwohner	€/EW	871,49	916,75	985,92	907,25	1.084,14	935,09
Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	42%	39%	40%	34%	41%	33%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	15.553.245	18.406.172	21.727.195	21.487.800	23.584.000	21.808.500
Betrag je Einwohner	€/EW	767,64	907,78	1.065,32	1.058,77	1.149,82	1.077,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37%	39%	43%	40%	43%	38%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	543.213	222.784	2.922.232	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.647.254	404.613	1.302.839	-3.066.200	-1.347.200	-2.888.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.124.533	2.099.262	3.147.361	-823.700	846.200	-4.250.100
Betrag je Einwohner	€/EW	203,57	103,53	154,32	-40,59	41,26	-210,06
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	297.081	297.083	279.701	479.800	846.300	861.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.827.452	1.802.179	2.867.660	-1.303.500	-100	-5.111.300
Betrag je Einwohner	€/EW	188,91	88,88	140,61	-64,23	0,00	-252,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	708.952	749.776	807.625	854.676	927.499	974.851
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	25.333.048	20.273.842	10.431.280	11.006.430	27.873.686	17.207.563
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	134.741.493	138.972.699	140.162.250			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	132.094.239	135.920.832	135.807.543			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	79%	76%	74%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21%	24%	26%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117%	110%	104%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.268.832	5.721.216	12.641.515			
Betrag je Einwohner	€/EW	161,34	282,17	619,83			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-571.370	2.887.644	2.920.299	3.320.200	-846.300	-861.200

13. SONSTIGE ANGABEN - OBERBÜRGERMEISTER, BÜRGERMEISTER, GEMEINDERÄTE, ORTSCHAFTSRAT NEUBURGWEIER

Oberbürgermeister	**Schrempp, Sebastian**
Bürgermeister	Heuser, Michael
1. ehrenamtlicher Stellvertreter	Mohrhardt, Jürgen
2. ehrenamtliche Stellvertreterin	Fitterer, Ingrid

Gemeinderäte	**Fraktion/Gruppe**
Kungl, Stefan	SPD
Bauer, Bernd	CDU
Bauer, Gerhard	SPD
Becker, Franz	CDU
Benz, Peter	CDU
Deck, Franz	CDU
Deck, Otto	BfR
Essig, Christopher	CDU
Fitterer, Ingrid	SPD
Ganßmann, Elisabeth	ULR
Kleß, Hans-Peter	SPD
König, Christian	CDU
Kühn, Julia	CDU
Lahn, Claudia	Grüne
Lepper, Armin	SPD
Linsin, Walter	SPD
Mohrhardt, Jürgen	CDU
Rihm, Manfred	ULR
Rottner, Andreas	CDU
Schulz, Babette	Grüne
Waidner, Gerd	ULR
Resch, Martin	Grüne

Ortschaftsrat Neuburgweier	
Ortsvorsteher	Bauer, Gerhard
Stellvertreter	Schwarz, Klaus

Ortschaftsräte	**Fraktion/Gruppe**
Bauer, Bernd	CDU
Bauer, Gerhard	SPD
Ganßmann, Elisabeth	ULR
Schwarz, Klaus	CDU
Waidner, Gerd	ULR
Walther, Manfred	SPD

IV. RECHENSCHAFTSBERICHT

1. HAUSHALTSPLANUNG UND ERGEBNIS DER FINANZWIRTSCHAFT IM HAUSHALTSJAHR 2017

Haushaltsplanung

Der Gemeinderat hat am 31.01.2017 den Haushalt 2017 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 10.03.2017 bestätigt und den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.700.000 Euro sowie den genehmigungspflichtigen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.180.000 Euro genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 23.03.2017 im Amtsblatt der Stadt Rheinstetten mit dem Hinweis auf die öffentliche Auslegung des Haushaltsplans ab 24.03.2017 für sieben Tage.

Im Haushaltsplan waren im Ergebnishaushalt an ordentlichen Erträgen 47.704.600 Euro und an ordentlichen Aufwendungen 49.914.000 Euro veranschlagt. Daraus ergab sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis in Höhe von -2.209.400 Euro.
Der Finanzhaushalt sah neben dem Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung i.H.v. 130.400 Euro Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 9.302.200 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 22.637.300 Euro (Saldo aus Investitionstätigkeit -13.335.100 Euro) vor. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf belief sich somit auf 13.465.500 Euro.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten wurden Einzahlungen aus Kreditaufnahmen von 8.700.000 Euro und Auszahlungen für Kredittilgungen von 280.000 Euro veranschlagt.

Insgesamt betrug die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands -5.045.500 Euro.

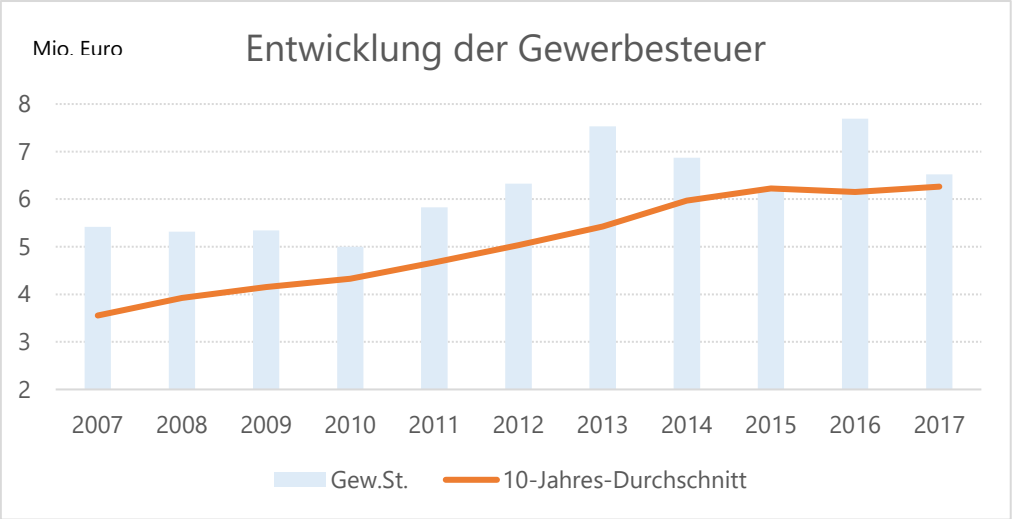
Ergebnis der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

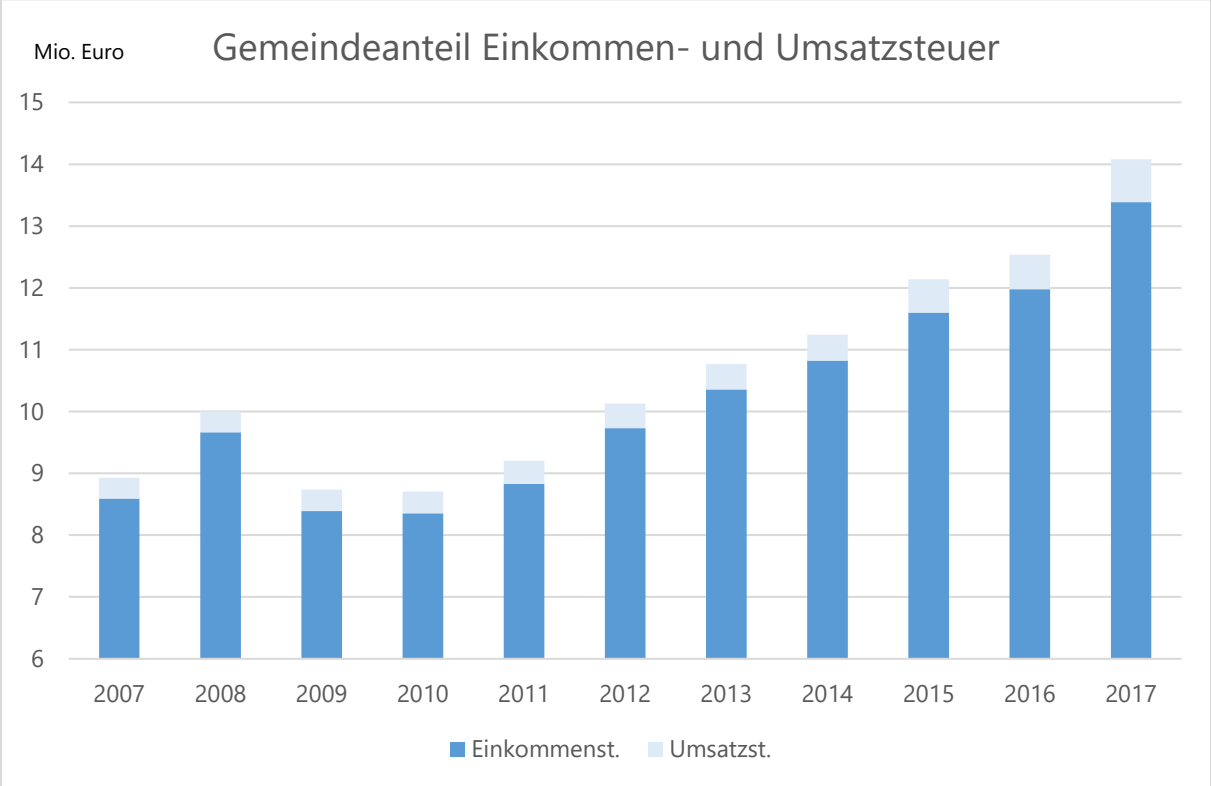
Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 49.149.241.83 Euro (+1,44 Mio. Euro) und die ordentlichen Aufwendungen auf 50.768.634,46 Euro (-0,85 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.619.392,63 Euro (+0,59 Mio. Euro).
Der geplante Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung hat sich zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 3.147.361,14 Euro (+3,27 Mio. Euro) entwickelt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.510.771,52 Euro (-4,79 Mio. Euro) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.717.243,67 Euro (+4,92 Mio. Euro); somit ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -13.206.472,15 Euro (+0,13 Mio. Euro). Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 3.200.000,00 Euro und die korrespondierenden Auszahlungen belaufen sich auf 279.700,91 Euro. Insgesamt beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands -7.138.811,92 Euro (-2,09 Mio. Euro).

2. ERLÄUTERUNG DER GESAMTERGEBNISRECHNUNG

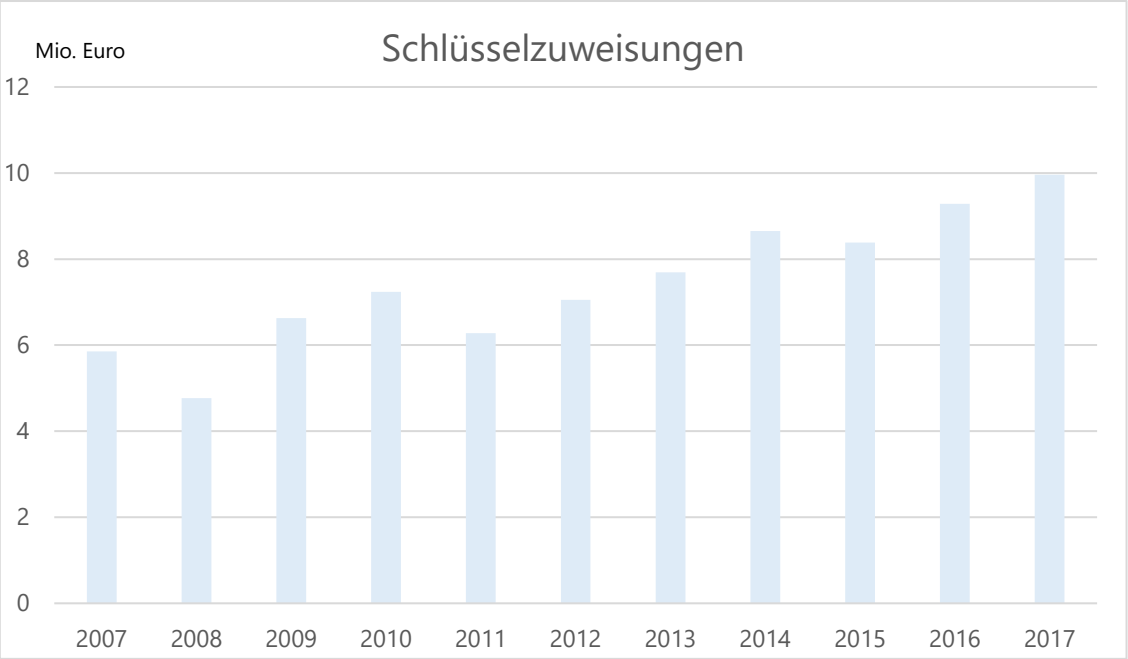
Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Ertragsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	24.178.558,79	24.826.900	24.801.228,65	-25.671,00
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	13.794.207,44	13.669.400,00	15.911.173,40	2.241.773,40
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381.438,06	4.904.700,00	4.303.363,52	-601.336,48
Privatrechtliche Entgelte	2.460.854,02	2.197.700,00	2.112.110,61	-85.589,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.787,70	586.200,00	402.071,78	-184.128,22
Zinsen und ähnliche Erträge	448.738,99	246.000,00	269.927,86	23.927,86
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (nicht zahlungswirksam)	157.988,77	212.200,00	226.458,13	14.258,13
Sonstige ordentliche Erträge	1.563.535,32	1.061.500,00	1.122.907,88	61.407,88
Ordentliche Erträge	**47.440.109,09**	**47.704.600,00**	**49.149.241,83**	**1.444.641,83**

Das Ergebnis bei Steuern und ähnliche Abgaben reduzierte sich um 25,67 Tsd. Euro und lag somit 0,1 % unter dem Planansatz. Dies lag hauptsächlich an geringeren Erträgen bei der Gewerbesteuer (-0,78 Mio. Euro). Die geringeren Erträge konnten durch höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+0,07 Mio. Euro), bei der Vergnügungssteuer (+ 0, 06 Mio. Euro) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+0,6 Mio. Euro), kompensiert werden. Bei Letzterem war die Erhöhung der Landessumme von geplanten 5,9 Mrd. Euro auf 6,19 Mrd. Euro ursächlich, weiterhin konnte eine Nachzahlung des Gemeindeanteils für 2016 in Höhe von 0,421 Mio. Euro verzeichnet werden.





Das Ergebnis bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Auflösungen von Sonderposten) erhöhte sich um 881.377,04 Euro und lag somit um rd. 6,8 % über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 und Nachzahlungen für 2016 zu verzeichnen. Weiterhin sind Zuweisungen vom Land in den Bereichen Sachkostenbeiträge Schulen und Kinderbetreuung als gestiegen und der Integrationsausgleich war nicht eingeplant (insg. +0,376 Mio. Euro).
Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen weicht das Ergebnis um 1,36 Mio. Euro vom Planansatz ab. Diese Abweichung ist begründet in der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten des Schulzentrums in Höhe von 1,29 Mio. Euro.



Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten verringert sich um 601.336, 48 Euro (Plan: 4,9 Mio. Euro). Wesentlicher Grund hierfür ist die Einbuchung der Entnahme aus Gebührenrückstellungen (-285 Tsd. Euro) sowie die Korrektur der Gebührenüberdeckung 2015 (-477 Tsd. Euro).

Die Gesamterträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen 85.589,39 Euro unter den Planerwartungen (2.197.700 Euro). Ursächlich hierfür waren geringere Erträge bei den Mieten und Pachten (-111 Tsd. Euro), Erträgen aus Verkauf (-53 Tsd. Euro). Höhere Erträge konnten bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+79 Tsd. Euro) verzeichnet werden

Die Position Kostenerstattungen und Umlagen schließt am Jahresende gegenüber dem Plan mit Erträgen von 402.071,78 Euro ab. Die eingeplanten Erstattungen von übrigen Bereichen im Bereich der städtebaulichen Planung konnten nicht verzeichnet werden (-100 Tsd. Euro).

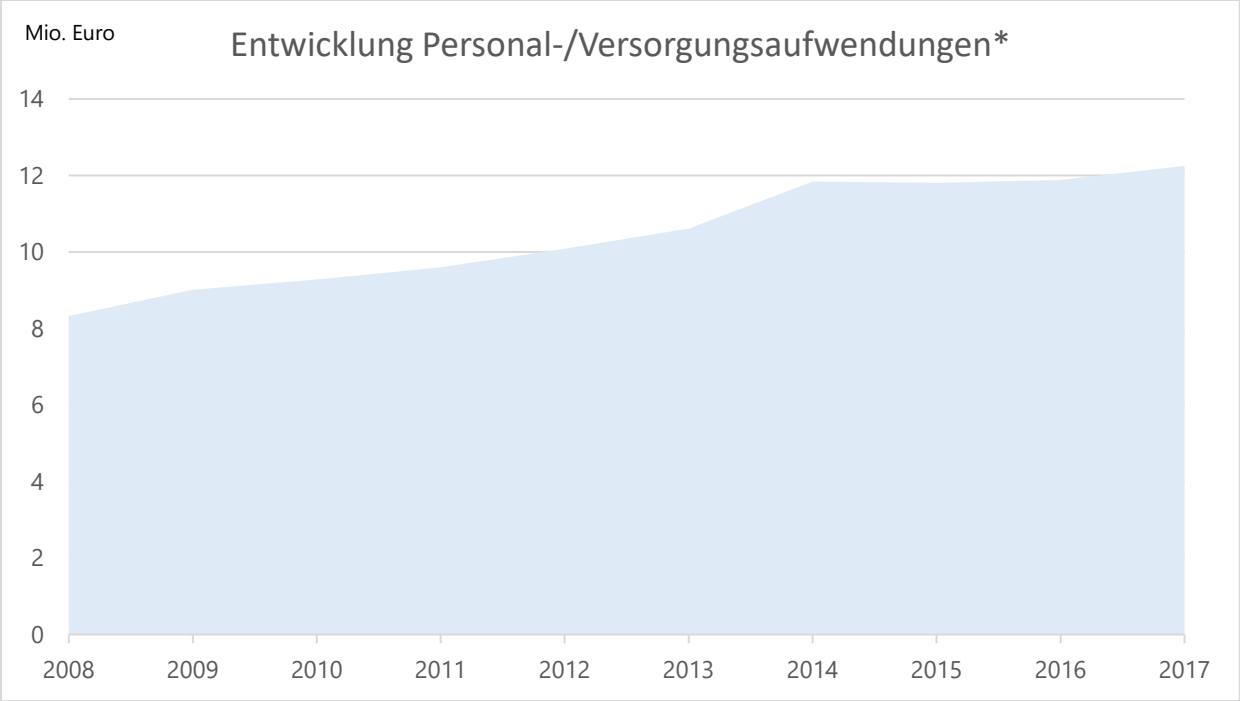
Das Ergebnis bei den Zinserträgen und sonstigen Erträgen weicht um +23.927,86 Euro ab (9,7 %). Höhere Zinserträge bei den Geldanlagen waren kausal für die Entwicklung (+11 Tsd. Euro) Die Ausschüttung des Jahresgewinnes 2014 des Eigenbetrieb Wasserversorgung fiel um 24 Tsd. Euro höher, die Entnahme des Jahresgewinns 2016 der Netzeigentumsgesellschaft um 13 Tsd. Euro niedriger aus, als eingeplant

Das Ergebnis bei den zu aktivierenden Eigenleistungen erhöhte sich um 14.258,13 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit 1.122.907,88 Euro und liegen 61.407.88 Euro über dem Gesamtansatz. Die Konzessionsabgaben konnten nicht in dem einplanten Umfang realisiert werden (-42 Tsd. Euro). Bei den Nachzahlungszinsen sind höhere Erträge (+99 Tsd. Euro) als eingeplant zu verzeichnen.

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	-12.171.526,27	-13.040.400,00	-12.533.375,05	507.024,95
Versorgungsaufwendungen	-287.692,75	-284.500,00	-284.500,00	0,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.655.716,66	-10.274.850,00	-9.706.515,13	568.334,87
Planmäßige Abschreibungen	-2.921.238,60	-3.079.600,00	-6.077.194,12	-2.997.594,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123.224,52	-186.600,00	-106.771,74	79.828,26
Transferaufwendungen	-19.854.169,91	-20.143.350,00	-19.592.514,67	550.835,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244.711,75	-2.904.700,00	-2.467.763,75	436.936,25
Ordentliche Aufwendungen	**47.258.280,46**	**49.914.000,00**	**50.768.634,46**	**-854.634,46**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in der Gesamtsumme 507.024,95 Euro unter Plan (-3,8%).



** ohne Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit*

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 9.706.515,13 Euro (-568 Tsd. Euro). Der Mittelabfluss für die Unterhaltung von Grundstücken/Gebäuden und des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöhte sich um rd. 343 Tsd. Euro. Für die Bewirtschaftungsaufwendungen wurden in der Gesamtsumme 453 Tsd. Euro weniger ausbezahlt (Plan: 2,19 Mio. Euro). Die eingeplanten Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände wurden um 183 Tsd. Euro überschritten. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten fielen um 195 Tsd. Euro geringer aus. Auch die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (inkl. Aus- und Fortbildung) blieben mit 147 Tsd. Euro und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 207 Tsd. Euro unter den Planansätzen.

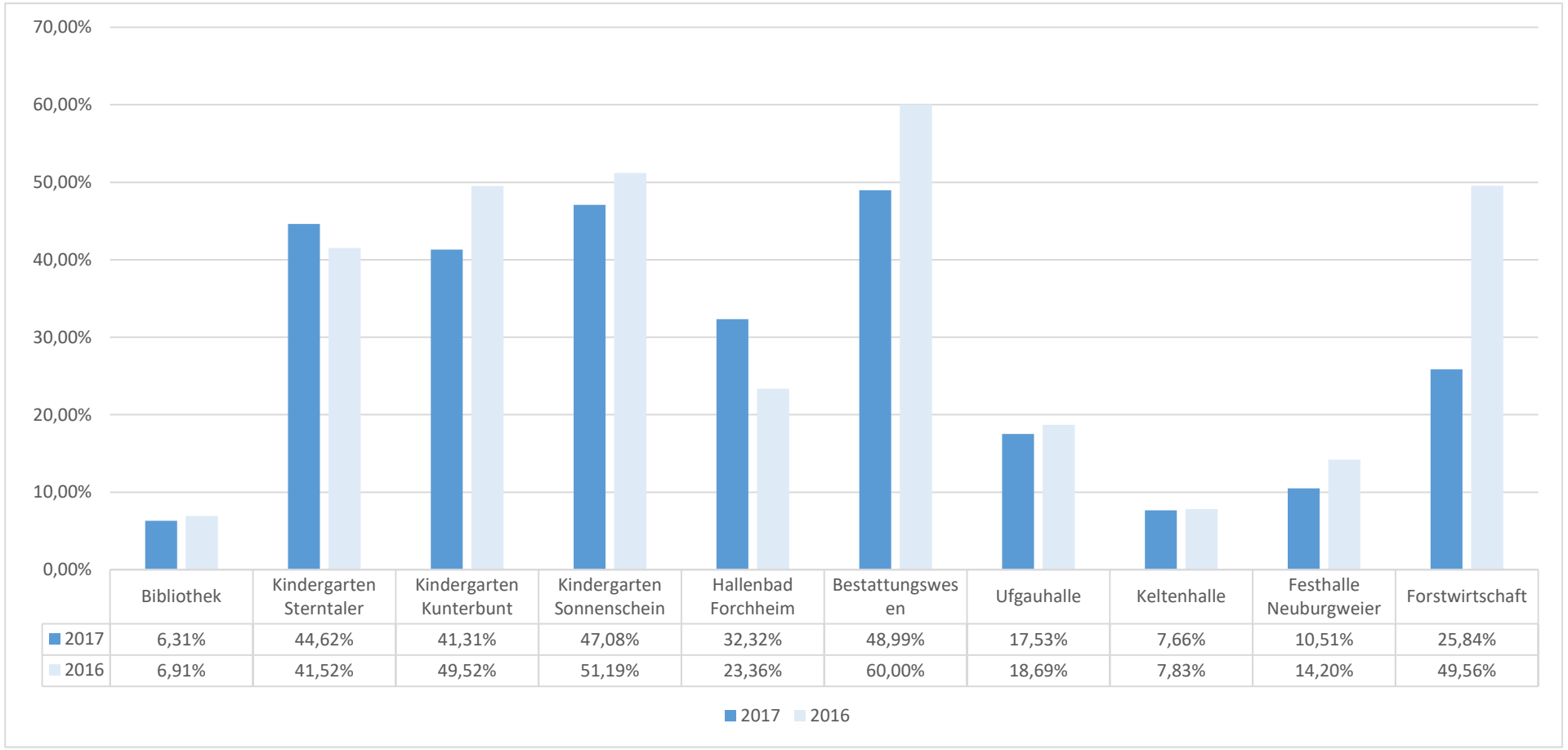
Die gebuchten Abschreibungen liegen mit 6.077.194,12 Euro um rd. 3 Mio. Euro über dem Planansatz. Diese hohe Abweichung beruht hauptsächlich auf der außerplanmäßigen Abschreibung von Teilabgängen des Schulzentrums aufgrund der Sanierung (3,47 Mio. Euro).

Das Rechnungsergebnis für die Kostengruppe Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegt mit 80 Tsd. Euro unter dem Plan. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind um 85 Tsd. Euro geringer ausgefallen.

Die Abweichung der Kostengruppe Transferaufwendungen in Höhe von 550.835,33 Euro sind auf geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (204 Tsd. Euro) aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Weiterhin sind geringere Aufwendungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche zu verzeichnen (193 Tsd. Euro). Diese sind hauptsächlich auf die geringeren Zuschüsse an die Kindergärten in nicht kommunaler Trägerschaft zurückzuführen (170 Tsd. Euro). Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden, hier die ÖPNV-Direktbeteiligung, sind um 92 Tsd. Euro geringer ausgefallen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen nicht in geplantem Umfang an (-15,04 %, -436.936 Euro): Die größten Abweichungen ergaben sich bei den Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (142 Tsd Euro). Die Betriebsmittelvorschusszahlungen 2017 für das Klärwerk Karlsruhe blieben mit 119 Tsd. Euro unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für Rechts- und Beratungsleistungen bleiben mit 121 Tsd. Euro unter den eingeplanten Mittel.

Der Kostendeckungsgrad ausgewählter kostenrechnender Einrichtungen hat sich im abgelaufenen Rechnungsjahr wie folgt entwickelt:



	Bibliothek	Kindergarten Sterntaler	Kindergarten Kunterbunt	Kindergarten Sonnenschein	Hallenbad Forchheim	Bestattungswesen	Ufgauhalle	Keltenhalle	Festhalle Neuburgweier	Forstwirtschaft
2017	6,31%	44,62%	41,31%	47,08%	32,32%	48,99%	17,53%	7,66%	10,51%	25,84%
2016	6,91%	41,52%	49,52%	51,19%	23,36%	60,00%	18,69%	7,83%	14,20%	49,56%

1.	Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz - Ergebnis
			- Euro -	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	47.704.600,00	49.149.241,83	1.444.641,83
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.914.000,00	-50.768.634,46	-854.634,46
1.3	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.209.400,00**	**-1.619.392,63**	**590.007,37**
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00	3.116.709,59	3.116.709,59
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-194.477,83	-194.477,83
1.6	**Sonderergebnis**	**0,00**	**2.922.231,76**	**2.922.231,76**
1.7	**Gesamtergebnis**	**-2.209.400,00**	**1.302.839,13**	**3.512.239,13**

Ordentliches Ergebnis
Im NKHR werden die Ermächtigungsübertragungen bei der Ergebnisdarstellung nicht berücksichtigt. Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 153.800 Euro bewilligt.

Das ordentliche Ergebnis beträgt -1,6 Mio. Euro - der Stadt ist es 2017 nicht gelungen, den Ressourcenverbrauch aus dem ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften.

Sonderergebnis
Die außerordentlichen Erträge i.H.v. 3.116.709,59 Euro resultierten hauptsächlich aus Grundstücks- und Fahrzeugverkäufen über dem Buchwert. Die außerordentlichen Aufwendungen i.H.v. 194.477,83 Euro resultierten hauptsächlich aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Messeallee und außerplanmäßigen Abschreibungen wegen der Inzahlungnahme eines Kommunalfahrzeugs unter dem Buchwert.

Gesamtergebnis
Das Gesamtergebnis beträgt 1.302.839,13 Euro.

Nach § 49 Abs. 3 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO ist die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen nach einem verbindlichen Muster darzustellen

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2017									
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		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							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.922.231,76	-1.619.392,63	0,00	0,00	0,00	**2.285.869,52**	**765.997,70**	**135.920.831,97**
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		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.619.392,63				-1.619.392,63		
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	-2.922.231,76						2.922.231,76	
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						666.476,89	3.688.229,46	135.920.831,97
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-113.288,52
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						666.476,89	3.688.229,46	135.807.543,45

Ergebnisverwendung
Das Defizit des ordentlichen Ergebnisses wurde mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet. Die Überschüsse des Sonderergebnisses wurden der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2017

Art		Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.285,9	666,5
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	766,0	3.688,2
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		3.051,9	4.354,7

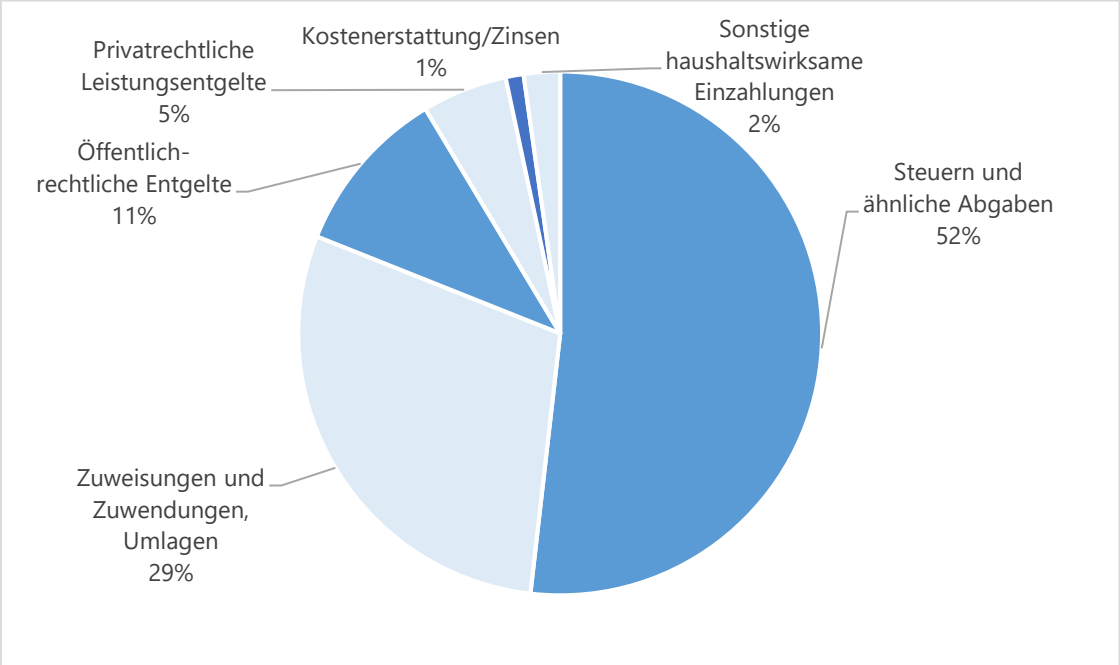
Hierbei handelt es sich um Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts. Diese Rücklagen sind nicht in gleicher Höhe mit Liquidität hinterlegt.

3. ERLÄUTERUNG DER GESAMTFINANZRECHNUNG

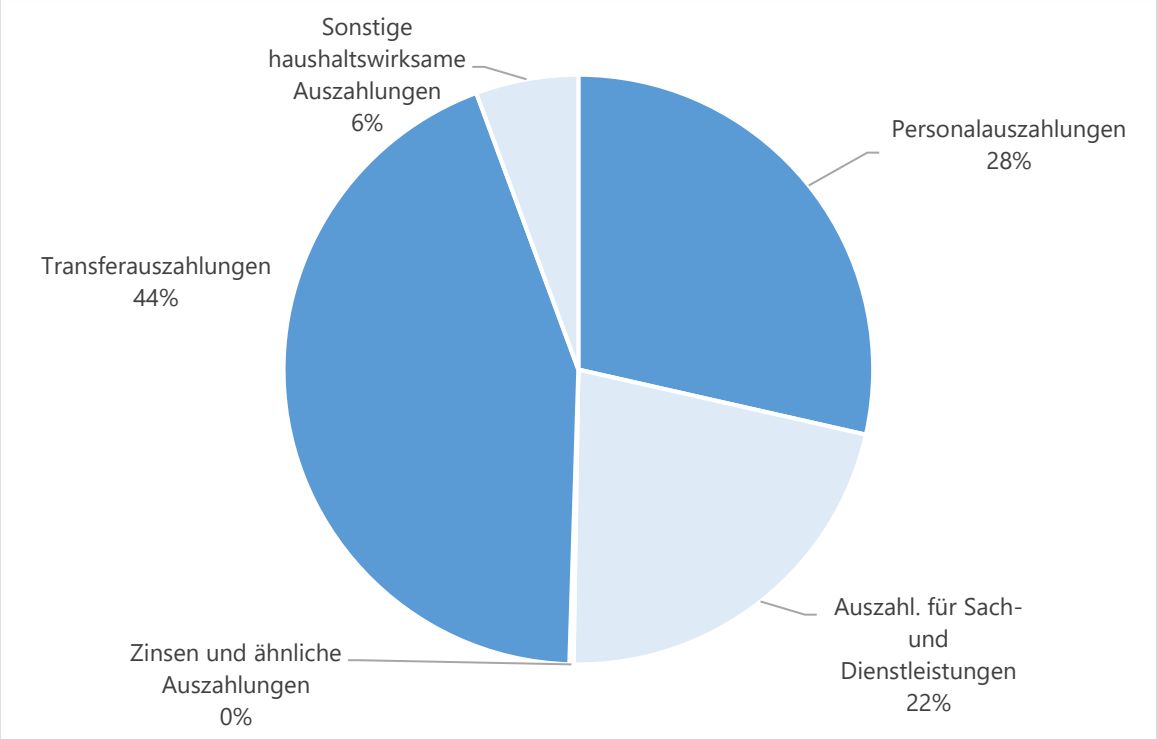
Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz - Ergebnis
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**in €**		
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	46.291.250,69	46.704.000,00	47.792.581,91	1.088.581,91
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	44.191.988,95	46.834.400,00	44.645.220,77	-2.189.179,23
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnisrechnung	**2.099.261,74**	**-130.400,00**	**3.147.361,14**	**3.277.761,14**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.491,81	763.000,00	40.970,03	-722.029,97
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	27.238,71	3.195.800,00	57.779,15	-3.138.020,85
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.570,00	5.343.400,00	4.412.022,34	-931.377,66
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216,44	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	568,69	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**654.085,65**	**9.302.200,00**	**4.510.771,52**	**-4.791.428,48**
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.191.622,42	1.250.000,00	719.527,00	-530.473,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.077.050,38	20.157.000,00	15.549.752,90	-4.607.247,10
Auszahl. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	506.001,40	1.195.300,00	1.441.671,43	246.371,43
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen für Investitionnsförderungsmaßnahmen	48.661,87	35.000,00	5.092,34	-29.907,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.823.386,07**	**22.637.300,00**	**17.717.243,67**	**-4.920.056,33**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.169.300,42**	**-13.335.100,00**	**-13.206.472,15**	**128.627,85**

Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.070.038,68**	**-13.465.500,00**	**-10.059.111,01**	**3.406.388,99**
Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	3.435.260,19	8.700.000,00	3.200.000,00	-5.500.000,00
Auszahl. für die Tilgung von Krediten und Investitionen	547.616,14	280.000,00	279.700,91	-299,09
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**2.887.644,05**	**8.420.000,00**	**2.920.299,09**	**-5.499.700,91**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-8.182.394,63**	**-5.045.500,00**	**-7.138.811,92**	**-2.093.311,92**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	23.358.108,53		19.072.706,19	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.474.924,46		14.776.457,53	
Überschuss/Bedarf haushaltsunwirksamen Einzahlungen/Auszahlungen	**10.883.184,07**		**4.296.248,66**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.312.269,51		5.013.058,95	
Veränderung Bestand Zahlungsmitteln	2.700.789,44		-2.842.563,26	
Endbestand an Zahlungsmitteln	**5.013.058,95**		**2.170.495,69**	

Das Volumen der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

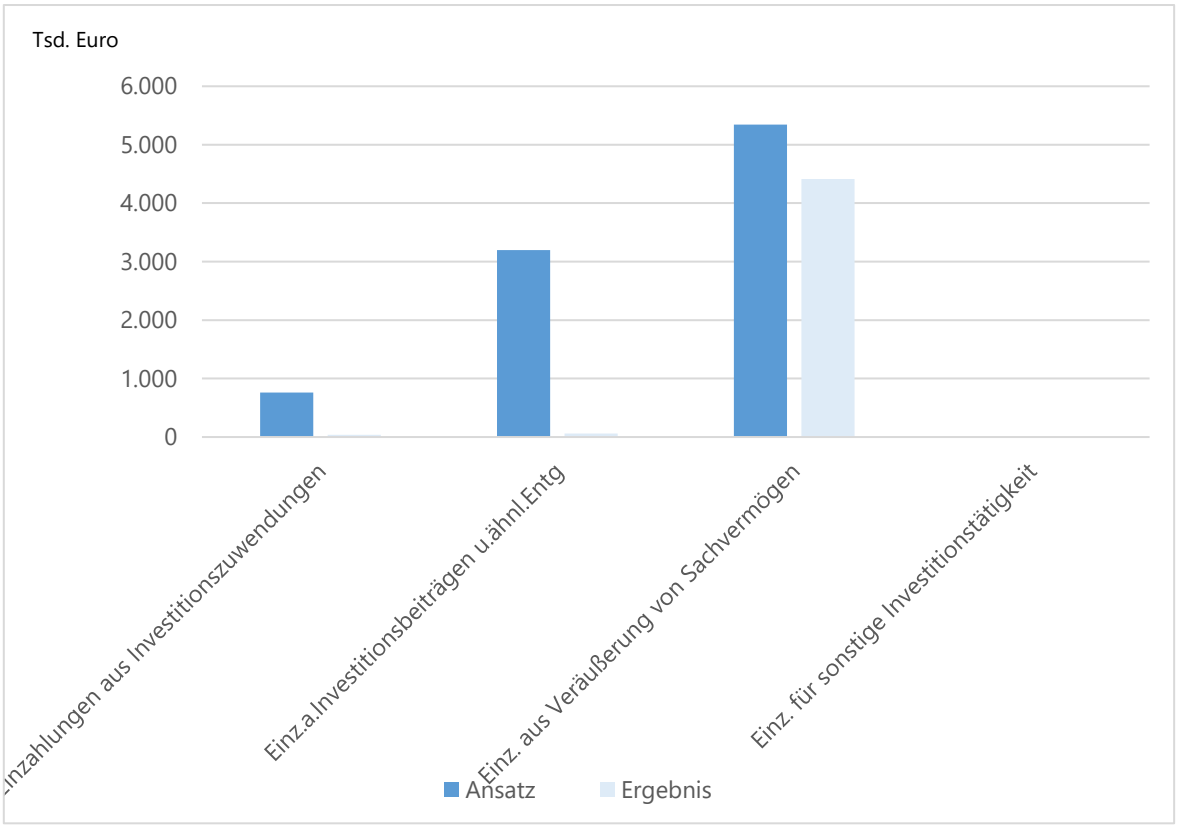


Das Volumen der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:



Sie ergeben insgesamt den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung. Die Werte der Finanzrechnung in diesen Positionen entsprechen weitestgehend denen, der Ergebnisrechnung, da es sich um den Geldfluss aus den Erträgen bzw. Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt. Abweichungen resultieren z.B. aus Rechnungsabgrenzungsposten. Somit verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss aus der Finanzrechnung gegenüber der Planung um 3,3 Mio. Euro. Dieser beträgt insgesamt 3.147.361,14Euro.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt und somit auch nur in der Finanzrechnung ausgewiesen. Eine Übersicht über die Investitionen ist im Zahlenwerk des Jahresabschlusses enthalten.
Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4.510.771,52 Euro und liegen knapp 51,5 % unter den Planerwartungen:



Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf 17.717.243,67 Euro. Im investiven Bereich wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 5.112.900,00 Euro in das neue Jahr übertragen.

Planansatz insgesamt:	22.637.300,00 Euro
Ermächtigungsübertragungen Vj:	*3.902.661,00 Euro*
Sperren/üpl./apl. Auszahlungen:	*200.627,85 Euro*
Budget:	26.740.588,85 Euro
Ergebnis:	17.717.243,67 Euro
Ermächtigungsübertragungen neu:	5.112.900,00 Euro
Nicht in Anspruch genommen:	3.910.445,18 Euro

Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 13.206.472,15 Euro (Plan 13.335.100,00 Euro).

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen waren 8,7 Mio. Euro Kredite eingeplant. Im Rechnungsjahr erfolgte die Darlehensauszahlung aus dem im Vorjahr abgeschlossenen Darlehensvertrag. Die Zinsaufwendungen, die im Ergebnishaushalt gebucht werden, beliefen sich insgesamt auf 97.277,47 Euro.
Im Oktober 2017 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. Euro aufgenommen. Die Rückzahlung erfolgte im Februar 2018.
Zum 31.12.2017 gab es im EB Wasserversorgung einen Kassenbestand in Höhe von 781.811,96 Euro. Dieser wurde zum 31.12.2017 vom Kernhaushalt vereinnahmt und am 01.01.2018 wieder an den EB Wasserversorgung ausbezahlt.
Alle dargestellten Veränderungen führten zu einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um -7.138.811,92 Euro (Plan -5.045.500 Euro).

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen resultieren u. a. aus durchlaufenden Finanzmitteln, den Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln bzw. der Anlegung von Kassenmitteln (Geldanlagen) und führten insgesamt zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 4.296.248,66 Euro. Unter der Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 2.842.563,26 Euro verringert und beträgt zum 31. Dezember 2017 insgesamt 2.170.495,69 Euro. Die in der Finanzrechnung (mit eigenen und fremden Kassengeschäfte im Rahmen des Liquiditätsverbundes) ausgewiesene Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln kann jedoch aus systemtechnischen sowie aus inhaltlichen Gründen nicht direkt mit der Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf der Bilanzposition „1.3.9 liquide Mittel" verglichen werden.

4. ERLÄUTERUNG DER BILANZ

Die Bilanz ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontenform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen.
Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des städtischen Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Basiskapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten).
Die Gliederung der Bilanz 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. Die detailliierte Bilanz ist unter II.3 abgedruckt.
Aus den nachfolgenden Übersichten werden die bilanziellen Veränderungen 2016/2017 auf der Vermögens- und Kapitalseite ersichtlich.

BILANZ		**31.12.2016**	**31.12.2017**
		EUR	
A.	**Aktivseite**	**182.932.300,59**	**189.767.939,35**
1.	**VERMÖGEN**		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	155.135,42	128.267,28

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Stadtverwaltung eingesetzt werden. Die Verminderung des Restbuchwertes resultiert aus höheren Abschreibungen als Neuanschaffungen.

1.2	Sachvermögen	154.199.826,42	167.195.222,04
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	52.247.896,14	51.092.722,34

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

Grund und Boden bei Grünflächen	*912.634,36*	*924.488,55*
Aufwuchs bei Grünflächen	*114.706,18*	*98.097,71*
Ackerland	*15.058.557,56*	*15.058.178,12*
Grund und Boden bei Wald, Forsten	*2.592.480,56*	*2.591.801,96*
Aufwuchs bei Wald, Forsten	*6.965.463,60*	*6.965.463,60*

Sonstige unbebaute Grundstücke		*26.604.053,88*	*25.454.692,40*

1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	37.137.496,48	59.968.011,94

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagenachweis erfolgte, eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

Grund u. Boden bei Wohnbauten	*1.726.992,88*	*1.905.553,54*
Geb., Aufbauten u. Betriebsvor. bei Wohnbauten	*1.373.775,36*	*1.770.034,34*
Grund u. Boden bei sozialen Einrichtungen	*331.527,82*	*331.527,82*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei soz. Einrichtungen	*6.277.426,36*	*6.175.817,77*
Grund u. Boden mit Schulen	*2.491.270,56*	*2.491.270,56*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei Schulen	*7.492.651,24*	*30.191.855,56*
Grund u. Boden mit K.-,Sport-,Freizeit-,Gartenanl.	*2.365.348,15*	*2.365.348,15*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. bei K.-, Sport- u. Gartenanl.	*5.794.225,47*	*5.663.165,95*
Grund u. Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-, Betr.geb.	*1.969.291,57*	*1.783.319,15*
Geb., Aufbau u. Betriebsvor. sonst. Dienst-,Geschäftsgeb.	*7.314.987.07*	*7.290.119,10*

1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.424.705,23	47.159.336,18

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

Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	*6.102.757,95*	*5.921.357,01*
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	*3.529.249,43*	*3.483.719,30*
Anlagen zur Abwasserableitung	*10.981.968,73*	*10.764.900,65*
Anlagen zur Abwasserreinigung	*518.144,74*	*486.017,49*
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*23.587.536,84*	*23.767.262,08*
Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	*56.113,84*	*53.078,22*
Verteilungsanlagen	*312.085,33*	*345.566,34*
Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	*2.165.167,32*	*2.120.585,64*
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*171.681,05*	*216.849,45*

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	357.951,75	352.906,24

Unter den Kunstgegenständen werden z.B. Gemälde und Grafiken geführt. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Als Bodendenkmäler sind z.B. Kreuze erfasst. Baudenkmäler sind unter Denkmalschutz stehende Bauten und Gebäude.

Kunstgegenstände	*98.908,74*	*98.908,74*
Sonstige Kulturdenkmäler	*259.043,01*	*253.997,50*

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.275.463,02	2.340.345,23

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Brandschutz und Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge.

Fahrzeuge	*1.214.578,26*	*1.329.868,71*
Maschinen	*63.432,27*	*73.601,53*
Technische Anlagen	*997.452,49*	*936.874,99*

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.396.120,58	2.361.104,81

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie z.B. die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Geräte in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.360.193,22	3.920.795,30

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

1.3	Finanzvermögen	28.181.338,46	22.048.305,20

Unter Finanzanlagen 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 die Sondervermögen und hier insbesondere die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt verwiesen.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.195.734,15	2.195.734,15

Eine Beteiligung im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.
Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und (direkt oder indirekt) einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt mehr als 50% der Stimmrechte ausübt, oder aufgrund vertraglicher Bestimmungen.

Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG	*2.195.734,15*	*2.195.734,15*

1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	102.181,51	103.381,51

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Unter diese Position fallen sonstige Beteiligungen, an denen die Stadt Rheinstetten weniger als 50% der Anteile hält.

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	*2.250,00*	*2.250,00*
Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	*20.873,97*	*20.873,97*
Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR Karlsruhe	*75.839,54*	*75.839,54*
Solarstrom Schulzentrum Mörsch GdbR	*3.218,00*	*3.218,00*
TechnologieRegion Karlsruhe GbR		*1.200,00*

1.3.3	Sondervermögen	1.140.912,36	1.140.912,36

Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Stadt ausgesondert und haben eine eigene jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbstständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung. Eigenbetriebe sind nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung	*767.000,00*	*767.000,00*
Korrekturen der Eröffnungsbilanz:		
Wassernutzungsrecht	*30.601,25*	*30.601,25*
Gebäudeanteil Rosenstr. 52 A	*80.975,79*	*80.975,79*
Übertrag. Grundstücke an Eigenbetrieb Wasserversorgung	*189.035,67*	*189.035,67*
Übertrag. Gebäude an Eigenbetrieb Wasserversorgung	*73.299,65*	*73.299,65*

1.3.4	Ausleihungen	1.827,76	1.827,76

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Stadt Rheinstetten, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Genossenschaftsanteile).

Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben e.G. (HVG)	*122,76*	*122,76*
Raiffeisen Waren Genossenschaft Obere Hardt e.G.	*0,00*	*0,00*
Spar- und Kreditbank Rheinstetten e.G.	*1.705,00*	*1.705,00*

1.3.5	Wertpapiere	15.260.782,72	12.260.784,26

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papieres geknüpft ist. Es gibt verschiedene Arten von Wertpapieren, darunter u.a. Termingelder, Sparbücher.

Sonstige Einlagen Kreditinstitute	*15.240.000,00*	*12.240.000,00*
Mietkautionskonten	*20.782,72*	*20.784,26*

1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.704.209,31	3.414.156,14

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Stadt und Dritten und resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus DL	*1.083.416,78*	*2.398.915,03*
Steuerforderungen	*508.889,07*	*625.701,83*
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*111.903,46*	*389.539,28*

1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.755.958,09	755.866,32

Eine privatrechtliche Forderung beinhaltet das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses von einem Anderen die Erfüllung einer Leistung einzufordern. Das Schuldverhältnis kann aufgrund einer zivilen Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag entstanden sein.

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	*279.628,17*	*230.136,51*
Übrige privatrechtliche Forderungen	*2.476.329,92*	*525.729,81*

1.3.9	Liquide Mittel	5.019.732,56	2.175.642,70

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, d. h. alle städtischen Girokontenbestände, der Kassenbestand (Barkasse, Handvorschüsse und Zahlstellen) sowie alle städtischen Tagesgelder.

Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	*5.013.058,95*	*2.170,495,69*
Handvorschüsse	*6.673,61*	*5.147,01*

2.	**ABGRENZUNGSPOSTEN**		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	66.705,25	66.866,74

Hier werden vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	*0,00*	*0,00*
Aktive Rechnungsabgrenzung HR Personalkosten	*66.705,25*	*66.866,74*

2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	329.295,04	329.278,09

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

2.3	Verrechnungskonten	0,00	0,00

BILANZ		31.12.2016	31.12.2017
		EUR	
B.	**Passivseite**	**182.932.300,59**	**189.767.939,35**
1.	**KAPITALPOSITION**		
1.1	Basiskapital	135.920.831,97	135.807.543,45

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

1.2	Rücklagen	3.051.867,22	4.354.706,35

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen.

Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	*2.285.869,52*	*666.476,89*
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	*765.997,70*	*3.688.229,46*

1.3	Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag	*0,00*	*0,00*

2.	**SONDERPOSTEN**

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	19.384.912,47	19.549.644,13

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da der Zufluss von Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten. Beispiele hierzu sind Zuweisungen für Sanierungen, Kindergärten oder Fahrzeuge der Feuerwehr.

2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	7.653.826,42	7.465.905,05

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

2.3	Sonderposten für Sonstiges	2.608.014,61	2.179.372,02

Sonderposten aus unentgeltlichen Überlassungen/Schenkungen.

3.	**RÜCKSTELLUNGEN**

Nach § 41 GemHVO sind Rückstellungen für bestimmte ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden; sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten, weil die Zahlungsverpflichtung in diesem Jahr dem Grunde nach entstanden ist oder in ihm verursacht wurde. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber in der genauen Höhe und / oder dem Fälligkeitstermin nach noch nicht bekannt. Rückstellungen müssen für die in § 41 Abs. 1 GemHVO genannten Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden.

Darüber hinaus gibt es weitere Rückstellungen, die nach § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet werden können.

3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	95.000,00	170.400,00

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

3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	476.794,11	1.281.774,52

Kommunen dürfen gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 KAG Gebühren höchstens so bemessen, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung durch die Gebührenerlöse gedeckt werden. Die Kalkulation der Gebühren erfolgt aufgrund einer sachgerechten Schätzung der Kosten bezogen auf eine Planmenge. Weichen die tatsächlichen Parameter, Kosten oder Mengen von den Planzahlen ab, entsteht eine Unterdeckung, oder eine Überdeckung, es sei denn, einzelne Abweichungen kompensieren sich. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Es besteht Kostenüberdeckungsverbot. Die die tatsächlichen Kosten übersteigenden Erträge (Kostenüberdeckung) sind in die Rückstellung für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen einzustellen. Die Rückstellung ist in den Folgejahren - spätestens innerhalb der folgenden fünf Jahre - durch Einrechnung in die Gebührenkalkulation aufzulösen.

3.7	Sonstige Rückstellungen	42.036,70	1.340,04

Neben den Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Daneben können nach Absatz 2 weitere Rückstellungen gebildet werden.

Für die üblichen Schwankungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches und den Gewerbesteuererstattungen sind keine Pflichtrückstellungen zu bilden. Rückstellungen können jedoch gebildet werden, wenn insbesondere aufgrund einmaliger außergewöhnlich hoher Gewerbesteuererträge, zeitversetzt steuerkraftabhängig geringere Zuweisungen und die Zahlung überdurchschnittlich hoher Umlagen (FAG-Umlage) zu erwarten sind.
Bei der Stadt Rheinstetten werden dann Rückstellungen gebildet, wenn die Erträge bei der Gewerbesteuer mindestens 40% über dem Durchschnitt der dem betreffenden Rechnungsjahr vorangehenden 5 Rechnungsjahre liegen.

Bei im Haushalt geführten steuerpflichtigen Betrieben gewerblicher Art, können ungewisse Verpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen bestehen, die als Steuerrückstellungen passiviert werden können. Steuerrückstellungen können für in Folgejahren zu erwartende Steuernachzahlungen gebildet werden. Steuernachzahlungen in Folgejahren können sowohl aus dem Unterschied zwischen den Steuervorauszahlungen und der zu erwartenden endgültigen Steuerschuld für ein Haushaltsjahr als auch aus Nachberechnungen im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung zu erwarten sein

Steuerrückstellung	*42.036,70*	*1.340,04*
„FAG"-Rückstellung	*0,00*	*0,00*

4.	**VERBINDLICHKEITEN**		

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich wurden sämtliche Verbindlichkeiten passiviert, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.721.216,15	12.641.515,24

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.270.377,83	367.301,63

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Stadt noch nicht; dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.409.741,28	4.585.143,41

Unter Sonstige Verbindlichkeiten versteht man einen Sammel- und Auffangposten (z.B Sicherungseinbehalte, Zinsabgrenzungen, ungeklärte Einzahlungen). Hierzu gehören auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer spezielleren Verbindlichkeitenposition zugeordnet worden sind. Dabei handelt es sich um Leistungen, auf vertraglicher oder gesetzlicher Basis, bei denen der Aufwand vor und die zugehörige Auszahlung nach dem Jahresabschlussstichtag liegt.

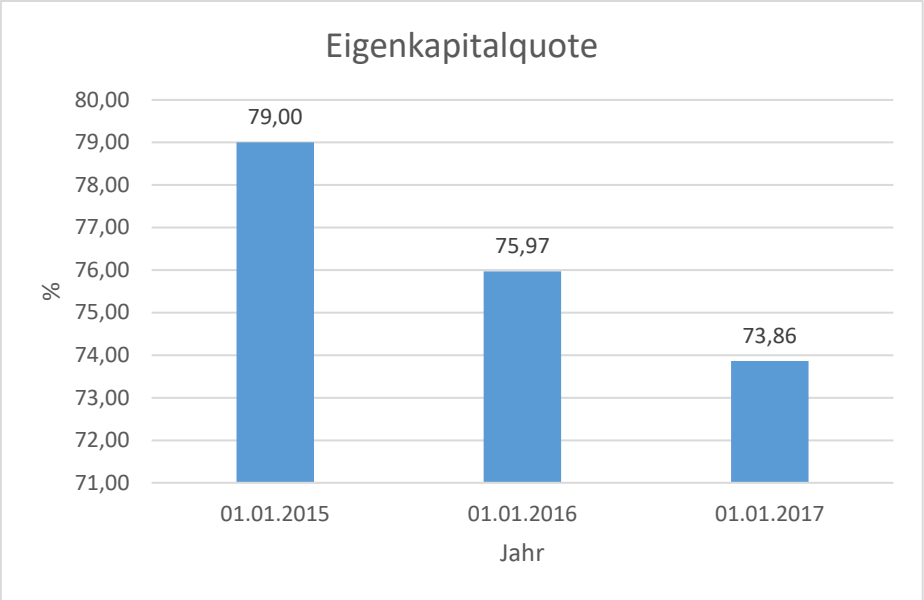
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG**	1.297.681,83	1.363.293,51

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

BILANZ KENNZAHLEN

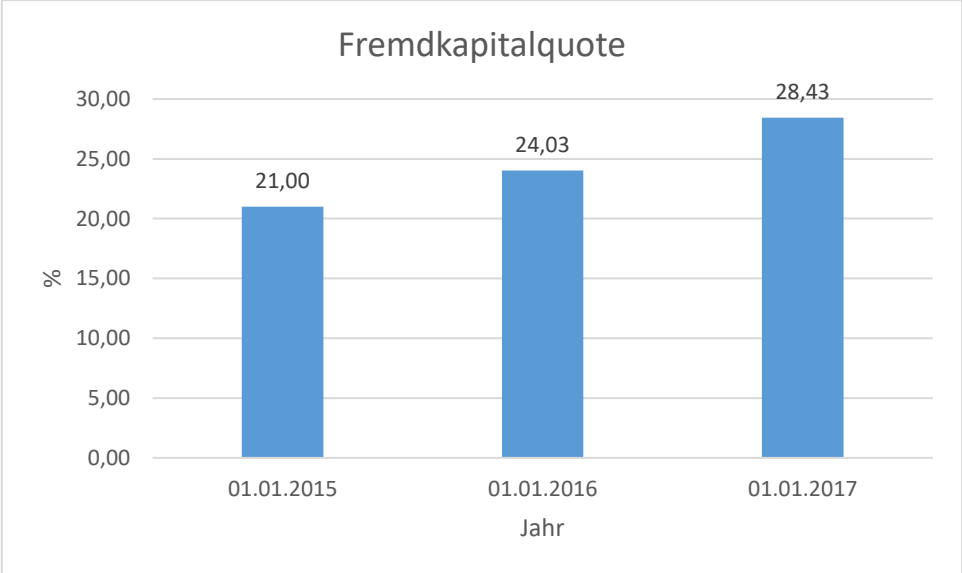
Die Eigenkapitalquote
Ist eine doppische Kennzahl, welche angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gebietskörperschaft in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Die Eigenkapitalquote und deren Entwicklung gewährt somit auch einen Einblick generationengerechter Ressourcenverwaltung.

Je höher die Eigenkapitalquote einer öffentlichen Gebietskörperschaft ist, desto unabhängiger ist die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern.



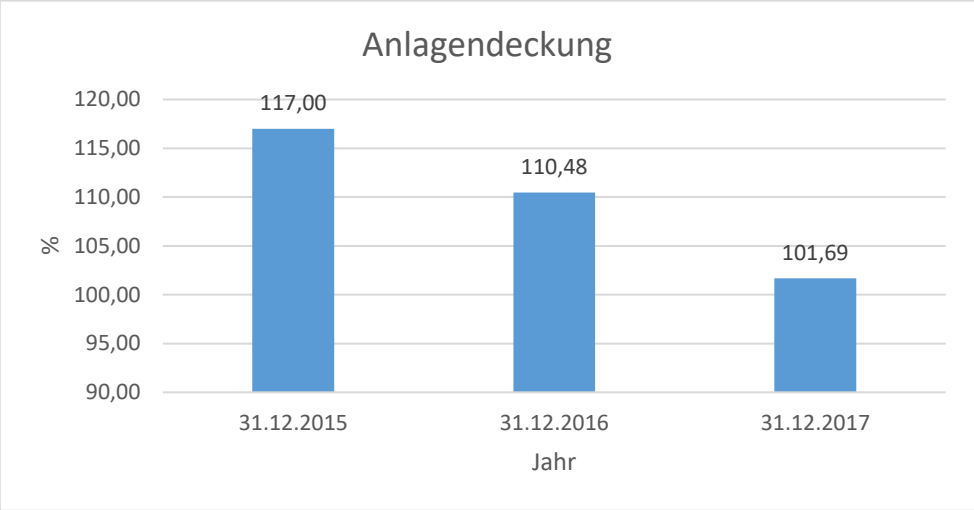
Die Fremdkapitalquote
Ist eine doppische Kennzahl, welche anzeigt, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

Je höher die Fremdkapitalquote in einer öffentlichen Gebietskörperschaft, desto größer die Abhängigkeit zu Fremdkapitalgebern.



Anlagendeckung
Ist eine doppische Kennzahl, welche anzeigt, inwieweit das Sachvermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die goldene Bilanzregel besagt, dass langfristig an die Gebietskörperschaft gebundene Anlagegüter durch langfristiges Kapital - in erster Linie durch Eigenkapital - gedeckt sein müssen, während das Umlaufvermögen durch kurzfristiges Kapital gedeckt sein kann.

Je höher die Deckung des Sachvermögens durch das Eigenkapital desto besser.



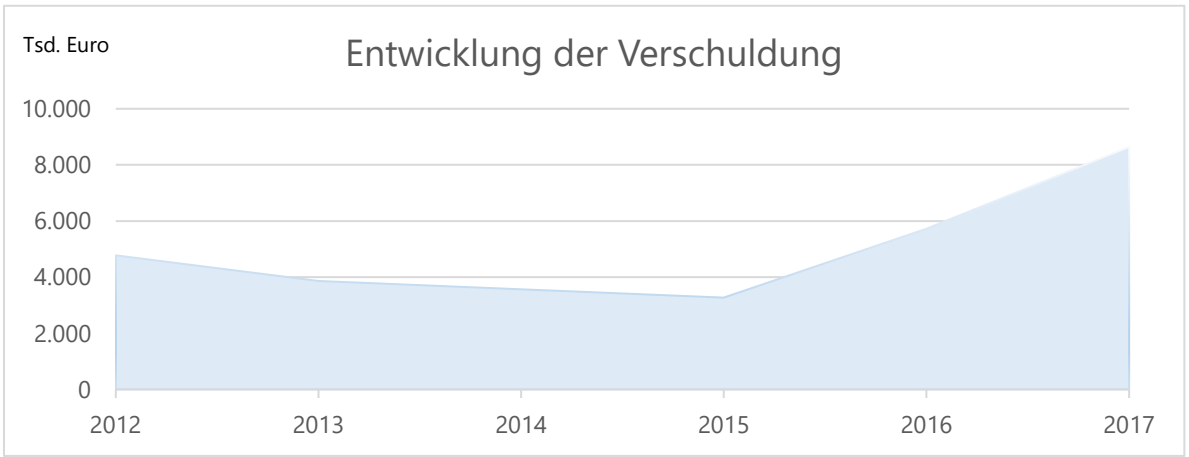
Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO:

Die Stadt ist grundsätzlich verpflichtet, zu hohe oder zu niedrige Wertansätze für die in § 63 Absatz 1 Satz 1 GemHVO genannten Positionen zu ändern. Diese Verpflichtung besteht nach § 63 Absatz 1 Satz 2 nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Eine Berichtigung darf spätestens in der dritten Bilanz erfolgen, die der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgt (d.h. letztmals zum Bilanzstichtag 31.12.2024).
Im Jahresabschluss 2017 sind folgende Sachverhalte berichtigt worden:

- Nachaktivierung, Anlagenabgänge, Korrektur Wertansätze Grundstücke
- Gebührenüberschussrückstellung – Überdeckung aus 2014

5. ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG AUS KREDITEN VOM KREDITMARKT

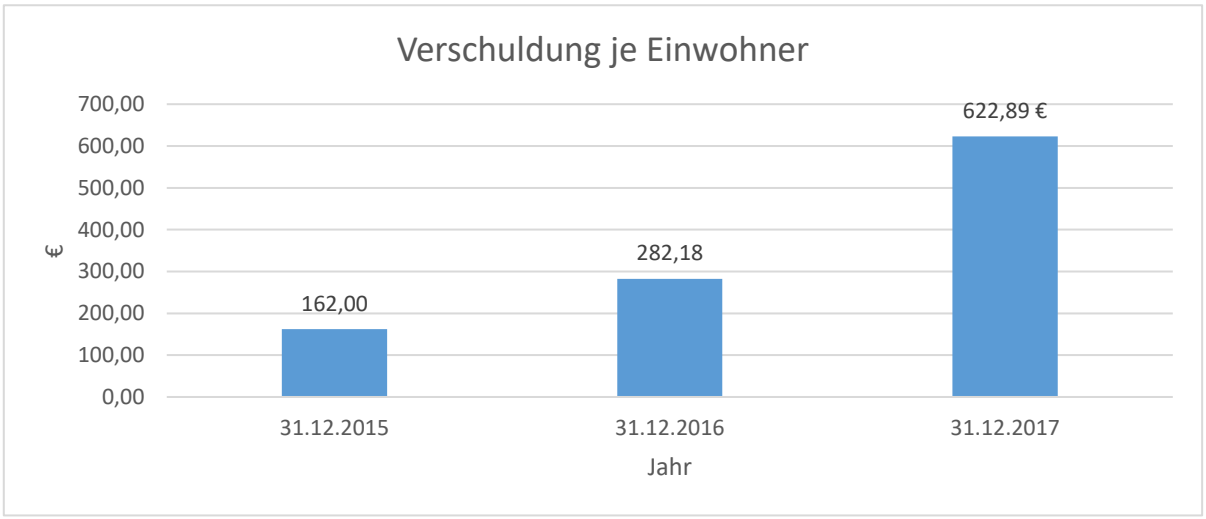
Die Entwicklung der Verschuldung am Kreditmarkt für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im folgenden Schaubild dargestellt:



Die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung in Höhe von 5.200.000 Euro wurde in Höhe von 3.200.000 Euro Ende 2016/Anfang 2017 in Anspruch genommen. Die Darlehensauszahlung erfolgte im Jahr 2017. Der verbleibende Betrag in Höhe von 2.000.000 Euro wurde nicht beansprucht. Grund hierfür war vor allem der Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, welcher besser ausfiel als ursprünglich geplant. Mittelfristig wird die Stadt angesichts der anstehenden Investitionen nicht auf die Aufnahme weiterer Darlehen verzichten können.

Verschuldung je Einwohner
Ist eine doppische Kennzahl, welche die Verschuldung einer Gebietskörperschaft, definiert als die Summe aus den Verbindlichkeiten und Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz, im Verhältnis zur Einwohnerzahl ausweist. Die Ermittlung der Bevölkerungsanzahl ergibt sich durch die Angaben des statistischen Landesamt Stand 31.12.

Die Bestimmung der Höhe der Pro-Kopf-Verschuldung erfolgt, um den Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar zu machen.



6. CHANCEN UND RISIKEN

Nach § 54 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht die zu erwartenden positiven Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darzustellen.
Als Risiken von besonderer Bedeutung sind anzuführen:

- Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung (vor allem die Baupreiskosten werden bei Fortbestehen der Niedrigzinsphase weiter ansteigen),
- Ertragsrisiken aus geringeren Steuereinnahmen bspw. durch eine Rezession,
- Zinsanstieg bei künftigen Darlehen,
- Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituationen bei den städtischen Beteiligungen
- Personalmangel in wesentlichen Verwaltungsbereichen,

Wesentliche Chancen:

- Positive Entwicklung der Wirtschaft,

- Mehrzuweisungen durch das Land (bspw. im Bereich der Kinderbetreuung).

Die mittelfristige Finanzplanung im Haushaltsplan 2016 sah für die Jahre 2017 bis 2019 negative Abschlüsse in den Ergebnishaushalten wie auch jährliche Finanzierungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Die vorläufigen Jahresabschlüsse zeigen jedoch, dass es voraussichtlich gelingen wird, die Ressourcenverbräuche einschl. der Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften. Der Stand der Liquidität wird sich in diesem Zeitraum weiter erhöhen.

7. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am 11.11.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

EUR

1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	49.149.241,83
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.768.634,46
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.619.392,63
1.4	Außerordentliche Erträge	3.116.709,59
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-194.477,83
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.922.231,76
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.302.839,13
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.792.581,91
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.645.220,77
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**3.147.361,14**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510.771,52
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.717.243,67
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-13.206.472,15**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-10.059.111,01**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-279.700,91
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**2.920.299,09**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-7.138.811,92**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.296.248,66
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**5.013.058,95**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**-2.842.563,26**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**2.170.495,69**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	128.267,28
3.2	Sachvermögen	167.195.222,04
3.3	Finanzvermögen	22.048.305,20
3.4	Abgrenzungsposten	396.144,83

3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**189.767.939,35**
3.7	Basiskapital	135.807.543,45
3.8	Rücklagen	4.354.706,35
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	29.194.921,20
3.11	Rückstellungen	1.453.514,56
3.12	Verbindlichkeiten	17.593.960,28
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.363.293,51
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**189.767.939,35**

Rheinstetten, den 12.11.2025

gez.
Sebastian Schrempp
Oberbürgermeister

gez.
Thorsten Dauth
Fachbediensteter für das Finanzwesen

ANLAGEN

A1. ÜBERSICHT ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRÄGE

Ergebnishaushalt		
Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Euro**
12605088	Pauschale FFW	0
21105088	Pauschale Pestalozzischule	4.600
21105188	Pauschale Johann-Rupprecht-Schule	0
21105288	Pauschale Rheinwaldschule	5.500
21105388	Pauschale Albert-Schweitzer-Schule	20.500
21105488	Pauschale Grundschulförderklasse	200
21105588	Pauschale Schwarzwaldschule	58.200
21105788	Pauschale Realschule Rheinstetten	7.100
21105888	Pauschale Walahfrid-Strabo-Gymnasium	44.300
21205988	Pauschale Hebelschule	8.600
36505088	Pauschale Kiga Sterntaler	1.400
36505188	Pauschale Kiga Kunterbunt	0
36505288	Pauschale Kiga Sonnenschein	3.400
	Gesamtbetrag	**153.800**

Finanzhaushalt		
Investitionsauftrag	**Bezeichnung**	**Euro**
I11200000014	Datenverarbeitung – Geräte, Maschinen	92.000
I11200000114	Datenverarbeitung – E-Government, Homepage	25.000
I11210000104	Personalwesen – ISGUS Modul WebWorkflow	2.700
I11240000314	Technisches Rathaus –Geräte, Maschinen	5.000
I11240001012	Umbau Rathaus Forchheim	1.055.000
I11250000034	Stadtbetrieb - Fahrzeuge	120.000
I11330000005	Allg. Grundvermögen - Grunderwerb	89.000
I12210000104	Verkehrswesen – Geschwindigkeitsmessanl.	15.000
I12600000014	Feuerwehr – Geräte, Maschinen	23.200
I12600000034	Feuerwehr – Fahrzeuge Beschaffung	298.400
I21100110044	Pestalozzischule – Investitionspauschale	5.800
I21100130044	Rheinwaldschule - Investitionspauschale	2.200
I21100140044	Schweitzer-Schule – Investitionspauschale	13.100
I21100310044	Schwarzwaldschule – Investitionspauschale	8.600

I21100310054	Schwarzwaldschule - Medienpauschale	3.000
I21100310154	SWS Ganztagesgrundschule – Umbau	1.000.000
I21100310164	Schwarzwaldschule Turnhalle - Trennvorhang	25.000
I21100310224	SWS Ganztagesschule – Ausstattung, Einrichtung	7.600
I21100311002	Schwarzwaldschule – Umbau, Verbesserung	50.000
I21100410044	Realschule - Investitionspauschaule	41.700
I21100410054	Realschule – Medienpauschale	3.200
I21100411002	Realschule – Umbau, Verbesserung	3.700
I21100411002	Realschule – Umbau, Verbesserung	123.700
I21100610044	Gymnasium – Investitionspauschale	62.400
I21100610054	Gymnasium – Medienpauschale	13.300
I21100611002	Gymnasium – Umbau, Verbesserung	220.000
I21200210044	Hebelschule – Investitionspauschale	500
I21200210054	Hebelschule - Medienpauschale	2.600
I36500110024	Kiga Sterntaler – Ausstattung, Einrichtung	1.000
I36500130014	Kiga Sonnenschein – Geräte, Maschinen	5.400
I36500131002	Kiga Sonnenschein – Umbau, Verbesserung	11.300
I36500310994	Kiga Sonnenblick – Investitionszuschuss	7.000
I36500320994	Kiga St. Martin – Investitionszuschuss	1.000
I36500330994	Kiga St. Elisabeth – Investitionszuschuss	1.000
I36500340994	Kiga St. Ursula – Investitionszuschuss	10.000
I53800000044	Abwasserbeseitigung - Elektronische Anlagen	2.800
I53800000992	Klärwerke – Zentrifuge	63.700
I53800001012	Abwasserbeseitigung Klärwerk - Schlammbehandlung	205.000
I53800001022	Abwasserbeseitigung- Neubau RÜBI Forchheim	201.300
I53800001042	Abwasserbeseitigung - Sanierungen aus EKVO	591.000
I53800001062	Abwasserbeseitigung – Federbachstraße Sanierung	11.900
I53800001082	Abwasserbeseitigung – Rheinaustr. Abwassersamml	80.000
I54100101002	Gemeindestraßen – Umbau, Verbesserung	43.400
I54100101022	Häfenweg – Sanierung	101.300
I54100101062	Federbachstraße – Sanierung	29.800
I54100101502	Stadtmitte/Hatzelheck –Erschließung	250.000
I54100101702	Mittlerer Leichtsand – Erschließung	8.200
I54100101712	Mittlerer Leichtsand – F.-J.-Buss Straße	2.000
I54100101722	Mittlerer Leichtsand – Nell-Breuning-Ring	13.400
I54100201002	Straßenbeleuchtung - Gesamtort	20.000
I55100200014	Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen	9.400
I55300001122	Friedhof Neuburgweier – Kolumbarien, Stelen	7.500
I55300001132	Friedhof Mörsch – Urnenerdkammern	5.000

I57100001112	Wirtschaftsförderung – Weihnachtsbeleuchtung	10.000
I57300021002	Keltenhalle – Umbau, Verbesserung	108.800
	Gesamtbetrag	**5.112.900**

A2. TEILFESTSTELLUNGSBESCHEINIGUNG

Teil-Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO bzw. § 11 Abs. 2 GemKVO – kameral[1] für das Haushaltsjahr 2017
(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1[2] GemKVO bzw. § 10 Abs. 1 GemKVO - kameral)

Dem Kunden: Rheinstetten
ID: 812

wird für die im Verantwortungsbereich des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken liegenden Geschäftsprozesse bestätigt, dass während des Haushaltsjahres 2017

1. die dem automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren (§ 6 GemKVO bzw. § 11 Abs. 1 GemKVO – kameral) zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind;
2. die Datenausgabe [einschließlich des Gesamtbetrags der jeweils miterstellten Überweisungsträger oder sonstiger Datenträger im beleglosen Datenträgeraustausch][3] vollständig und richtig ist.

Die in Anspruch genommenen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

- Gewerberegister
- Ausländerwesen LaDiVA
- endica 4 ERP Vertragskontokorrent + elko
- Personalmanagement und -abrechnung (dvv.Personal)
- Finanzbuchhaltung Kommunale Doppik für Kommunalverw./PS-CD/Kreditorenbuchh.
- Ordnungswidrigkeiten owi21
- endica 4 Utilities - Meter to Bill
- Gewerbesteuer
- Hundesteuerveranlagung
- Sonstige Einnahmen
- Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Gebühren)
- endica 4 ERP Finance

Karlsruhe, den 06.04.2018

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

---

[2] Derzeit noch redaktioneller Fehler in § 11 Abs. 4 GemKVO. Die sachliche und rechnerische Feststellung ist in Abs. 1 geregelt.

[3] Der Klammerzusatz betrifft ausschließlich die kameralen Anwender. Mit Neufassung der GemKVO wurde auf eine entsprechende Bescheinigungspflicht der Verarbeitungsergebnisse im Auszahlungsverfahren im Rahmen der Teil-Feststellungsbescheinigung verzichtet.

StadtRheinstetten

Rappenwörthstraße 49
Tel.: 07242 9514-0
info@rheinstetten.de
www.rheinstetten.de

Haushaltsrechnung
2017

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.178.558,79	24.826.900	24.801.228,65	25.671-	12.550	0,00	38.221	0,00
		30110000 Grundsteuer A	20.607,86	21.500	21.564,41	64	0	0,00	64-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.784.352,16	2.922.000	2.935.578,50	13.579	0	0,00	13.579-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.690.075,93	7.305.000	6.523.227,73	781.772-	0	0,00	781.772	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.980.107,96	12.783.900	13.388.375,50	604.476	0	0,00	604.476-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.608,08	623.300	691.723,32	68.423	0	0,00	68.423-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	98.721,52	95.900	159.767,19	63.867	12.550	0,00	51.317-	0,00
		30320000 Hundesteuer	82.614,28	81.000	85.005,00	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	965.471,00	994.300	995.987,00	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.794.207,44	13.669.400	15.911.173,40	2.241.773	36.274	0,00	2.205.499-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.286.748,00	9.506.100	9.963.575,10	457.475	0	0,00	457.475-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	239.749,30	176.600	175.150,10	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.302,38	13.300	44.435,97	31.136	0	0,00	31.136-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.251.168,35	3.134.100	3.510.578,34	376.478	0	0,00	376.478-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	54.773,32	34.800	11.792,18	23.008-	0	0,00	23.008	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.226,28	16.100	56.845,35	40.745	36.274	0,00	4.471-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	14.186,40	587.300	16.844,63	570.455-	0	0,00	570.455	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	465.054,98	0	473.078,65	473.079	0	0,00	473.079-	0,00
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	959,32	0	959,32	959	0	0,00	959-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	1.760,44	0	94,08	94	0	0,00	94-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	25.980,41	0	26.105,72	26.106	0	0,00	26.106-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	124.582,91	0	115.738,94	115.739	0	0,00	115.739-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	226.715,35	201.100	224.540,02	23.440	0	0,00	23.440-	0,00
		31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.291.435,00	1.291.435	0	0,00	1.291.435-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381.438,06	4.904.700	4.303.363,52	601.336-	0	0,00	601.336	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	385.719,17	378.000	462.942,23	84.942	0	0,00	84.942-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.597.045,70	4.347.700	3.597.548,65	750.151-	0	0,00	750.151	0,00
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	266.473,19	0	42.720,14	42.720	0	0,00	42.720-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	73.722,50	99.000	142.166,50	43.167	0	0,00	43.167-	0,00
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	58.477,50	80.000	57.986,00	22.014-	0	0,00	22.014	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460.854,02	2.197.700	2.112.110,61	85.589-	2.479	0,00	88.069	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	959.476,05	967.600	856.912,27	110.688-	0	0,00	110.688	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	10.688,64	12.700	10.688,64	2.011-	0	0,00	2.011	0,00
		34110200 Fischereipacht	2.238,90	2.400	2.238,90	161-	0	0,00	161	0,00
		34120000 Erbbauzins	890.361,54	878.500	878.471,56	28-	0	0,00	28	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	127.027,69	107.900	109.927,70	2.028	0	0,00	2.028-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.878,64	93.300	39.874,10	53.426-	0	0,00	53.426	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307.182,56	135.300	213.997,44	78.697	2.479	0,00	76.218-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.787,70	586.200	402.071,78	184.128-	0	0,00	184.128	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	16.800	13.851,35	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	109.150,97	75.000	63.033,33	11.967-	0	0,00	11.967	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	228.648,86	241.400	221.134,01	20.266-	0	0,00	20.266	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	71.168,02	107.000	58.960,84	48.039-	0	0,00	48.039	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092,25	46.000	45.092,25	908-	0	0,00	908	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	448.738,99	246.000	269.927,86	23.928	0	0,00	23.928-	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	5.344,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	347.749,83	120.000	131.220,32	11.220	0	0,00	11.220-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	94.909,11	126.000	137.733,67	11.734	0	0,00	11.734-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	735,90	0	973,87	974	0	0,00	974-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	157.988,77	212.200	226.458,13	14.258	3.000-	0,00	17.258-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	157.988,77	0	226.458,13	226.458	0	0,00	226.458-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	212.200	0,00	212.200-	3.000-	0,00	209.200	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.563.535,32	1.061.500	1.122.907,88	61.408	0	0,00	61.408-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	870.623,23	762.400	720.838,68	41.561-	0	0,00	41.561	0,00
		35610000 Bußgelder	238.210,74	251.100	237.572,89	13.527-	0	0,00	13.527	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	36.107,33	28.000	37.530,52	9.531	0	0,00	9.531-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	310.206,00	20.000	118.982,00	98.982	0	0,00	98.982-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.195,00	0	2.320,00	2.320	0	0,00	2.320-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	3,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.406,25	0	1.957,19	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	39.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	5.063,78	5.064	0	0,00	5.064-	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	65.780,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.360,93-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,76	0	3,75	4	0	0,00	4-	0,00
	=	**Ordentliche Erträge**	**47.440.109,09**	**47.704.600**	**49.149.241,83**	**1.444.642**	**48.303**	**0,00**	**1.396.338-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	12.171.526,27-	13.040.400-	12.533.375,05-	507.025	377.300	0,00	129.725-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	938.081,77-	958.700-	978.458,23-	19.758-	0	0,00	19.758	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.328.423,03-	9.137.400-	8.558.435,75-	578.964	377.300	0,00	201.664-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	327.987,06-	326.500-	362.207,24-	35.707-	0	0,00	35.707	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	725.929,31-	749.200-	753.593,37-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.683.468,15-	1.811.300-	1.744.976,87-	66.323	0	0,00	66.323-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	83.186,95-	57.300-	60.303,59-	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	84.450,00-	0	75.400,00-	75.400-	0	0,00	75.400	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	287.692,75-	284.500-	284.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	200.755,45-	195.200-	195.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	86.937,30-	89.300-	89.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655.716,66-	10.274.850-	9.706.515,13-	568.335	249.322-	182.000,00-	999.657-	153.800,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.897.640,21-	1.502.300-	1.328.763,64-	173.536	159.850	0,00	13.686-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.778.699,51-	1.536.900-	2.053.639,98-	516.740-	520.250-	0,00	3.510-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.374,04-	106.550-	90.905,85-	15.644	2.600	0,00	13.044-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	245.402,79-	304.900-	487.689,51-	182.790-	376.250-	6.600,00-	200.061-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.463.483,62-	1.232.850-	1.038.021,57-	194.828	350-	0,00	195.178-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing	0,00	16.300-	15.543,97-	756	0	0,00	756-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	865.655,06-	1.314.900-	1.029.579,20-	285.321	403.600	0,00	118.279	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	66.992,32-	71.600-	51.738,37-	19.862	0	0,00	19.862-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	74.570,28-	108.600-	87.600,26-	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	120.166,11-	146.400-	94.741,60-	51.658	0	0,00	51.658-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	246.792,84-	332.200-	289.383,32-	42.817	0	0,00	42.817-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	128.174,99-	143.500-	125.678,51-	17.821	550-	0,00	18.371-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	55.592,72-	75.100-	60.384,30-	14.716	0	0,00	14.716-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	210.252,38-	211.800-	186.055,39-	25.745	0	0,00	25.745-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.216,07-	232.600-	85.814,11-	146.786	0	0,00	146.786-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.637,89-	158.850-	88.315,04-	70.535	1.600-	0,00	72.135-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	7.840,63-	11.400-	6.550,89-	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	712.995,13-	1.029.150-	822.043,18-	207.107	78.150	0,00	128.957-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	348.385,18-	466.000-	388.589,90-	77.410	1.850-	0,00	79.260-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	171.088,88-	126.500-	108.123,41-	18.377	2.200-	0,00	20.577-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	113.937,65-	82.600-	97.117,74-	14.518-	1.427-	4.300,00-	8.791	4.800,00-
		42750000 Lernmittel	118.700,61-	139.300-	226.454,15-	87.154-	995-	171.100,00-	84.941-	149.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	23.908,93-	15.400-	13.142,12-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74.966,14-	64.200-	75.824,28-	11.624-	0	0,00	11.624	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	597.839,57-	716.700-	713.357,90-	3.342	11.950	0,00	8.608	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	129.403,11-	128.250-	141.456,94-	13.207-	0	0,00	13.207	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	2.921.238,60-	3.079.600-	6.077.194,12-	2.997.594-	0	0,00	2.997.594	0,00
		47110000 Abschreibungen	53.532,73-	3.079.600-	36.734,04-	3.042.866	0	0,00	3.042.866-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	635.898,53-	0	4.022.328,82-	4.022.329-	0	0,00	4.022.329	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.451.793,87-	0	1.473.271,11-	1.473.271-	0	0,00	1.473.271	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	157.314,68-	0	149.449,27-	149.449-	0	0,00	149.449	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	168.384,19-	0	180.806,58-	180.807-	0	0,00	180.807	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	278.869,29-	0	262.622,71-	262.623-	0	0,00	262.623	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	16.608,58-	0	16.608,47-	16.608-	0	0,00	16.608	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.870,38-	0	1.871,94-	1.872-	0	0,00	1.872	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	44.510,05-	0	8.287,26-	8.287-	0	0,00	8.287	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	88.367,74-	0	86.254,15	86.254	0	0,00	86.254-	0,00
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	5.223,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	1.074,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	47,97-	48-	0	0,00	48	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	8.790,45-	0	11.420,10-	11.420-	0	0,00	11.420	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.224,52-	186.600-	106.771,74-	79.828	4.300-	0,00	84.128-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	75,02-	100-	73,25-	27	0	0,00	27-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	2.920,39-	1.500-	4.374,00-	2.874-	2.900-	0,00	26-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	29.784,64-	32.000-	30.132,62-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.659,39-	152.000-	67.071,60-	84.928	2.900	0,00	82.028-	0,00
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	688,89-	689-	700-	0,00	11-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	785,08-	1.000-	850,76-	149	0	0,00	149-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.580,62-	3.581-	3.600-	0,00	19-	0,00
	-	Transferaufwendungen	19.854.169,91-	20.143.350-	19.592.514,67-	550.835	21.153	0,00	529.682-	0,00
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	2.583,68-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.138.974,16-	1.163.000-	1.071.399,25-	91.601	55.956	0,00	35.645-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	58.448,00-	71.000-	55.895,00-	15.105	0	0,00	15.105-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.481,92-	7.200-	6.524,16-	676	0	0,00	676-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.533.209,90-	3.816.950-	3.623.961,37-	192.989	34.803-	0,00	227.791-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.588.446,93-	1.291.900-	1.087.777,01-	204.123	0	0,00	204.123-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.648.576,00-	5.668.300-	5.623.621,20-	44.679	0	0,00	44.679-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.880.033,00-	8.125.000-	8.120.753,00-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244.711,75-	2.904.700-	2.467.763,75-	436.936	2.797-	0,00	439.733-	0,00
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	98,56-	1.400-	1.536,00-	136-	0	0,00	136	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	122.860,09-	145.650-	130.577,50-	15.073	0	0,00	15.073-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	166.271,30-	164.100-	152.070,17-	12.030	9.300-	0,00	21.330-	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.359,11-	5.800-	3.144,80-	2.655	0	0,00	2.655-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	196.966,92-	246.250-	124.786,66-	121.463	27.550	0,00	93.913-	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	25.232,89-	28.500-	25.237,18-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	1.065,40-	1.900-	50,95-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	98.592,45-	95.000-	96.870,42-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.891,18-	54.350-	55.076,52-	727-	8.487-	0,00	7.760-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	131.644,12-	133.950-	116.217,04-	17.733	110-	0,00	17.843-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	67.982,69-	84.200-	72.370,69-	11.829	0	0,00	11.829-	0,00
		44313000 Telekommunikation	41.176,83-	56.350-	41.940,05-	14.410	0	0,00	14.410-	0,00
		44315000 Kontogebühren	16.421,01-	15.950-	17.300,01-	1.350-	700	0,00	2.050	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.081,50-	28.400-	10.652,42-	17.748	0	0,00	17.748-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	55.021,28-	49.700-	25.996,28-	23.704	0	0,00	23.704-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	3.404,74-	6.050-	4.127,29-	1.923	0	0,00	1.923-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	8.644,38-	5.400-	742,59-	4.657	0	0,00	4.657-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	69.422,51-	88.000-	74.008,26-	13.992	0	0,00	13.992-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	28.500,00-	20.000-	37.712,52-	17.713-	22.750-	0,00	5.037-	0,00
		44430000 Versicherungen	197.089,98-	228.500-	206.156,62-	22.343	2.750	0,00	19.593-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.147,62-	8.000-	673,05-	7.327	0	0,00	7.327-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.416,74-	5.750-	7.051,79-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	22.419,91-	22.300-	24.185,03-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	837.675,35-	1.269.000-	1.127.333,60-	141.666	0	0,00	141.666-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.212,59-	950-	1.241,20-	291-	0	0,00	291	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	55.911,10-	89.250-	80.036,33-	9.214	0	0,00	9.214-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	18.798,00-	0	30.664,00-	30.664-	0	0,00	30.664	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	8,64-	0	1,22-	1-	0	0,00	1	0,00
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,36-	0	3,56-	4-	50-	0,00	46-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000	6.900	0,00	43.100-	0,00
	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.258.280,46-**	**49.914.000-**	**50.768.634,46-**	**854.634-**	**142.035**	**182.000,00-**	**814.669**	**153.800,00-**
	=	**Ordentliches Ergebnis**	**181.828,63**	**2.209.400-**	**1.619.392,63-**	**590.007**	**190.338**	**182.000,00-**	**581.669-**	**153.800,00-**

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung**	**181.828,63**	**2.209.400-**	**1.619.392,63-**	**590.007**	**190.338**	**182.000,00-**	**581.669-**	**153.800,00-**
	+	Außerordentliche Erträge	264.652,81	0	3.116.709,59	3.116.710	0	0,00	3.116.710-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	262.731,74	0	3.097.784,28	3.097.784	0	0,00	3.097.784-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.921,07	0	18.925,31	18.925	0	0,00	18.925-	0,00
	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.868,34-	0	194.477,83-	194.478-	0	0,00	194.478	0,00
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.739,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.349,49-	0	186.897,41-	186.897-	0	0,00	186.897	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	30.779,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	7.580,42-	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
	=	**Sonderergebnis**	**222.784,47**	**0**	**2.922.231,76**	**2.922.232**	**0**	**0,00**	**2.922.232-**	**0,00**
	=	**Gesamtergebnis**	**404.613,10**	**2.209.400-**	**1.302.839,13**	**3.512.239**	**190.338**	**182.000,00-**	**3.503.901-**	**153.800,00-**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.085.966,07	24.826.900	24.763.073,61	63.826-	0	0,00	63.826	0,00
		60110000 Grundsteuer A	20.698,10	21.500	21.566,22	66	0	0,00	66-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.790.287,02	2.922.000	2.933.256,03	11.256	0	0,00	11.256-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	7.600.596,60	7.305.000	6.488.797,87	816.202-	0	0,00	816.202	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.980.107,96	12.783.900	13.388.375,50	604.476	0	0,00	604.476-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	556.608,08	623.300	691.723,32	68.423	0	0,00	68.423-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	88.719,43	95.900	158.746,07	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
		60320000 Hundesteuer	83.477,88	81.000	84.621,60	3.622	0	0,00	3.622-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	965.471,00	994.300	995.987,00	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956.170,31	12.881.000	13.966.529,68	1.085.530	0	0,00	1.085.530-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.286.748,00	9.506.100	9.963.575,10	457.475	0	0,00	457.475-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	239.749,30	176.600	175.150,10	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	79.302,38	13.300	44.435,97	31.136	0	0,00	31.136-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.251.168,35	3.134.100	3.720.578,34	586.478	0	0,00	586.478-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.773,32	34.800	11.792,18	23.008-	0	0,00	23.008	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.428,96	16.100	50.997,99	34.898	0	0,00	34.898-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.544.799,26	4.904.700	4.952.920,06	48.220	0	0,00	48.220-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63110000 Verwaltungsgebühren	373.833,60	378.000	473.043,33	95.043	0	0,00	95.043-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.113.716,66	4.446.700	4.420.787,23	25.913-	0	0,00	25.913	0,00
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	57.249,00	80.000	59.089,50	20.911-	0	0,00	20.911	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467.547,72	2.197.700	2.509.930,78	312.231	0	0,00	312.231-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	991.422,96	982.700	841.816,60	140.883-	0	0,00	140.883	0,00
		64120000 Erbbauzins	885.769,50	878.500	1.319.075,64	440.576	0	0,00	440.576-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	116.481,55	107.900	112.041,38	4.141	0	0,00	4.141-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	155.064,40	93.300	48.391,58	44.908-	0	0,00	44.908	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	318.809,31	135.300	188.605,58	53.306	0	0,00	53.306-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.787,70	586.200	321.832,95	264.367-	0	0,00	264.367	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	727,60	16.800	13.851,35	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	109.150,97	75.000	63.033,33	11.967-	0	0,00	11.967	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	228.648,86	241.400	221.134,01	20.266-	0	0,00	20.266	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	71.168,02	107.000	23.814,26	83.186-	0	0,00	83.186	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092,25	46.000	0,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	365.044,60	246.000	209.379,45	36.621-	0	0,00	36.621	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347.749,83	120.000	129.086,99	9.087	0	0,00	9.087-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	16.577,94	126.000	79.366,92	46.633-	0	0,00	46.633	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	716,83	0	925,54	926	0	0,00	926-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.416.935,03	1.061.500	1.068.915,38	7.415	0	0,00	7.415-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	850.201,23	762.400	702.011,68	60.388-	0	0,00	60.388	0,00
		65610000 Bußgelder	232.660,95	251.100	235.598,31	15.502-	0	0,00	15.502	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	334.070,09	48.000	132.662,57	84.663	0	0,00	84.663-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2,76	0	1.357,18-	1.357-	0	0,00	1.357	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.291.250,69**	**46.704.000**	**47.792.581,91**	**1.088.582**	**0**	**0,00**	**1.088.582-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	12.087.076,27-	13.040.400-	12.458.766,35-	581.634	0	0,00	581.634-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	938.081,77-	958.700-	978.458,23-	19.758-	0	0,00	19.758	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.328.423,03-	9.137.400-	8.558.435,75-	578.964	0	0,00	578.964-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	327.987,06-	326.500-	362.207,24-	35.707-	0	0,00	35.707	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	725.929,31-	749.200-	753.593,37-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.683.468,15-	1.811.300-	1.744.976,87-	66.323	0	0,00	66.323-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	83.186,95-	57.300-	61.094,89-	3.795-	0	0,00	3.795	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	309.008,89-	284.500-	284.500,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	200.755,45-	195.200-	195.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	108.253,44-	89.300-	89.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626.669,36-	10.274.850-	9.695.699,56-	579.150	0	182.000,00-	761.150-	153.800,00-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.897.414,28-	1.502.300-	1.328.730,18-	173.570	0	0,00	173.570-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.769.228,73-	1.536.900-	2.053.639,98-	516.740-	0	0,00	516.740	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	42.359,06-	106.550-	90.834,00-	15.716	0	0,00	15.716-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	249.615,21-	304.900-	484.046,10-	179.146-	0	6.600,00-	172.546	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.463.483,62-	1.232.850-	1.038.021,57-	194.828	0	0,00	194.828-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	16.300-	15.543,97-	756	0	0,00	756-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.542.906,34-	2.192.300-	1.733.008,14-	459.292	0	0,00	459.292-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	210.455,10-	211.800-	185.770,02-	26.030	0	0,00	26.030-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	163.695,12-	402.850-	180.846,03-	222.004	0	0,00	222.004-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.303.572,92-	1.685.850-	1.392.541,49-	293.309	0	0,00	293.309-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	112.937,19-	82.600-	97.852,46-	15.252-	0	4.300,00-	10.952	4.800,00-
		72750000 Lernmittel	118.355,91-	139.300-	226.496,00-	87.196-	0	171.100,00-	83.904-	149.000,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.033,13-	15.400-	13.073,12-	2.327	0	0,00	2.327-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	728.612,75-	844.950-	855.296,50-	10.347-	0	0,00	10.347	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.103,87-	186.600-	101.853,24-	84.747	0	0,00	84.747-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	75,02-	100-	73,25-	27	0	0,00	27-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	29.784,64-	32.000-	30.132,62-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	89.659,39-	152.000-	67.071,60-	84.928	0	0,00	84.928-	0,00
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	688,89-	689-	0	0,00	689	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	584,82-	1.000-	834,94-	165	0	0,00	165-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.051,94-	3.052-	0	0,00	3.052	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.854.169,91-	20.143.350-	19.592.514,67-	550.835	0	0,00	550.835-	0,00
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	2.583,68-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.138.974,16-	1.163.000-	1.071.399,25-	91.601	0	0,00	91.601-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.448,00-	71.000-	55.895,00-	15.105	0	0,00	15.105-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.481,92-	7.200-	6.524,16-	676	0	0,00	676-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.533.209,90-	3.816.950-	3.623.961,37-	192.989	0	0,00	192.989-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.588.446,93-	1.291.900-	1.087.777,01-	204.123	0	0,00	204.123-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.648.576,00-	5.668.300-	5.623.621,20-	44.679	0	0,00	44.679-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.880.033,00-	8.125.000-	8.120.753,00-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194.960,65-	2.904.700-	2.511.886,95-	392.813	0	0,00	392.813-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	98,56-	1.400-	1.536,00-	136-	0	0,00	136	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	123.363,40-	145.650-	130.851,56-	14.798	0	0,00	14.798-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457.340,15-	539.650-	405.829,05-	133.821	0	0,00	133.821-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	1.065,40-	1.900-	50,95-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	387.918,41-	428.950-	344.805,50-	84.145	0	0,00	84.145-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275.233,63-	349.900-	359.377,85-	9.478-	0	0,00	9.478	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.213,61-	5.750-	7.051,79-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	22.419,91-	22.300-	24.185,03-	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	837.675,35-	1.269.000-	1.127.333,60-	141.666	0	0,00	141.666-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.415,72-	950-	1.241,20-	291-	0	0,00	291	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.062,01-	89.250-	78.885,42-	10.365	0	0,00	10.365-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	18.763,00-	0	30.739,00-	30.739-	0	0,00	30.739	0,00
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.191.988,95-**	**46.834.400-**	**44.645.220,77-**	**2.189.179**	**0**	**182.000,00-**	**2.371.179-**	**153.800,00-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.099.261,74**	**130.400-**	**3.147.361,14**	**3.277.761**	**0**	**182.000,00-**	**3.459.761-**	**153.800,00-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.491,81	763.000	40.970,03	722.030-	0	0,00	722.030	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.300,67	358.000	0,00	358.000-	0	0,00	358.000	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	40.719,00	40.719	0	0,00	40.719-	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	552,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	10.960,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	578.677,98	405.000	251,03	404.749-	0	0,00	404.749	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.238,71	3.195.800	57.779,15	3.138.021-	0	0,00	3.138.021	0,00
		68910000 Beiträge	27.238,71	3.195.800	57.779,15	3.138.021-	0	0,00	3.138.021	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.570,00	5.343.400	4.412.022,34	931.378-	0	0,00	931.378	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	32.585,00	5.343.400	4.392.715,35	950.685-	0	0,00	950.685	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	1.985,00	0	19.306,99	19.307	0	0,00	19.307-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	216,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	568,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	568,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.085,65**	**9.302.200**	**4.510.771,52**	**4.791.428-**	**0**	**0,00**	**4.791.428**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.191.622,42-	1.250.000-	719.527,00-	530.473	0	851.900,00-	1.382.373-	89.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.191.622,42-	1.250.000-	719.527,00-	530.473	0	851.900,00-	1.382.373-	89.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.077.050,38-	20.157.000-	15.549.752,90-	4.607.247	0	2.568.970,00-	7.176.217-	4.227.300,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	31.064,34-	31.064-	0	0,00	31.064	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	11.077.002,07-	20.157.000-	15.518.688,56-	4.638.311	0	2.568.970,00-	7.207.281-	4.227.300,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.001,40-	1.195.300-	1.441.671,43-	246.371-	0	477.791,00-	231.420-	777.600,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	506.001,40-	1.195.300-	1.441.671,43-	246.371-	0	477.791,00-	231.420-	777.600,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	48.661,87-	35.000-	5.092,34-	29.908	0	4.000,00-	33.908-	19.000,00-
		78110000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Land	34.678,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	13.983,60-	35.000-	5.092,34-	29.908	0	4.000,00-	33.908-	19.000,00-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.823.386,07-**	**22.637.300-**	**17.717.243,67-**	**4.920.056**	**0**	**3.902.661,00-**	**8.822.717-**	**5.112.900,00-**
31	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.169.300,42-**	**13.335.100-**	**13.206.472,15-**	**128.628**	**0**	**3.902.661,00-**	**4.031.289-**	**5.112.900,00-**
32	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**11.070.038,68-**	**13.465.500-**	**10.059.111,01-**	**3.406.389**	**0**	**4.084.661,00-**	**7.491.050-**	**5.266.700,00-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.435.260,19	8.700.000	3.200.000,00	5.500.000-	0	0,00	5.500.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.700.000	0,00	8.700.000-	0	0,00	8.700.000	0,00
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	3.000.000,00	0	3.200.000,00	3.200.000	0	0,00	3.200.000-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	435.260,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	547.616,14-	280.000-	279.700,91-	299	0	0,00	299-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	280.000-	0,00	280.000	0	0,00	280.000-	0,00
		79213000 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	354,46-	0	356,23-	356-	0	0,00	356	0,00
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	78.952,00-	0	78.952,00-	78.952-	0	0,00	78.952	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	468.309,68-	0	200.392,68-	200.393-	0	0,00	200.393	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	**=**	**Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.887.644,05**	**8.420.000**	**2.920.299,09**	**5.499.701-**	**0**	**0,00**	**5.499.701**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.182.394,63-**	**5.045.500-**	**7.138.811,92-**	**2.093.312-**	**0**	**4.084.661,00-**	**1.991.349-**	**5.266.700,00-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	23.358.108,53		19.072.706,19					
		67910000 Durchlaufende Gelder	138.825,34		153.451,84					
		67910001 Klärungsbestand	2.690.375,33		3.227.662,10-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	73.353,06		3.227,87					
		67911003 Abwicklung Erbe Otto Reger	603.229,24		251,03					
		67911200 Durchlaufende Gelder Dez. 20	6.673,96		0,99					
		67911202 Fehlbeträge der Zahlstellen	20,52		0,00					
		67911204 Überschüsse der Barkasse	163,24		0,00					
		67911205 Überschüsse der Zahlstellen	0,00		2,23					
		67911206 Amtshilfeersuchen	3.437,93		3.692,99					
		67911300 REAG/GARP-Programm	200,00		0,00					
		67911602 Kautionen Gebäudemanagement	0,00		7.000,00					
		67911801 Kautionen Bauwasserzähler	6.800,00		6.800,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67911802 ISU-light Verrechnungsbuchungen	5.408.529,12		5.288.468,54					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	1.099,36		2.967,72					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	2.050,00		0,00					
		67920000 Kassenkredite	356.840,60		781.811,96					
		67921000 Aufnahme Kassenkredite - Liquiditätssicherung	0,00		4.000.000,00					
		67940000 Geldanlagen	14.000.000,00		12.000.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	66.510,83		52.693,12					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	12.474.924,46-		14.776.457,53-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	54.270,34-		39.702,17-					
		77910001 Klärungsbestand Auszahlungen	20,00		0,00					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	406,20		51,88-					
		77911002 Durchlaufspenden	0,00		28.793,19					
		77911003 Abwicklung Erbe Otto Reger	603.229,24-		251,03-					
		77911200 Durchlaufende Gelder Dez. 20	6.673,96-		0,99-					
		77911202 Fehlbeträge der Zahlstellen	29,48		0,00					
		77911203 Drittschuldnerangelegenheiten	0,00		75,00-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77911204 Überschüsse der Barkasse	163,24-		0,00					
		77911205 Überschüsse der Zahlstellen	0,00		2,23-					
		77911206 Amtshilfeersuchen	3.433,93-		3.278,75-					
		77911602 Kautionen Gebäudemanagement	0,00		7.000,00-					
		77911801 Kautionen Bauwasserzähler	6.400,00-		6.146,77-					
		77911802 ISU-light Verrechnungsbuchungen	5.466.450,98-		5.292.684,72-					
		77912800 Korrektur Personalauszahlungen HR	6.834,30-		161,49-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	15.460,61		9.243,90-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	548,09-		3.029,78-					
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse	1.850,00-		0,00					
		77919000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Darlehensverw.	304,62-		304,63-					
		77920000 Kassenkredite	0,00		356.840,60-					
		77940000 Geldanlagen	6.240.000,00-		9.000.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	100.682,05-		86.476,78-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**10.883.184,07**		**4.296.248,66**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.312.269,51		5.013.058,95					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	2.312.269,51		5.013.058,95					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.700.789,44		2.842.563,26-					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.013.058,95**		**2.170.495,69**					

Teilhaushalt 1

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.13	Revision
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV

11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilien-management
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.129,42	20.700	19.515,52	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.626,07	17.500	18.715,40	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.759,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	433,47	3.200	433,47	2.767-	0	0,00	2.767	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	257,66	0	257,66	258	0	0,00	258-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	52,57	0	108,99	109	0	0,00	109-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.702,95	214.600	214.611,49	11	0	0,00	11-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.430,10	4.300	2.202,50	2.098-	0	0,00	2.098	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,85	210.300	212.408,99	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778.334,42	1.743.300	1.683.370,41	59.930-	0	0,00	59.930	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	769.338,97	764.200	684.017,29	80.183-	0	0,00	80.183	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.610,52	1.900	1.610,52	289-	0	0,00	289	0,00
		34110200 Fischereipacht	2.238,90	2.400	2.238,90	161-	0	0,00	161	0,00
		34120000 Erbbauzins	890.361,54	878.500	878.471,56	28-	0	0,00	28	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	101.809,74	85.000	86.030,91	1.031	0	0,00	1.031-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34210000 Erträge aus Verkauf	203,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.771,25	11.300	31.001,23	19.701	0	0,00	19.701-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.877,36	98.500	52.283,07	46.217-	0	0,00	46.217	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.877,36	98.500	52.283,07	46.217-	0	0,00	46.217	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	735,90	0	973,87	974	0	0,00	974-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	735,90	0	973,87	974	0	0,00	974-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.257,30	18.600	152.896,53	134.297	0	0,00	134.297-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.257,30	0	152.896,53	152.897	0	0,00	152.897-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	18.600	0,00	18.600-	0	0,00	18.600	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.920,92	48.000	161.647,98	113.648	0	0,00	113.648-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	36.107,33	28.000	37.530,52	9.531	0	0,00	9.531-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	310.206,00	20.000	118.982,00	98.982	0	0,00	98.982-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.195,00	0	2.320,00	2.320	0	0,00	2.320-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	3,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.406,25	0	1.957,19	1.957	0	0,00	1.957-	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	854,52	855	0	0,00	855-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,76	0	3,75	4	0	0,00	4-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.245.958,27**	**2.143.700**	**2.285.298,87**	**141.599**	**0**	**0,00**	**141.599-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	4.652.860,53-	4.916.200-	4.902.152,74-	14.047	117.800	0,00	103.753	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	592.208,44-	599.400-	605.770,09-	6.370-	0	0,00	6.370	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.916.351,51-	3.187.400-	3.123.085,76-	64.314	117.800	0,00	53.486	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	207.910,97-	200.500-	213.013,41-	12.513-	0	0,00	12.513	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	258.311,21-	263.700-	277.684,89-	13.985-	0	0,00	13.985	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	592.548,07-	634.600-	638.590,08-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.030,33-	30.600-	30.908,51-	309-	0	0,00	309	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	53.500,00-	0	13.100,00-	13.100-	0	0,00	13.100	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	175.580,81-	170.200-	181.310,00-	11.110-	0	0,00	11.110	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	127.258,90-	120.300-	133.580,00-	13.280-	0	0,00	13.280	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	48.321,91-	49.900-	47.730,00-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.004,22-	1.566.300-	1.312.592,16-	253.708	3.650-	0,00	257.358-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	313.765,31-	237.950-	204.058,74-	33.891	0	0,00	33.891-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	268,76-	0	2.224,43-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.334,25-	24.900-	15.065,47-	9.835	0	0,00	9.835-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	111.405,45-	101.300-	92.305,32-	8.995	700-	0,00	9.695-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	38.022,77-	104.000-	93.667,69-	10.332	350-	0,00	10.682-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	16.300-	15.543,97-	756	0	0,00	756-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	80.881,14-	146.700-	138.014,93-	8.685	0	0,00	8.685-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.613,46-	27.100-	17.465,70-	9.634	0	0,00	9.634-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.993,64-	30.400-	26.549,35-	3.851	0	0,00	3.851-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24.256,69-	32.200-	22.254,58-	9.945	0	0,00	9.945-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	38.721,46-	57.800-	43.933,83-	13.866	0	0,00	13.866-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	19.359,74-	18.700-	18.174,10-	526	0	0,00	526-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	46.874,24-	65.500-	51.063,27-	14.437	1.000	0,00	13.437-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	161.585,61-	146.850-	140.818,51-	6.031	0	0,00	6.031-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.147,72-	23.250-	23.749,08-	499-	0	0,00	499	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.996,43-	91.550-	46.360,04-	45.190	1.600-	0,00	46.790-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	7.840,63-	11.400-	6.550,89-	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	50.865,99-	98.050-	60.742,86-	37.307	1.350	0,00	35.957-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	155.046,71-	205.950-	162.381,71-	43.568	1.150-	0,00	44.718-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	43.024,14-	23.550-	40.272,67-	16.723-	2.200-	0,00	14.523	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	86.000,08-	102.850-	91.395,02-	11.455	0	0,00	11.455-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	359.894,42-	246.700-	284.566,62-	37.867-	0	0,00	37.867	0,00
		47110000 Abschreibungen	37.074,05-	246.700-	21.174,01-	225.526	0	0,00	225.526-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	83.547,89-	0	99.580,60-	99.581-	0	0,00	99.581	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	5.583,24-	0	5.708,12-	5.708-	0	0,00	5.708	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.374,43-	0	97.803,86-	97.804-	0	0,00	97.804	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	93.879,52-	0	55.823,31-	55.823-	0	0,00	55.823	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.427,32-	0	1.457,94-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	39.581,88-	0	6.875,81-	6.876-	0	0,00	6.876	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.202,84-	0	3.857,03	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	5.223,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785,08-	1.000-	5.120,27-	4.120-	4.300-	0,00	180-	0,00
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	688,89-	689-	700-	0,00	11-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	785,08-	1.000-	850,76-	149	0	0,00	149-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.580,62-	3.581-	3.600-	0,00	19-	0,00
	-	Transferaufwendungen	8.929,10-	12.250-	8.642,16-	3.608	0	0,00	3.608-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.481,92-	7.200-	6.524,16-	676	0	0,00	676-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.447,18-	5.050-	2.118,00-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.693,35-	864.700-	762.699,24-	102.001	11.250	0,00	90.751-	0,00
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	98,56-	1.400-	1.536,00-	136-	0	0,00	136	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	77.217,09-	83.500-	80.522,37-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	68.080,57-	62.150-	62.508,92-	359-	0	0,00	359	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.365,73-	5.700-	2.235,81-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	64.408,54-	89.700-	34.827,80-	54.872	8.250	0,00	46.622-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	1.065,40-	1.900-	50,95-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.197,64-	35.600-	47.672,04-	12.072-	700-	0,00	11.372	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	33.129,05-	44.200-	31.914,53-	12.285	300	0,00	11.985-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	66.325,83-	80.750-	70.582,32-	10.168	0	0,00	10.168-	0,00
		44313000 Telekommunikation	16.710,72-	27.050-	16.531,21-	10.519	0	0,00	10.519-	0,00
		44315000 Kontogebühren	16.421,01-	15.950-	17.300,01-	1.350-	700	0,00	2.050	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.175,87-	14.500-	7.508,31-	6.992	0	0,00	6.992-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	43.162,16-	35.550-	14.389,92-	21.160	0	0,00	21.160-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.379,96-	4.650-	2.379,96-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	0,73	1	0	0,00	1-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	55.684,55-	58.300-	59.350,08-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
		44430000 Versicherungen	174.719,55-	198.300-	178.605,92-	19.694	2.750	0,00	16.944-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	91.208,12-	105.000-	101.920,04-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.195,00-	2.195-	0	0,00	2.195	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	17.331,00-	0	30.664,00-	30.664-	0	0,00	30.664	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	8,64-	0	1,22-	1-	0	0,00	1	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,36-	0	3,56-	4-	50-	0,00	46-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.288.747,51-**	**7.777.350-**	**7.457.083,19-**	**320.267**	**121.100**	**0,00**	**199.167-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.042.789,24-**	**5.633.650-**	**5.171.784,32-**	**461.866**	**121.100**	**0,00**	**340.766-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.042.789,24-**	**5.633.650-**	**5.171.784,32-**	**461.866**	**121.100**	**0,00**	**340.766-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.340.826,07	155.700	2.269.453,38	2.113.753	0	0,00	2.113.753-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	123.014,69	124.700	0,00	124.700-	0	0,00	124.700	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	43.785,42	23.400	75.438,91	52.039	0	0,00	52.039-	0,00
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.174.025,96	7.600	2.194.014,47	2.186.414	0	0,00	2.186.414-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.340.761,84	6.854.633	4.621.679,11	2.232.953-	0	0,00	2.232.953	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.115.331,54	1.232.175	1.142.882,81	89.293-	0	0,00	89.293	0,00
		92112000 Umlage Organisation	304.141,32	333.220	276.225,82	56.994-	0	0,00	56.994	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	430.135,58	454.870	356.229,19	98.641-	0	0,00	98.641	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	762.552,51	810.420	707.816,33	102.604-	0	0,00	102.604	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	384.000,55	695.591	540.181,45	155.409-	0	0,00	155.409	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	292.573,22	365.113	413.147,35	48.034	0	0,00	48.034-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	266.534,91	268.150	257.477,54	10.672-	0	0,00	10.672	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	87.137,59	56.250	98.158,78	41.909	0	0,00	41.909-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	66.465,16	70.400	59.519,01	10.881-	0	0,00	10.881	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	27.062,66	35.500	22.408,85	13.091-	0	0,00	13.091	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	5.220,58	39.200	2.624,70	36.575-	0	0,00	36.575	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	110.721,90	2.096.350	141.539,29	1.954.811-	0	0,00	1.954.811	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	348.263,06	220.794	436.469,81	215.676	0	0,00	215.676-	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	140.621,26	176.599	166.998,18	9.601-	0	0,00	9.601	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.681.587,91**	**7.010.333**	**6.891.132,49**	**119.200-**	**0**	**0,00**	**119.200**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	128.697,39-	26.300-	134.767,03-	108.467-	0	0,00	108.467	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	8.257,30-	18.600-	0,00	18.600	0	0,00	18.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	17.810,95-	7.700-	26.526,35-	18.826-	0	0,00	18.826	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	102.629,14-	0	108.240,68-	108.241-	0	0,00	108.241	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	334.924,70-	464.525-	328.561,26-	135.963	0	0,00	135.963-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	29.556,22-	32.653-	30.286,43-	2.366	0	0,00	2.366-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	8.333,48-	9.130-	7.568,59-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	21.463,79-	22.698-	17.775,82-	4.922	0	0,00	4.922-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	20.893,91-	22.205-	19.394,24-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	10.521,59-	19.825-	15.395,14-	4.429	0	0,00	4.429-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	167.730,37-	168.532-	161.824,67-	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	21.749,53-	14.040-	24.500,41-	10.460-	0	0,00	10.460	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	4.546,21-	4.815-	4.071,14-	744	0	0,00	744-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	27.062,66-	35.500-	21.512,50-	13.988	0	0,00	13.988-	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	5.220,58-	39.200-	2.624,70-	36.575	0	0,00	36.575-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	4.451,03-	84.273-	5.689,87-	78.583	0	0,00	78.583-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	9.542,34-	6.690-	13.225,05-	6.535-	0	0,00	6.535	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.852,99-	4.963-	4.692,70-	270	0	0,00	270-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**463.622,09-**	**490.825-**	**463.328,29-**	**27.496**	**0**	**0,00**	**27.496-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	kalkulatorische Kosten	2.405.201,57-	2.238.000-	2.354.692,21-	116.692-	0	0,00	116.692	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.293,31	0	64.781,19	64.781	0	0,00	64.781-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.238.000-	0,00	2.238.000	0	0,00	2.238.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.466.494,88-	0	2.419.473,40-	2.419.473-	0	0,00	2.419.473	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.812.764,25**	**4.281.508**	**4.073.111,99**	**208.396-**	**0**	**0,00**	**208.396**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.230.024,99-**	**1.352.142-**	**1.098.672,33-**	**253.470**	**121.100**	**0,00**	**132.370-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.225.057,88	2.121.900	2.432.129,08	310.229	0	0,00	310.229-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.626,07	17.500	18.715,40	1.215	0	0,00	1.215-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.759,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.613,60	4.300	2.340,50	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,85	210.300	179.003,24	31.297-	0	0,00	31.297	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	793.008,41	768.500	658.633,91	109.866-	0	0,00	109.866	0,00
		64120000 Erbbauzins	885.769,50	878.500	1.319.075,64	440.576	0	0,00	440.576-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	90.446,90	85.000	87.512,40	2.512	0	0,00	2.512-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	203,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.890,36	11.300	9.441,87	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.877,36	98.500	23.814,26	74.686-	0	0,00	74.686	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	334.070,09	48.000	132.662,57	84.663	0	0,00	84.663-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2,76	0	3,75	4	0	0,00	4-	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	716,83	0	925,54	926	0	0,00	926-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.872.760,27-	7.530.650-	7.162.965,93-	367.684	0	0,00	367.684-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	592.208,44-	599.400-	605.770,09-	6.370-	0	0,00	6.370	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.916.351,51-	3.187.400-	3.123.085,76-	64.314	0	0,00	64.314-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	207.910,97-	200.500-	213.013,41-	12.513-	0	0,00	12.513	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	258.311,21-	263.700-	277.684,89-	13.985-	0	0,00	13.985	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	592.548,07-	634.600-	638.590,08-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	32.030,33-	30.600-	33.615,24-	3.015-	0	0,00	3.015	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	127.258,90-	120.300-	133.580,00-	13.280-	0	0,00	13.280	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	50.928,01-	49.900-	47.730,00-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	313.770,27-	237.950-	204.037,12-	33.913	0	0,00	33.913-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	364,26-	0	2.224,43-	2.224-	0	0,00	2.224	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.830,94-	24.900-	15.021,48-	9.879	0	0,00	9.879-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	111.297,97-	101.300-	92.103,82-	9.196	0	0,00	9.196-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	38.022,77-	104.000-	93.667,69-	10.332	0	0,00	10.332-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	16.300-	15.543,97-	756	0	0,00	756-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	252.969,39-	378.400-	315.580,64-	62.819	0	0,00	62.819-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	161.788,33-	146.850-	140.807,20-	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	98.893,32-	126.200-	76.548,75-	49.651	0	0,00	49.651-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	248.702,24-	327.550-	263.142,58-	64.407	0	0,00	64.407-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	85.991,76-	102.850-	91.403,34-	11.447	0	0,00	11.447-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.481,92-	7.200-	6.524,16-	676	0	0,00	676-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.447,18-	5.050-	2.118,00-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	98,56-	1.400-	1.536,00-	136-	0	0,00	136	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	77.720,40-	83.500-	80.522,37-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.135,02-	157.550-	103.292,35-	54.258	0	0,00	54.258-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	1.065,40-	1.900-	50,95-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	216.140,06-	258.250-	208.386,53-	49.863	0	0,00	49.863-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231.404,10-	257.100-	237.955,27-	19.145	0	0,00	19.145-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.208,12-	105.000-	101.920,04-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.195,00-	2.195-	0	0,00	2.195	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	17.296,00-	0	30.739,00-	30.739-	0	0,00	30.739	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	688,89-	689-	0	0,00	689	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	584,82-	1.000-	834,94-	165	0	0,00	165-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.051,94-	3.052-	0	0,00	3.052	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.647.702,39-**	**5.408.750-**	**4.730.836,85-**	**677.913**	**0**	**0,00**	**677.913-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.530,85	665.000	251,03	664.749-	0	0,00	664.749	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.300,67	265.000	0,00	265.000-	0	0,00	265.000	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	552,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	578.677,98	400.000	251,03	399.749-	0	0,00	399.749	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.570,00	5.343.400	4.411.522,34	931.878-	0	0,00	931.878	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	32.585,00	5.343.400	4.392.715,35	950.685-	0	0,00	950.685	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	1.985,00	0	18.806,99	18.807	0	0,00	18.807-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	216,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.317,29**	**6.008.400**	**4.411.773,37**	**1.596.627-**	**0**	**0,00**	**1.596.627**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.447,80-	250.000-	79.027,00-	170.973	0	151.900,00-	322.873-	89.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.447,80-	250.000-	79.027,00-	170.973	0	151.900,00-	322.873-	89.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.391,38-	1.450.000-	643.848,49-	806.152	0	507.070,00-	1.313.222-	1.055.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	282.391,38-	1.450.000-	643.848,49-	806.152	0	507.070,00-	1.313.222-	1.055.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.253,01-	362.100-	292.771,28-	69.329	0	223.100,00-	292.429-	244.700,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	138.253,01-	362.100-	292.771,28-	69.329	0	223.100,00-	292.429-	244.700,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.021.092,19-**	**2.062.100-**	**1.015.646,77-**	**1.046.453**	**0**	**882.070,00-**	**1.928.523-**	**1.388.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.405.774,90-**	**3.946.300**	**3.396.126,60**	**550.173-**	**0**	**882.070,00-**	**331.897-**	**1.388.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**6.053.477,29-**	**1.462.450-**	**1.334.710,25-**	**127.740**	**0**	**882.070,00-**	**1.009.810-**	**1.388.700,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Einzelprodukte:

11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, GmbHG, EigBG, GKZ, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Sondervermögen und Treuhandvermögen, Beteiligungsunternehmen, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte

Produktgruppenverantwortung:

Oberbürgermeister Herr Schrempp
Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,50	0	76,51	77	0	0,00	77-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	25,50	0	76,51	77	0	0,00	77-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	29,60	30	0	0,00	30-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	29,60	30	0	0,00	30-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	767,23	767	0	0,00	767-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	767,23	767	0	0,00	767-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	41.521,77	41.522	0	0,00	41.522-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	41.521,77	41.522	0	0,00	41.522-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**325,50**	**0**	**42.395,11**	**42.395**	**0**	**0,00**	**42.395-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	395.639,59-	383.300-	390.333,81-	7.034-	0	0,00	7.034	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	226.781,46-	230.900-	233.324,52-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.561,31-	58.400-	59.980,51-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	78.716,89-	71.000-	73.181,74-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.626,46-	4.900-	5.246,84-	347-	0	0,00	347	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.153,47-	11.800-	12.301,53-	502-	0	0,00	502	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.800,00-	6.300-	6.298,67-	1	0	0,00	1-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	58.463,67-	52.800-	68.740,00-	15.940-	0	0,00	15.940	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	48.181,31-	42.500-	58.800,00-	16.300-	0	0,00	16.300	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	10.282,36-	10.300-	9.940,00-	360	0	0,00	360-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.083,82-	24.450-	8.110,49-	16.340	1.200	0,00	15.140-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.077,08-	800-	2.162,78-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.813,62-	7.400-	1.459,41-	5.941	0	0,00	5.941-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	5.384,39-	16.250-	4.375,11-	11.875	1.200	0,00	10.675-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	713,91-	0	113,19-	113-	0	0,00	113	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.612,50-	700-	1.391,09-	691-	0	0,00	691	0,00
		47110000 Abschreibungen	516,53-	700-	83,13-	617	0	0,00	617-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.095,97-	0	1.307,96-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.261,27-	97.950-	91.758,25-	6.192	0	0,00	6.192-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	77.217,09-	83.500-	80.522,37-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.959,01-	5.700-	6.281,93-	582-	0	0,00	582	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.727,72-	6.350-	2.235,04-	4.115	0	0,00	4.115-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.357,45-	2.400-	2.718,91-	319-	0	0,00	319	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**555.060,85-**	**559.200-**	**560.333,64-**	**1.134-**	**1.200**	**0,00**	**2.334**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**554.735,35-**	**559.200-**	**517.938,53-**	**41.261**	**1.200**	**0,00**	**40.061-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**554.735,35-**	**559.200-**	**517.938,53-**	**41.261**	**1.200**	**0,00**	**40.061-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.532,17	0	34.659,49	34.659	0	0,00	34.659-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	25.879,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	652,97	0	34.659,49	34.659	0	0,00	34.659-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	570.621,96	607.942	521.054,90	86.887-	0	0,00	86.887	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	570.621,96	607.942	521.054,90	86.887-	0	0,00	86.887	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**597.154,13**	**607.942**	**555.714,39**	**52.228-**	**0**	**0,00**	**52.228**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	93,85-	94-	0	0,00	94	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	93,85-	94-	0	0,00	94	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.255,63-	48.542-	37.450,93-	11.091	0	0,00	11.091-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	12.980,25-	13.059-	12.539,16-	520	0	0,00	520-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.814,55-	1.817-	3.170,54-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	4.134,13-	4.379-	3.702,10-	677	0	0,00	677-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	22.326,70-	29.287-	18.039,13-	11.248	0	0,00	11.248-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.255,63-**	**48.542-**	**37.544,78-**	**10.997**	**0**	**0,00**	**10.997-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	163,15-	200-	231,08-	31-	0	0,00	31	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53,99	0	60,61	61	0	0,00	61-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	217,14-	0	291,69-	292-	0	0,00	292	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**554.735,35**	**559.200**	**517.938,53**	**41.261-**	**0**	**0,00**	**41.261**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0,00**	**1.200**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	300,00	0	29,60	30	0	0,00	30-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	29,60	30	0	0,00	30-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	553.448,35-	558.500-	558.942,55-	443-	0	0,00	443	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	226.781,46-	230.900-	233.324,52-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	64.561,31-	58.400-	59.980,51-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.716,89-	71.000-	73.181,74-	2.182-	0	0,00	2.182	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.626,46-	4.900-	5.246,84-	347-	0	0,00	347	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.153,47-	11.800-	12.301,53-	502-	0	0,00	502	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.800,00-	6.300-	6.298,67-	1	0	0,00	1-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	48.181,31-	42.500-	58.800,00-	16.300-	0	0,00	16.300	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	10.282,36-	10.300-	9.940,00-	360	0	0,00	360-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	94,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.077,08-	800-	2.162,78-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.813,62-	7.400-	1.459,41-	5.941	0	0,00	5.941-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.098,30-	16.250-	4.488,30-	11.762	0	0,00	11.762-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	77.217,09-	83.500-	80.522,37-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.044,18-	14.450-	11.235,88-	3.214	0	0,00	3.214-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.148,35-**	**558.500-**	**558.912,95-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.300,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.751,73-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	4.751,73-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.751,73-**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.451,06-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	556.599,41-	561.500-	558.912,95-	2.587	0	0,00	2.587-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100000014: Steuerung OB, BM - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332,53-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	332,53-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332,53-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**332,53-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**332,53-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100000021: Steuerung - Zuschüsse Ausstattung, Einri										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.300,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11100000024: Steuerung OB, BM - Ausstattung, Einricht										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.419,20-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.419,20-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.419,20-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.419,20-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.419,20-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

Einzelprodukte:

11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.11.03	Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Kurzbeschreibung:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und Bürgermeisters, sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder
- Kommunalrechtliche Beratung während der Sitzungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Ziele:

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung der Zustellungskosten und Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,72	600	652,01	52	0	0,00	52-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.200,72	600	652,01	52	0	0,00	52-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.200,72**	**600**	**652,01**	**52**	**0**	**0,00**	**52-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	125.350,46-	131.000-	112.145,90-	18.854	0	0,00	18.854-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.733,52-	25.200-	25.459,96-	260-	0	0,00	260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.290,34-	73.100-	58.748,34-	14.352	0	0,00	14.352-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.232,48-	9.500-	9.499,61-	0	0	0,00	0-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.207,95-	6.400-	5.101,77-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.524,35-	15.500-	12.045,34-	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.361,82-	1.300-	1.290,88-	9	0	0,00	9-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	7.095,42-	8.000-	7.002,00-	998	0	0,00	998-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.038,96-	5.700-	4.902,00-	798	0	0,00	798-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	2.056,46-	2.300-	2.100,00-	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,52-	7.150-	3.411,76-	3.738	150	0,00	3.588-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	3.010,38-	6.750-	3.006,87-	3.743	150	0,00	3.593-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	270,14-	400-	404,89-	5-	0	0,00	5	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	189,02-	300-	308,78-	9-	0	0,00	9	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	189,02-	0	308,78-	309-	0	0,00	309	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,00-	5.300-	687,97-	4.612	0	0,00	4.612-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	207,00-	550-	604,57-	55-	0	0,00	55	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	62,00-	0	83,40-	83-	0	0,00	83	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.184,42-**	**151.750-**	**123.556,41-**	**28.194**	**150**	**0,00**	**28.044-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**134.983,70-**	**151.150-**	**122.904,40-**	**28.246**	**150**	**0,00**	**28.096-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**134.983,70-**	**151.150-**	**122.904,40-**	**28.246**	**150**	**0,00**	**28.096-**	**0,00**
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	148.413,53	166.177	134.830,88	31.347-	0	0,00	31.347	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	148.413,53	166.177	134.830,88	31.347-	0	0,00	31.347	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**148.413,53**	**166.177**	**134.830,88**	**31.347-**	**0**	**0,00**	**31.347**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.398,33-	14.927-	11.841,38-	3.086	0	0,00	3.086-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	8.662,37-	8.715-	8.368,01-	347	0	0,00	347-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	4.735,96-	6.213-	3.473,37-	2.739	0	0,00	2.739-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.398,33-**	**14.927-**	**11.841,38-**	**3.086**	**0**	**0,00**	**3.086-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	31,50-	100-	85,10-	15	0	0,00	15-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	31,50-	0	85,10-	85-	0	0,00	85	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**134.983,70**	**151.150**	**122.904,40**	**28.246-**	**0**	**0,00**	**28.246**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**150**	**0,00**	**150**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.200,72	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.200,72	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	135.995,40-	151.450-	123.247,63-	28.202	0	0,00	28.202-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	23.733,52-	25.200-	25.459,96-	260-	0	0,00	260	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	71.290,34-	73.100-	58.748,34-	14.352	0	0,00	14.352-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.232,48-	9.500-	9.499,61-	0	0	0,00	0-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.207,95-	6.400-	5.101,77-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.524,35-	15.500-	12.045,34-	3.455	0	0,00	3.455-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.361,82-	1.300-	1.290,88-	9	0	0,00	9-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	5.038,96-	5.700-	4.902,00-	798	0	0,00	798-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	2.056,46-	2.300-	2.100,00-	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	3.280,52-	7.150-	3.411,76-	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	269,00-	550-	687,97-	138-	0	0,00	138	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.794,68-**	**150.850-**	**123.247,63-**	**27.602**	**0**	**0,00**	**27.602-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	2.942,69-	57	0	0,00	57-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	2.942,69-	57	0	0,00	57-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**2.942,69-**	**57**	**0**	**0,00**	**57-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**2.942,69-**	**57**	**0**	**0,00**	**57-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**134.794,68-**	**153.850-**	**126.190,32-**	**27.660**	**0**	**0,00**	**27.660-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation Doku. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11110000014: Komm. Willensbildung - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.056,54-	1.057-	1.200-	0,00	143-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.056,54-	1.057-	1.200-	0,00	143-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.056,54-**	**1.057-**	**1.200-**	**0,00**	**143-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.056,54-**	**1.057-**	**1.200-**	**0,00**	**143-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.056,54-**	**1.057-**	**1.200-**	**0,00**	**143-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11110000024: Komm. Willensbildung - Ausstattung, Einr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.886,15-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.000-	1.886,15-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**1.886,15-**	**1.114**	**0**	**0,00**	**1.114-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.886,15-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.886,15-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte:

11.12.01	Steuerungsunterstützung/Controlling - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Steuerungsunterstützung/Controlling - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Steuerungsunterstützung/Controlling - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Steuerungsunterstützung/Controlling - Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung:

- Für die Verwaltung Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Ziele:

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Zeitnahe Aufbereitung und Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten relevanten Grundlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	568,62	569	0	0,00	569-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	568,62	569	0	0,00	569-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**568,62**	**569**	**0**	**0,00**	**569-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	8.326,22-	8.400-	68.060,67-	59.661-	0	0,00	59.661	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.987,90-	6.100-	6.156,31-	56-	0	0,00	56	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	46.592,91-	46.593-	0	0,00	46.593	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.066,32-	2.000-	2.282,36-	282-	0	0,00	282	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	4.104,72-	4.105-	0	0,00	4.105	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.626,56-	8.627-	0	0,00	8.627	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	272,00-	300-	297,81-	2	0	0,00	2-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.676,05-	1.600-	1.580,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.264,76-	1.200-	1.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	411,29-	400-	380,00-	20	0	0,00	20-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,26-	3.900-	368,75-	3.531	900	0,00	2.631-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	950-	0,00	950	900	0,00	50-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.050-	310,00-	740	0	0,00	740-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.911,26-	1.900-	58,75-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00-	700-	0,00	700	300	0,00	400-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5,00-	500-	0,00	500	300	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.918,53-**	**14.600-**	**70.009,42-**	**55.409-**	**1.200**	**0,00**	**56.609**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.918,53-**	**14.600-**	**69.440,80-**	**54.841-**	**1.200**	**0,00**	**56.041**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**11.918,53-**	**14.600-**	**69.440,80-**	**54.841-**	**1.200**	**0,00**	**56.041**	**0,00**
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.158,41	14.841	69.672,53	54.831	0	0,00	54.831-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	12.158,41	14.841	69.672,53	54.831	0	0,00	54.831-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.158,41**	**14.841**	**69.672,53**	**54.831**	**0**	**0,00**	**54.831-**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	239,88-	241-	231,73-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	239,88-	241-	231,73-	10	0	0,00	10-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**239,88-**	**241-**	**231,73-**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.918,53**	**14.600**	**69.440,80**	**54.841**	**0**	**0,00**	**54.841-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	1.200	0,00	1.200	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	11.918,53-	14.600-	70.009,42-	55.409-	0	0,00	55.409	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.987,90-	6.100-	6.156,31-	56-	0	0,00	56	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	46.592,91-	46.593-	0	0,00	46.593	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.066,32-	2.000-	2.282,36-	282-	0	0,00	282	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	4.104,72-	4.105-	0	0,00	4.105	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	8.626,56-	8.627-	0	0,00	8.627	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	272,00-	300-	297,81-	2	0	0,00	2-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.264,76-	1.200-	1.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	411,29-	400-	380,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.050-	310,00-	740	0	0,00	740-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.911,26-	1.900-	58,75-	1.841	0	0,00	1.841-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.918,53-**	**14.600-**	**70.009,42-**	**55.409-**	**0**	**0,00**	**55.409**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**11.918,53-**	**14.600-**	**70.009,42-**	**55.409-**	**0**	**0,00**	**55.409**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

Einzelprodukte:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
  a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
  a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Beratung in allen prüfungsrelevanten Bereichen
- Betätigungsprüfung
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Verwaltungsführung, Fachämter, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt

Produktgruppenverantwortung:

Revision Herr Goyke

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.400	0,00	12.400-	0	0,00	12.400	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.400	0,00	12.400-	0	0,00	12.400	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**12.400**	**0,00**	**12.400-**	**0**	**0,00**	**12.400**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	48.474,26-	67.400-	56.408,41-	10.992	0	0,00	10.992-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.534,21-	52.600-	43.578,09-	9.022	0	0,00	9.022-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.271,90-	4.400-	3.842,84-	557	0	0,00	557-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.668,15-	10.400-	8.987,48-	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,14-	3.600-	2.149,23-	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	612,00-	1.150-	1.134,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.414,14-	2.350-	1.015,23-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.688,68-	105.800-	102.899,89-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	71,80-	72-	0	0,00	72	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	431,86-	500-	633,95-	134-	0	0,00	134	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,70-	300-	274,10-	26	0	0,00	26-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	91.208,12-	105.000-	101.920,04-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.189,08-**	**176.800-**	**161.457,53-**	**15.342**	**0**	**0,00**	**15.342-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**142.189,08-**	**164.400-**	**161.457,53-**	**2.942**	**0**	**0,00**	**2.942-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**142.189,08-**	**164.400-**	**161.457,53-**	**2.942**	**0**	**0,00**	**2.942-**	**0,00**
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	144.854,42	167.082	164.032,31	3.049-	0	0,00	3.049	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	144.854,42	167.082	164.032,31	3.049-	0	0,00	3.049	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**144.854,42**	**167.082**	**164.032,31**	**3.049-**	**0**	**0,00**	**3.049**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.665,34-	2.682-	2.574,78-	107	0	0,00	107-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	2.665,34-	2.682-	2.574,78-	107	0	0,00	107-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.665,34-**	**2.682-**	**2.574,78-**	**107**	**0**	**0,00**	**107-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**142.189,08**	**164.400**	**161.457,53**	**2.942-**	**0**	**0,00**	**2.942**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Revision

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	12.400	0,00	12.400-	0	0,00	12.400	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	12.400	0,00	12.400-	0	0,00	12.400	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	142.189,08-	176.800-	161.457,53-	15.342	0	0,00	15.342-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	37.534,21-	52.600-	43.578,09-	9.022	0	0,00	9.022-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.271,90-	4.400-	3.842,84-	557	0	0,00	557-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.668,15-	10.400-	8.987,48-	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	612,00-	1.150-	1.134,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.414,14-	2.350-	1.015,23-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	480,56-	800-	979,85-	180-	0	0,00	180	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.208,12-	105.000-	101.920,04-	3.080	0	0,00	3.080-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.189,08-**	**164.400-**	**161.457,53-**	**2.942**	**0**	**0,00**	**2.942-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**142.189,08-**	**164.400-**	**161.457,53-**	**2.942**	**0**	**0,00**	**2.942-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
11.14.06	Repräsentation
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten, ggf. aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten/Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)

- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Ziele:

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Rheinstetten
- Starke Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Rheinstetten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Rheinstetten und Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Auftragsgrundlage:

Art. 3 Abs. 2 GG, Antidiskriminierungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Beamtenrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Schwerbehindertengesetz, Bundes-/ Landesdatenschutzgesetz, Europäisches Recht, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, Öffentlichkeit, in- und ausländische Gäste, Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen in Rheinstetten (u.a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.056,07	17.500	13.000,40	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.056,07	17.500	13.000,40	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,60	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	203,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.663,10	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,38	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	117,38	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	359,35	359	0	0,00	359-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	359,35	359	0	0,00	359-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.040,05**	**18.300**	**13.379,75**	**4.920-**	**0**	**0,00**	**4.920**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	144.698,89-	163.500-	159.538,60-	3.961	0	0,00	3.961-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	58.106,88-	60.500-	58.186,92-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.611,63-	60.000-	58.732,20-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.203,99-	21.900-	21.923,88-	24-	0	0,00	24	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.224,93-	5.100-	5.107,70-	8-	0	0,00	8	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.814,56-	12.300-	11.971,34-	329	0	0,00	329-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.736,90-	3.700-	3.616,56-	83	0	0,00	83-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	18.016,69-	19.100-	16.290,00-	2.810	0	0,00	2.810-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	12.366,54-	13.200-	10.990,00-	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.650,15-	5.900-	5.300,00-	600	0	0,00	600-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.918,64-	86.050-	62.157,56-	23.892	2.200-	0,00	26.092-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.488,65-	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	7.840,63-	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	28.568,17-	44.450-	33.577,79-	10.872	0	0,00	10.872-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	896,28-	1.400-	2.014,52-	615-	0	0,00	615	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	17.396,41-	15.100-	20.719,10-	5.619-	2.200-	0,00	3.419	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	11.728,50-	18.500-	5.806,15-	12.694	0	0,00	12.694-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	129,80-	100-	189,75-	90-	0	0,00	90	0,00
		47110000 Abschreibungen	60,00-	100-	180,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	69,80-	0	9,75-	10-	0	0,00	10	0,00
	-	Transferaufwendungen	2.447,18-	5.050-	2.118,00-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.447,18-	5.050-	2.118,00-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.981,33-	15.150-	6.829,45-	8.321	0	0,00	8.321-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel (bis 31.12.2017)	1.065,40-	1.900-	50,95-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.371,20-	5.700-	3.912,20-	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.237,73-	4.950-	2.217,20-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	307,00-	2.200-	635,29-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	0	13,81-	14-	0	0,00	14	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**243.192,53-**	**288.950-**	**247.123,36-**	**41.827**	**2.200-**	**0,00**	**44.027-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**221.152,48-**	**270.650-**	**233.743,61-**	**36.906**	**2.200-**	**0,00**	**39.106-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**221.152,48-**	**270.650-**	**233.743,61-**	**36.906**	**2.200-**	**0,00**	**39.106-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.498,61	8.300	6.127,25	2.173-	0	0,00	2.173	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.117,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	1.381,09	8.300	6.127,25	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	239.283,22	276.133	253.292,19	22.841-	0	0,00	22.841	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	239.283,22	276.133	253.292,19	22.841-	0	0,00	22.841	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**241.781,83**	**284.433**	**259.419,44**	**25.013-**	**0**	**0,00**	**25.013**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.295,01-	0	11.326,25-	11.326-	0	0,00	11.326	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.295,01-	0	11.326,25-	11.326-	0	0,00	11.326	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.320,74-	13.683-	14.320,93-	638-	0	0,00	638	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	10.714,68-	10.780-	10.350,62-	429	0	0,00	429-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	3.171,82-	2.047-	3.572,96-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	412,08-	436-	369,04-	67	0	0,00	67-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	22,16-	419-	28,31-	391	0	0,00	391-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.615,75-**	**13.683-**	**25.647,18-**	**11.964-**	**0**	**0,00**	**11.964**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	13,60-	100-	28,65-	71	0	0,00	71-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,60-	0	28,65-	29-	0	0,00	29	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**221.152,48**	**270.650**	**233.743,61**	**36.906-**	**0**	**0,00**	**36.906**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	2.200-	0,00	2.200-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	22.016,85	18.300	13.068,40	5.232-	0	0,00	5.232	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.056,07	17.500	13.000,40	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	203,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.639,90	0	68,00	68	0	0,00	68-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	117,38	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	243.054,41-	288.850-	246.398,16-	42.452	0	0,00	42.452-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	58.106,88-	60.500-	58.186,92-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	48.611,63-	60.000-	58.732,20-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.203,99-	21.900-	21.923,88-	24-	0	0,00	24	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.224,93-	5.100-	5.107,70-	8-	0	0,00	8	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.814,56-	12.300-	11.971,34-	329	0	0,00	329-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.736,90-	3.700-	3.616,56-	83	0	0,00	83-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	12.366,54-	13.200-	10.990,00-	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.650,15-	5.900-	5.300,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.329,28-	6.200-	40,00-	6.160	0	0,00	6.160-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	46.860,86-	60.950-	55.767,64-	5.182	0	0,00	5.182-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.720,18-	18.500-	5.814,47-	12.686	0	0,00	12.686-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.447,18-	5.050-	2.118,00-	2.932	0	0,00	2.932-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	1.065,40-	1.900-	50,95-	1.849	0	0,00	1.849-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.915,93-	12.850-	6.778,50-	6.072	0	0,00	6.072-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.037,56-**	**270.550-**	**233.329,76-**	**37.220**	**0**	**0,00**	**37.220-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.992,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	2.992,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.992,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.992,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**224.030,46-**	**270.550-**	**233.329,76-**	**37.220**	**0**	**0,00**	**37.220-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11140020014: Repräsentation OB - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	720,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**720,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11140070024: Integrationsbeauftr. - Ausstattung, Einr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.272,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.272,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.272,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.272,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.272,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV, Digitalisierung

Einzelprodukte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzungsservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche)
- Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus auf aktuelle und marktgerechte Software, sowie Upgrade alter Versionen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele:

- Einheitliche Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV, Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	272,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,89	4.000	289,03	3.711-	0	0,00	3.711	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	869,89	0	289,03	289	0	0,00	289-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,44	1.300	2.596,01	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.161,44	1.300	2.596,01	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	82,19	82	0	0,00	82-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	82,19	82	0	0,00	82-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.304,18**	**5.300**	**2.967,23**	**2.333-**	**0**	**0,00**	**2.333**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	220.134,66-	256.300-	231.409,91-	24.890	0	0,00	24.890-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	72.656,86-	75.900-	68.721,13-	7.179	0	0,00	7.179-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.762,25-	115.100-	100.125,64-	14.974	0	0,00	14.974-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.222,20-	27.500-	28.462,61-	963-	0	0,00	963	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.999,23-	9.800-	8.828,36-	972	0	0,00	972-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.326,10-	23.200-	20.301,22-	2.899	0	0,00	2.899-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.168,02-	4.800-	4.970,95-	171-	0	0,00	171	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	21.813,15-	24.300-	15.950,00-	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	15.438,09-	16.400-	10.410,00-	5.990	0	0,00	5.990-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	6.375,06-	7.900-	5.540,00-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.489,62-	209.900-	148.468,50-	61.432	0	0,00	61.432-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.328,77-	4.750-	3.292,13-	1.458	0	0,00	1.458-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	80.715,54-	67.850-	58.379,67-	9.470	0	0,00	9.470-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	12.050-	11.898,06-	152	0	0,00	152-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.937,51-	5.800-	6.587,91-	788-	0	0,00	788	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.781,16-	7.600-	3.201,33-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	2.933,16-	300-	17,71-	282	0	0,00	282-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.793,48-	111.550-	65.091,69-	46.458	0	0,00	46.458-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	106.912,77-	60.800-	50.814,91-	9.985	0	0,00	9.985-	0,00
		47110000 Abschreibungen	34.579,61-	60.800-	16.768,57-	44.031	0	0,00	44.031-	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	749,70-	0	749,70-	750-	0	0,00	750	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	190,08-	0	285,16-	285-	0	0,00	285	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	71.393,38-	0	33.011,48-	33.011-	0	0,00	33.011	0,00
	-	Transferaufwendungen	6.481,92-	7.200-	6.524,16-	676	0	0,00	676-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.481,92-	7.200-	6.524,16-	676	0	0,00	676-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.806,44-	209.400-	159.903,96-	49.496	10.200	0,00	39.296-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	38.000-	40.461,11-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.805,84-	29.700-	5.746,04-	23.954	10.200	0,00	13.754-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.927,66-	1.400-	3.144,91-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.798,10-	15.100-	8.988,99-	6.111	0	0,00	6.111-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	66.255,08-	80.750-	70.582,32-	10.168	0	0,00	10.168-	0,00
		44313000 Telekommunikation	16.139,95-	20.400-	15.760,20-	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	483,60-	1.250-	889,74-	360	0	0,00	360-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	20.906,18-	18.000-	12.580,69-	5.419	0	0,00	5.419-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.749,96-	4.000-	1.749,96-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	1.835,51-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44430000 Versicherungen	55.904,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**706.638,56-**	**767.900-**	**613.071,44-**	**154.829**	**10.200**	**0,00**	**144.629-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**703.334,38-**	**762.600-**	**610.104,21-**	**152.496**	**10.200**	**0,00**	**142.296-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**703.334,38-**	**762.600-**	**610.104,21-**	**152.496**	**10.200**	**0,00**	**142.296-**	**0,00**
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	734.276,90	788.090	632.455,01	155.635-	0	0,00	155.635	0,00
		92112000 Umlage Organisation	304.141,32	333.220	276.225,82	56.994-	0	0,00	56.994	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	430.135,58	454.870	356.229,19	98.641-	0	0,00	98.641	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**734.276,90**	**788.090**	**632.455,01**	**155.635-**	**0**	**0,00**	**155.635**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.924,19-	0	3.566,68-	3.567-	0	0,00	3.567	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	8.924,19-	0	3.566,68-	3.567-	0	0,00	3.567	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.806,49-	13.890-	13.337,33-	553	0	0,00	553-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	13.806,49-	13.890-	13.337,33-	553	0	0,00	553-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.730,68-**	**13.890-**	**16.904,01-**	**3.014-**	**0**	**0,00**	**3.014**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	8.347,91-	11.600-	5.247,23-	6.353	0	0,00	6.353-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	14,93	15	0	0,00	15-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.600-	0,00	11.600	0	0,00	11.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.347,91-	0	5.262,16-	5.262-	0	0,00	5.262	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**703.198,31**	**762.600**	**610.303,77**	**152.296-**	**0**	**0,00**	**152.296**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136,07-**	**0**	**199,56**	**200**	**10.200**	**0,00**	**10.000**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.315,95	5.300	489,03	4.811-	0	0,00	4.811	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,85	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.081,66	0	289,03	289	0	0,00	289-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.161,44	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	599.571,68-	707.100-	563.632,41-	143.468	0	0,00	143.468-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	72.656,86-	75.900-	68.721,13-	7.179	0	0,00	7.179-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	91.762,25-	115.100-	100.125,64-	14.974	0	0,00	14.974-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.222,20-	27.500-	28.462,61-	963-	0	0,00	963	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.999,23-	9.800-	8.828,36-	972	0	0,00	972-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.326,10-	23.200-	20.301,22-	2.899	0	0,00	2.899-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.168,02-	4.800-	6.886,38-	2.086-	0	0,00	2.086	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	15.438,09-	16.400-	10.410,00-	5.990	0	0,00	5.990-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	6.375,06-	7.900-	5.540,00-	2.360	0	0,00	2.360-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.825,46-	4.750-	3.248,14-	1.502	0	0,00	1.502-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.715,54-	67.850-	58.343,58-	9.506	0	0,00	9.506-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	12.050-	11.898,06-	152	0	0,00	152-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.937,51-	5.800-	6.587,91-	788-	0	0,00	788	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.781,16-	7.600-	3.201,33-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	62.608,83-	111.850-	65.109,40-	46.741	0	0,00	46.741-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.481,92-	7.200-	6.524,16-	676	0	0,00	676-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	503,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.805,84-	67.700-	46.207,15-	21.493	0	0,00	21.493-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	111.224,23-	140.900-	113.237,34-	27.663	0	0,00	27.663-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.740,07-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**596.255,73-**	**701.800-**	**563.143,38-**	**138.657**	**0**	**0,00**	**138.657-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.089,87-	132.000-	12.352,15-	119.648	0	7.300,00-	126.948-	117.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	26.089,87-	132.000-	12.352,15-	119.648	0	7.300,00-	126.948-	117.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.089,87-**	**132.000-**	**12.352,15-**	**119.648**	**0**	**7.300,00-**	**126.948-**	**117.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**25.889,87-**	**132.000-**	**12.352,15-**	**119.648**	**0**	**7.300,00-**	**126.948-**	**117.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**622.145,60-**	**833.800-**	**575.495,53-**	**258.304**	**0**	**7.300,00-**	**265.604-**	**117.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation, EDV, Digitalisierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200000013: Datenverarbeitung - Verkaufserlöse Gerät										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200000014: Datenverarbeitung - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.647,33-	102.000-	12.640,34-	89.360	0	7.300,00-	96.660-	92.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	18.647,33-	102.000-	12.640,34-	89.360	0	7.300,00-	96.660-	92.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.647,33-**	**102.000-**	**12.640,34-**	**89.360**	**0**	**7.300,00-**	**96.660-**	**92.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.647,33-**	**102.000-**	**12.640,34-**	**89.360**	**0**	**7.300,00-**	**96.660-**	**92.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.647,33-**	**102.000-**	**12.640,34-**	**89.360**	**0**	**7.300,00-**	**96.660-**	**92.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200000024: Datenverarbeitung - Ausstattung, Einr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.440,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.440,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.440,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.440,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.440,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200000104: Datenverarbeitung - IT-Sicherheit										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200000114: Datenverarbeitung - E-Government, Homepa										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.904,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.904,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.904,00-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.904,00-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.904,00-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001014: Organisation - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.102,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.102,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.102,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.102,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.102,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200003034: Allg. Verwaltung - Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.996,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.996,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.996,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.996,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.996,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11200080002: Schulvernetzung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

11.21.01	Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fort- und Weiterbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Strategische Personalplanung, Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Zuarbeit für KVBW bei Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung und Personalvertretung, Fachämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.356,72	0	5.747,48	5.747	0	0,00	5.747-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.570,00	0	5.715,00	5.715	0	0,00	5.715-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.759,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	27,07	0	32,48	32	0	0,00	32-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	1.200	5.236,00	4.036	0	0,00	4.036-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.000,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.236,00	36	0	0,00	36-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589,97	6.500	4.061,00	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.589,97	6.500	4.061,00	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	9,10	9	0	0,00	9-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9,10	9	0	0,00	9-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.946,69**	**7.700**	**15.053,58**	**7.354**	**0**	**0,00**	**7.354-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	441.660,93-	568.400-	438.710,34-	129.690	63.600	0,00	66.090-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	40.947,02-	32.600-	44.105,84-	11.506-	0	0,00	11.506	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	297.390,38-	392.300-	293.895,39-	98.405	63.600	0,00	34.805-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.201,84-	11.000-	13.048,79-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.726,19-	37.700-	25.807,33-	11.893	0	0,00	11.893-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.429,67-	91.900-	58.969,41-	32.931	0	0,00	32.931-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.965,83-	2.900-	2.883,58-	16	0	0,00	16-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	14.605,06-	11.400-	18.800,00-	7.400-	0	0,00	7.400	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.692,71-	6.500-	11.900,00-	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.912,35-	4.900-	6.900,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.339,36-	161.650-	131.229,91-	30.420	0	0,00	30.420-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	8.051,65-	8.000-	2.163,34-	5.837	0	0,00	5.837-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	210,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,00-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.702,49-	40.500-	21.160,47-	19.340	0	0,00	19.340-	0,00
		42690000 Sonst. bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	11.400-	6.510,89-	4.889	0	0,00	4.889-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	347,92-	6.650-	2.262,53-	4.387	0	0,00	4.387-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.702,22-	21.000-	20.632,78-	367	0	0,00	367-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	73.260,08-	72.200-	78.499,90-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	2.781,84-	7.900-	4.980,21-	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
		47110000 Abschreibungen	187,08-	7.900-	2.330,79-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.594,76-	0	2.649,42-	2.649-	0	0,00	2.649	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.815,32-	60.750-	70.329,82-	9.580-	700-	0,00	8.880	0,00
		44110000 Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	98,56-	1.400-	1.536,00-	136-	0	0,00	136	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	67.783,02-	23.750-	21.688,42-	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.540,02-	9.500-	7.035,88-	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.528,48-	20.600-	32.653,76-	12.054-	700-	0,00	11.354	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	8.663,80-	3.250-	3.738,10-	488-	0	0,00	488	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.913,22-	2.250-	1.482,66-	767	0	0,00	767-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.741,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	4.546,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.195,00-	2.195-	0	0,00	2.195	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**725.202,51-**	**810.100-**	**664.050,28-**	**146.050**	**62.900**	**0,00**	**83.150-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**699.255,82-**	**802.400-**	**648.996,70-**	**153.403**	**62.900**	**0,00**	**90.503-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**699.255,82-**	**802.400-**	**648.996,70-**	**153.403**	**62.900**	**0,00**	**90.503-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.687,55	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	3.687,55	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	762.552,51	810.420	707.816,33	102.604-	0	0,00	102.604	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	762.552,51	810.420	707.816,33	102.604-	0	0,00	102.604	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**762.552,51**	**810.420**	**711.503,88**	**98.916-**	**0**	**0,00**	**98.916**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	149,50-	150-	0	0,00	150	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	149,50-	150-	0	0,00	150	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.555,19-	71.527-	67.491,91-	4.035	0	0,00	4.035-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	6.022,83-	6.654-	6.171,52-	482	0	0,00	482-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.703,18-	1.866-	1.546,85-	319	0	0,00	319-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.387,39-	4.640-	3.633,53-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.270,29-	4.538-	3.963,77-	575	0	0,00	575-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.150,42-	4.104-	3.187,05-	917	0	0,00	917-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	47.283,30-	47.570-	45.676,54-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.950,29-	1.237-	2.444,25-	1.208-	0	0,00	1.208	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	787,49-	918-	868,40-	50	0	0,00	50-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.555,19-**	**71.527-**	**67.641,41-**	**3.885**	**0**	**0,00**	**3.885-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	764,33-	2.300-	1.037,29-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22,44	0	24,94	25	0	0,00	25-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	786,77-	0	1.062,23-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**693.232,99**	**736.593**	**642.825,18**	**93.768-**	**0**	**0,00**	**93.768**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.022,83-**	**65.807-**	**6.171,52-**	**59.635**	**62.900**	**0,00**	**3.265**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	25.919,62	7.700	10.941,00	3.241	0	0,00	3.241-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.570,00	0	5.715,00	5.715	0	0,00	5.715-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12.759,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	4.000,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.226,00	26	0	0,00	26-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.589,97	6.500	0,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	718.339,22-	802.200-	663.908,92-	138.291	0	0,00	138.291-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	40.947,02-	32.600-	44.105,84-	11.506-	0	0,00	11.506	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	297.390,38-	392.300-	293.895,39-	98.405	0	0,00	98.405-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.201,84-	11.000-	13.048,79-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.726,19-	37.700-	25.807,33-	11.893	0	0,00	11.893-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.429,67-	91.900-	58.969,41-	32.931	0	0,00	32.931-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.965,83-	2.900-	3.674,88-	775-	0	0,00	775	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	8.692,71-	6.500-	11.900,00-	5.400-	0	0,00	5.400	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.912,35-	4.900-	6.900,00-	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.051,65-	8.000-	2.163,34-	5.837	0	0,00	5.837-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	210,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.767,49-	53.800-	27.671,36-	26.129	0	0,00	26.129-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	22.873,42-	27.650-	23.072,03-	4.578	0	0,00	4.578-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	73.260,08-	72.200-	78.499,90-	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	98,56-	1.400-	1.536,00-	136-	0	0,00	136	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.603,22-	33.250-	32.444,12-	806	0	0,00	806-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	32.662,35-	26.100-	38.025,53-	11.926-	0	0,00	11.926	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.546,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.195,00-	2.195-	0	0,00	2.195	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.419,60-**	**794.500-**	**652.967,92-**	**141.532**	**0**	**0,00**	**141.532-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	552,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.532,24-	5.000-	4.320,89-	679	0	6.000,00-	6.679-	2.700,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	9.532,24-	5.000-	4.320,89-	679	0	6.000,00-	6.679-	2.700,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.532,24-**	**5.000-**	**4.320,89-**	**679**	**0**	**6.000,00-**	**6.679-**	**2.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.980,04-**	**5.000-**	**4.320,89-**	**679**	**0**	**6.000,00-**	**6.679-**	**2.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**701.399,64-**	**799.500-**	**657.288,81-**	**142.211**	**0**	**6.000,00-**	**148.211-**	**2.700,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11210000104: Personalwesen - ISGUS Modul WebWorkflow										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.980,04-	0	3.088,05-	3.088-	0	6.000,00-	2.912-	2.700,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.980,04-	0	3.088,05-	3.088-	0	6.000,00-	2.912-	2.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.980,04-**	**0**	**3.088,05-**	**3.088-**	**0**	**6.000,00-**	**2.912-**	**2.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.980,04-**	**0**	**3.088,05-**	**3.088-**	**0**	**6.000,00-**	**2.912-**	**2.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.980,04-**	**0**	**3.088,05-**	**3.088-**	**0**	**6.000,00-**	**2.912-**	**2.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11210001031: BEM - Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68140000 Investitionszu. v. d. gesetzl. Sozialver	552,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**552,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11210001034: BEM - Ausstattung, Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552,20-	5.000-	1.232,84-	3.767	0	0,00	3.767-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	552,20-	5.000-	1.232,84-	3.767	0	0,00	3.767-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552,20-**	**5.000-**	**1.232,84-**	**3.767**	**0**	**0,00**	**3.767-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**552,20-**	**5.000-**	**1.232,84-**	**3.767**	**0**	**0,00**	**3.767-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**552,20-**	**5.000-**	**1.232,84-**	**3.767**	**0**	**0,00**	**3.767-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung/Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns“ Stadt Rheinstetten
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte, Sicherung der Kassenliquidität

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, KAG, Hauptsatztung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte, Gläubiger (Darlehensgeber) und Kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	24,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,24	0	563,80	564	0	0,00	564-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163,24	0	563,80	564	0	0,00	564-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.197,45	24.000	23.837,28	163-	0	0,00	163	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.197,45	24.000	23.837,28	163-	0	0,00	163	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	735,90	0	973,87	974	0	0,00	974-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	735,90	0	973,87	974	0	0,00	974-	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.514,67	48.000	158.852,27	110.852	0	0,00	110.852-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä	36.107,33	28.000	37.530,52	9.531	0	0,00	9.531-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	310.206,00	20.000	118.982,00	98.982	0	0,00	98.982-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.195,00	0	2.320,00	2.320	0	0,00	2.320-	0,00
		35650000 Ausbuchung Kleinbeträge	3,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	16,00	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,76	0	3,75	4	0	0,00	4-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**374.635,26**	**72.100**	**184.248,22**	**112.148**	**0**	**0,00**	**112.148-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	597.088,78-	634.200-	546.671,10-	87.529	54.200	0,00	33.329-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	85.697,22-	87.100-	88.068,52-	969-	0	0,00	969	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	368.411,09-	398.000-	325.233,36-	72.767	54.200	0,00	18.567-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.077,13-	29.900-	34.863,67-	4.964-	0	0,00	4.964	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.058,70-	33.800-	28.295,87-	5.504	0	0,00	5.504-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.580,16-	80.500-	65.231,57-	15.268	0	0,00	15.268-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.264,48-	4.900-	4.978,11-	78-	0	0,00	78	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	27.654,12-	26.100-	27.088,00-	988-	0	0,00	988	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	19.633,88-	17.900-	18.888,00-	988-	0	0,00	988	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	8.020,24-	8.200-	8.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.681,65-	43.200-	47.135,32-	3.935-	4.350-	0,00	415-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.867,82-	1.000-	2.223,74-	1.224-	1.600-	0,00	376-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.950,00-	5.600-	3.070,50-	2.530	1.600-	0,00	4.130-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	37.863,83-	36.100-	41.841,08-	5.741-	1.150-	0,00	4.591	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	15.695,03-	700-	1.919,63	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
		47110000 Abschreibungen	80,70-	700-	161,39-	539	0	0,00	539-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.355,32-	0	1.278,96-	1.279-	0	0,00	1.279	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.427,32-	0	1.457,94-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	714,44-	0	181,58-	182-	0	0,00	182	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.894,00-	0	4.999,50	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	5.223,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785,08-	1.000-	5.120,27-	4.120-	4.300-	0,00	180-	0,00
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	688,89-	689-	700-	0,00	11-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	785,08-	1.000-	850,76-	149	0	0,00	149-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.580,62-	3.581-	3.600-	0,00	19-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.734,94-	33.200-	64.074,37-	30.874-	1.650-	0,00	29.224	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	90,00-	200-	566,94-	367-	0	0,00	367	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.293,36-	8.050-	7.210,31-	840	2.300-	0,00	3.140-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,88	0	342,50-	343-	0	0,00	343	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.975,45-	8.050-	7.433,65-	616	0	0,00	616-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	70,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44315000 Kontogebühren	16.421,01-	15.950-	17.300,01-	1.350-	700	0,00	2.050	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	542,25-	950-	552,91-	397	0	0,00	397-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0	0,73	1	0	0,00	1-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	17.331,00-	0	30.664,00-	30.664-	0	0,00	30.664	0,00
		44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	8,64-	0	1,22-	1-	0	0,00	1	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,36-	0	3,56-	4-	50-	0,00	46-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**728.639,60-**	**738.400-**	**688.169,43-**	**50.231**	**43.900**	**0,00**	**6.331-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**354.004,34-**	**666.300-**	**503.921,21-**	**162.379**	**43.900**	**0,00**	**118.479-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**354.004,34-**	**666.300-**	**503.921,21-**	**162.379**	**43.900**	**0,00**	**118.479-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.841,99	0	9.144,33	9.144	0	0,00	9.144-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	10.841,99	0	9.144,33	9.144	0	0,00	9.144-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	384.000,55	695.591	540.181,45	155.409-	0	0,00	155.409	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	384.000,55	695.591	540.181,45	155.409-	0	0,00	155.409	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**394.842,54**	**695.591**	**549.325,78**	**146.265-**	**0**	**0,00**	**146.265**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	46,25-	0	823,00-	823-	0	0,00	823	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	46,25-	0	823,00-	823-	0	0,00	823	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.054,60-	47.841-	45.630,15-	2.211	0	0,00	2.211-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.561,50-	1.725-	1.600,04-	125	0	0,00	125-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	425,80-	467-	386,73-	80	0	0,00	80-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.118,34-	1.183-	926,19-	257	0	0,00	257-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.067,60-	1.134-	990,91-	144	0	0,00	144-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	537,57-	1.043-	810,28-	233	0	0,00	233-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	41.659,40-	41.697-	40.037,75-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	487,53-	309-	611,04-	302-	0	0,00	302	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	196,86-	283-	267,21-	15	0	0,00	15-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.100,85-**	**47.841-**	**46.453,15-**	**1.388**	**0**	**0,00**	**1.388-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	521,22-	400-	551,46-	151-	0	0,00	151	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	521,22-	0	551,46-	551-	0	0,00	551	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**347.220,47**	**647.349**	**502.321,17**	**145.028-**	**0**	**0,00**	**145.028**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.783,87-**	**18.951-**	**1.600,04-**	**17.351**	**43.900**	**0,00**	**26.549**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	360.174,37	72.100	143.176,66	71.077	0	0,00	71.077-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	24,00	100	21,00	79-	0	0,00	79	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163,24	0	563,80	564	0	0,00	564-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.197,45	24.000	9.000,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	334.070,09	48.000	132.662,57	84.663	0	0,00	84.663-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2,76	0	3,75	4	0	0,00	4-	0,00
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	716,83	0	925,54	926	0	0,00	926-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	712.651,14-	737.700-	690.182,34-	47.518	0	0,00	47.518-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	85.697,22-	87.100-	88.068,52-	969-	0	0,00	969	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	368.411,09-	398.000-	325.233,36-	72.767	0	0,00	72.767-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.077,13-	29.900-	34.863,67-	4.964-	0	0,00	4.964	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.058,70-	33.800-	28.295,87-	5.504	0	0,00	5.504-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.580,16-	80.500-	65.231,57-	15.268	0	0,00	15.268-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.264,48-	4.900-	4.978,11-	78-	0	0,00	78	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	19.633,88-	17.900-	18.888,00-	988-	0	0,00	988	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	8.020,24-	8.200-	8.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.867,82-	1.000-	2.223,74-	1.224-	0	0,00	1.224	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.950,00-	5.600-	3.070,50-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	37.863,83-	36.100-	41.841,08-	5.741-	0	0,00	5.741	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.383,36-	8.250-	7.777,25-	473	0	0,00	473-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.962,41-	24.950-	26.196,63-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,73	1	0	0,00	1-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	17.296,00-	0	30.739,00-	30.739-	0	0,00	30.739	0,00
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	688,89-	689-	0	0,00	689	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	584,82-	1.000-	834,94-	165	0	0,00	165-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	3.051,94-	3.052-	0	0,00	3.052	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.476,77-**	**665.600-**	**547.005,68-**	**118.594**	**0**	**0,00**	**118.594-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	216,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216,44**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028,99-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	1.028,99-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.028,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**812,55-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**353.289,32-**	**665.600-**	**547.005,68-**	**118.594**	**0**	**7.000,00-**	**125.594-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11220000014: Kämmerei - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028,99-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.028,99-	0	0,00	0	0	7.000,00-	7.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.028,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.028,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.028,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000,00-**	**7.000-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

11.24.01	Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs-, und Wohngebäude) soweit nicht in anderen Produkten

Kurzbeschreibung:

- Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungs- und Wohngebäude) soweit nicht in anderen Produkten

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257,66	2.800	257,66	2.542-	0	0,00	2.542	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	2.800	0,00	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	257,66	0	257,66	258	0	0,00	258-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	210.000	212.408,99	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	212.408,99	2.409	0	0,00	2.409-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.849,82	509.200	474.038,28	35.162-	0	0,00	35.162	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	475.086,32	420.200	365.773,65	54.426-	0	0,00	54.426	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	101.809,74	85.000	86.030,91	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.953,76	4.000	22.233,72	18.234	0	0,00	18.234-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,58	3.300	2.210,65	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.803,58	3.300	2.210,65	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.756,00	18.000	95.060,46	77.060	0	0,00	77.060-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.756,00	0	95.060,46	95.060	0	0,00	95.060-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406,25	0	2.713,52	2.714	0	0,00	2.714-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.406,25	0	1.875,00	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	838,52	839	0	0,00	839-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**590.073,31**	**743.300**	**786.689,56**	**43.390**	**0**	**0,00**	**43.390-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	480.522,75-	554.300-	581.723,60-	27.424-	0	0,00	27.424	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.950,46-	19.200-	19.377,08-	177-	0	0,00	177	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	353.973,40-	427.300-	431.299,05-	3.999-	0	0,00	3.999	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.592,54-	6.600-	6.960,79-	361-	0	0,00	361	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.408,60-	28.900-	37.544,70-	8.645-	0	0,00	8.645	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.398,12-	71.200-	85.365,37-	14.165-	0	0,00	14.165	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.199,63-	1.100-	1.176,61-	77-	0	0,00	77	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	5.834,60-	5.800-	5.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	4.035,19-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.799,41-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.746,24-	620.750-	498.440,60-	122.309	200-	0,00	122.509-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	219.363,71-	190.450-	140.713,89-	49.736	0	0,00	49.736-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	163,01-	163-	0	0,00	163	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,45-	10.900-	562,17-	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.603,23-	4.250-	5.351,34-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	37.409,01-	104.000-	93.053,93-	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	4.250-	3.645,91-	604	0	0,00	604-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	67.839,87-	129.700-	115.267,11-	14.433	0	0,00	14.433-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	19.255,62-	26.700-	17.176,10-	9.524	0	0,00	9.524-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	20.708,70-	27.700-	24.354,46-	3.346	0	0,00	3.346-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.208,59-	29.100-	20.416,90-	8.683	0	0,00	8.683-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.596,14-	27.900-	18.205,38-	9.695	0	0,00	9.695-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.590,53-	16.700-	16.378,75-	321	0	0,00	321-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	11.419,84-	15.900-	14.800,30-	1.100	200-	0,00	1.300-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.686,43-	4.250-	4.159,71-	90	0	0,00	90-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.984,01-	2.850-	2.690,12-	160	0	0,00	160-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.233,50-	10.900-	8.441,12-	2.459	0	0,00	2.459-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	252,04-	0	195,13-	195-	0	0,00	195	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.760,07-	11.400-	9.286,80-	2.113	0	0,00	2.113-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.011,50-	3.800-	3.578,47-	222	0	0,00	222-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	129.803,03-	92.600-	115.300,16-	22.700-	0	0,00	22.700	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.650,13-	92.600-	1.650,13-	90.950	0	0,00	90.950-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	78.820,57-	0	96.401,13-	96.401-	0	0,00	96.401	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	98,38-	98-	0	0,00	98	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.156,05-	0	9.313,82-	9.314-	0	0,00	9.314	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	38.867,44-	0	6.694,23-	6.694-	0	0,00	6.694	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.308,84-	0	1.142,47-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.701,30-	33.000-	15.768,08-	17.232	900	0,00	16.332-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.656,92-	23.250-	10.280,74-	12.969	350	0,00	12.619-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	917,40-	0	1.087,22-	1.087-	0	0,00	1.087	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.036,02-	1.900-	809,15-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
		44313000 Telekommunikation	570,77-	950-	771,01-	179	0	0,00	179-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140,20-	3.600-	363,75-	3.236	0	0,00	3.236-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44430000 Versicherungen	594,99-	3.300-	2.456,21-	844	550	0,00	294-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.095.607,92-**	**1.306.450-**	**1.217.032,44-**	**89.418**	**700**	**0,00**	**88.718-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**505.534,61-**	**563.150-**	**430.342,88-**	**132.807**	**700**	**0,00**	**132.107-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**505.534,61-**	**563.150-**	**430.342,88-**	**132.807**	**700**	**0,00**	**132.107-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	90.924,50	124.700	2.231,06	122.469-	0	0,00	122.469	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	90.924,50	124.700	0,00	124.700-	0	0,00	124.700	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	2.231,06	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	744.994,12	834.613	853.336,23	18.723	0	0,00	18.723-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	292.573,22	365.113	413.147,35	48.034	0	0,00	48.034-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	266.534,91	268.150	257.477,54	10.672-	0	0,00	10.672	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	87.137,59	56.250	98.158,78	41.909	0	0,00	41.909-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	66.465,16	70.400	59.519,01	10.881-	0	0,00	10.881	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	27.062,66	35.500	22.408,85	13.091-	0	0,00	13.091	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	5.220,58	39.200	2.624,70	36.575-	0	0,00	36.575	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**835.918,62**	**959.313**	**855.567,29**	**103.746-**	**0**	**0,00**	**103.746**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	104.756,43-	24.300-	107.838,82-	83.539-	0	0,00	83.539	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	6.756,00-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	15.115,76-	6.300-	18.459,97-	12.160-	0	0,00	12.160	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	82.884,67-	0	89.378,85-	89.379-	0	0,00	89.379	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	41.169,40-	143.475-	42.267,21-	101.208	0	0,00	101.208-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	5.911,23-	6.530-	6.057,33-	473	0	0,00	473-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.642,38-	1.799-	1.491,62-	308	0	0,00	308-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.258,36-	4.503-	3.526,65-	976	0	0,00	976-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.117,76-	4.376-	3.822,21-	554	0	0,00	554-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.035,22-	3.826-	2.971,01-	855	0	0,00	855-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	11.510,86-	7.431-	12.966,75-	5.536-	0	0,00	5.536	0,00
		92112405 Umlage Gebäude Rathaus Forchheim	5.220,58-	39.200-	2.624,70-	36.575	0	0,00	36.575-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.875,26-	73.372-	4.953,86-	68.418	0	0,00	68.418-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.880,59-	1.501-	2.967,99-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	717,16-	936-	885,09-	51	0	0,00	51-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**145.925,83-**	**167.775-**	**150.106,03-**	**17.669**	**0**	**0,00**	**17.669-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	324.317,71-	338.900-	372.519,61-	33.620-	0	0,00	33.620	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.369,61	0	19.680,27	19.680	0	0,00	19.680-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	338.900-	0,00	338.900	0	0,00	338.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	339.687,32-	0	392.199,88-	392.200-	0	0,00	392.200	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**365.675,08**	**452.638**	**332.941,65**	**119.696-**	**0**	**0,00**	**119.696**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.859,53-**	**110.512-**	**97.401,23-**	**13.111**	**700**	**0,00**	**12.411-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	561.987,50	722.500	646.449,38	76.051-	0	0,00	76.051	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	210.000	178.803,24	31.197-	0	0,00	31.197	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	466.980,22	420.200	379.497,08	40.703-	0	0,00	40.703	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	90.446,90	85.000	87.512,40	2.512	0	0,00	2.512-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.756,80	4.000	636,66	3.363-	0	0,00	3.363	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.803,58	3.300	0,00	3.300-	0	0,00	3.300	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	965.692,39-	1.213.850-	1.101.823,05-	112.027	0	0,00	112.027-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.950,46-	19.200-	19.377,08-	177-	0	0,00	177	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	353.973,40-	427.300-	431.299,05-	3.999-	0	0,00	3.999	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.592,54-	6.600-	6.960,79-	361-	0	0,00	361	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.408,60-	28.900-	37.544,70-	8.645-	0	0,00	8.645	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.398,12-	71.200-	85.365,37-	14.165-	0	0,00	14.165	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.199,63-	1.100-	1.176,61-	77-	0	0,00	77	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	4.035,19-	4.000-	4.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	4.405,51-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	219.251,21-	190.450-	140.804,66-	49.645	0	0,00	49.645-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	163,01-	163-	0	0,00	163	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	823,45-	10.900-	562,17-	10.338	0	0,00	10.338-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.603,23-	4.250-	5.351,34-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	37.409,01-	104.000-	93.053,93-	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		72320000 Leasing	0,00	4.250-	3.645,91-	604	0	0,00	604-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	178.013,19-	273.700-	226.599,00-	47.101	0	0,00	47.101-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.686,43-	4.250-	4.159,71-	90	0	0,00	90-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.217,51-	13.750-	11.131,24-	2.619	0	0,00	2.619-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	8.012,11-	11.400-	9.481,93-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.011,50-	3.800-	3.578,47-	222	0	0,00	222-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.656,92-	23.250-	10.280,74-	12.969	0	0,00	12.969-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.449,39-	6.450-	3.031,13-	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	594,99-	3.300-	2.456,21-	844	0	0,00	844-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.704,89-**	**491.350-**	**455.373,67-**	**35.976**	**0**	**0,00**	**35.976-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.677,98	665.000	251,03	664.749-	0	0,00	664.749	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	265.000	0,00	265.000-	0	0,00	265.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	578.677,98	400.000	251,03	399.749-	0	0,00	399.749	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578.677,98**	**665.000**	**251,03**	**664.749-**	**0**	**0,00**	**664.749**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.391,38-	1.450.000-	643.848,49-	806.152	0	502.770,00-	1.308.922-	1.055.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	282.391,38-	1.450.000-	643.848,49-	806.152	0	502.770,00-	1.308.922-	1.055.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.875,48-	9.400-	2.008,60-	7.391	0	0,00	7.391-	5.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	1.875,48-	9.400-	2.008,60-	7.391	0	0,00	7.391-	5.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.266,86-**	**1.459.400-**	**645.857,09-**	**813.543**	**0**	**502.770,00-**	**1.316.313-**	**1.060.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**294.411,12**	**794.400-**	**645.606,06-**	**148.794**	**0**	**502.770,00-**	**651.564-**	**1.060.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	109.293,77-	1.285.750-	1.100.979,73-	184.770	0	502.770,00-	687.540-	1.060.000,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude- u. Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000024: Gebäudemanagement - Ausstattung, Einr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.299,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.299,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.299,48-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000214: Rathaus Mitte - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	2.008,60-	991	0	0,00	991-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.000-	2.008,60-	991	0	0,00	991-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**2.008,60-**	**991**	**0**	**0,00**	**991-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**2.008,60-**	**991**	**0**	**0,00**	**991-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**2.008,60-**	**991**	**0**	**0,00**	**991-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000224: Rathaus Mitte - Ausstattung, Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	576,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	576,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**576,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**576,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000234: Rathaus Mitte - Telefonanlage (Notruf)										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000314: Technisches Rathaus - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.600-**	**0,00**	**5.600**	**0**	**0,00**	**5.600-**	**5.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240000434: Rathaus Alte Schule - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001011: Miet/Wohngeb. - Zuschüsse Umbau Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.677,98	665.000	251,03	664.749-	0	0,00	664.749	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	265.000	0,00	265.000-	0	0,00	265.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	578.677,98	400.000	251,03	399.749-	0	0,00	399.749	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	385.280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21910000 Sonstige SoPo	385.280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**963.957,98**	**665.000**	**251,03**	**664.749-**	**0**	**0,00**	**664.749**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	235.280,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	150.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.280,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**578.677,98**	**665.000**	**251,03**	**664.749-**	**0**	**0,00**	**664.749**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**385.280,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001012: Miet/Wohngebäude - Umbau Rathaus Fo.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.391,38-	1.450.000-	664.462,83-	785.537	118.200	502.770,00-	1.170.107-	1.055.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	282.391,38-	1.450.000-	664.462,83-	785.537	118.200	502.770,00-	1.170.107-	1.055.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.391,38-**	**1.450.000-**	**664.462,83-**	**785.537**	**118.200**	**502.770,00-**	**1.170.107-**	**1.055.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**282.391,38-**	**1.450.000-**	**664.462,83-**	**785.537**	**118.200**	**502.770,00-**	**1.170.107-**	**1.055.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.756,00-	17.400-	0,00	17.400	0	0,00	17.400-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	6.756,00-	17.400-	0,00	17.400	0	0,00	17.400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**289.147,38-**	**1.467.400-**	**664.462,83-**	**802.937**	**118.200**	**502.770,00-**	**1.187.507-**	**1.055.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
11.25.06	Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünung, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekoration von baulichen Anlagen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektro-, Installations- und Schreinerwerkstatt
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelanforderung der Fachämter u.a.

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung und Fachämter, Öffentlichkeit, kommunale Verbände, Rechts- und Fachaufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433,47	400	433,47	33	0	0,00	33-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	433,47	400	433,47	33	0	0,00	33-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,80	4.000	1.187,70	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.532,80	4.000	1.187,70	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.582,09	45.100	14.814,26	30.286-	0	0,00	30.286	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.582,09	45.100	14.814,26	30.286-	0	0,00	30.286	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	600	1.877,28	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.877,28	1.877	0	0,00	1.877-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.548,36**	**50.100**	**18.312,71**	**31.787-**	**0**	**0,00**	**31.787**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	1.786.131,91-	1.681.900-	1.854.975,05-	173.075-	0	0,00	173.075	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.336.426,19-	1.315.600-	1.417.909,80-	102.310-	0	0,00	102.310	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	118.597,34-	108.000-	127.766,05-	19.766-	0	0,00	19.766	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	277.534,38-	258.300-	296.130,20-	37.830-	0	0,00	37.830	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	74,00-	0	69,00-	69-	0	0,00	69	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	53.500,00-	0	13.100,00-	13.100-	0	0,00	13.100	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.800,75-	309.650-	333.706,64-	24.057-	50-	0,00	24.007	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	94.401,60-	47.500-	63.344,85-	15.845-	0	0,00	15.845	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	268,76-	0	2.061,42-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.087,21-	8.750-	11.211,17-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	11.908,33-	18.050-	21.513,57-	3.464-	0	0,00	3.464	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	13.041,27-	17.000-	22.747,82-	5.748-	0	0,00	5.748	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	441,84-	400-	289,60-	110	0	0,00	110-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.284,94-	2.700-	2.194,89-	505	0	0,00	505-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.019,86-	3.100-	1.376,75-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.125,32-	29.900-	25.728,45-	4.172	0	0,00	4.172-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.769,21-	2.000-	1.795,35-	205	0	0,00	205-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	111,12-	100-	115,96-	16-	50-	0,00	34-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	151.493,66-	133.000-	126.108,46-	6.892	0	0,00	6.892-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.098,71-	18.500-	21.058,96-	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100,80-	7.600-	5.724,59-	1.875	0	0,00	1.875-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	0	424,82-	425-	0	0,00	425	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.020,39-	4.250-	4.945,91-	696-	0	0,00	696	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	25.627,73-	8.450-	19.553,57-	11.104-	0	0,00	11.104	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	8.350-	3.510,50-	4.840	0	0,00	4.840-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	102.718,29-	74.600-	113.449,21-	38.849-	0	0,00	38.849	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	74.600-	0,00	74.600	0	0,00	74.600-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	4.727,32-	0	3.179,47-	3.179-	0	0,00	3.179	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	4.833,54-	0	4.860,04-	4.860-	0	0,00	4.860	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.184,35-	0	97.518,70-	97.519-	0	0,00	97.519	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.973,08-	0	7.891,00-	7.891-	0	0,00	7.891	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.333,51-	43.900-	10.052,80-	33.847	0	0,00	33.847-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	207,55-	200-	207,55	408	0	0,00	408-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.365,73-	5.700-	2.235,81-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.596,87-	10.450-	4.165,00-	6.285	0	0,00	6.285-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	494,77-	2.200-	177,72-	2.022	0	0,00	2.022-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	134,97-	300-	1.256,40-	956-	0	0,00	956	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	174,40-	650-	0,00	650	0	0,00	650-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	17.729,22-	17.550-	1.795,42-	15.755	0	0,00	15.755-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	630,00-	650-	630,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.000,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.269.984,46-**	**2.110.050-**	**2.312.183,70-**	**202.134-**	**50-**	**0,00**	**202.084**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.241.436,10-**	**2.059.950-**	**2.293.870,99-**	**233.921-**	**50-**	**0,00**	**233.871**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.241.436,10-**	**2.059.950-**	**2.293.870,99-**	**233.921-**	**50-**	**0,00**	**233.871**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.177.777,53	7.600	2.194.014,47	2.186.414	0	0,00	2.186.414-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	3.751,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110700 Erträge Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.174.025,96	7.600	2.194.014,47	2.186.414	0	0,00	2.186.414-	0,00
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	110.721,90	2.096.350	141.539,29	1.954.811-	0	0,00	1.954.811	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	110.721,90	2.096.350	141.539,29	1.954.811-	0	0,00	1.954.811	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.288.499,43**	**2.103.950**	**2.335.553,76**	**231.604**	**0**	**0,00**	**231.604-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.695,19-	2.000-	8.066,38-	6.066-	0	0,00	6.066	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.695,19-	1.400-	8.066,38-	6.666-	0	0,00	6.666	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.695,19-**	**2.000-**	**8.066,38-**	**6.066-**	**0**	**0,00**	**6.066**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	45.357,48-	42.000-	44.842,96-	2.843-	0	0,00	2.843	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55,99	0	33,63	34	0	0,00	34-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.000-	0,00	42.000	0	0,00	42.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	45.413,47-	0	44.876,59-	44.877-	0	0,00	44.877	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.240.446,76**	**2.059.950**	**2.282.644,42**	**222.694**	**0**	**0,00**	**222.694-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**989,34-**	**0**	**11.226,57-**	**11.227-**	**50-**	**0,00**	**11.177**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	28.242,39	49.100	16.001,96	33.098-	0	0,00	33.098	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.660,30	4.000	1.187,70	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.582,09	45.100	14.814,26	30.286-	0	0,00	30.286	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.115.917,96-	2.035.450-	2.183.471,39-	148.021-	0	0,00	148.021	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.336.426,19-	1.315.600-	1.417.909,80-	102.310-	0	0,00	102.310	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	118.597,34-	108.000-	127.766,05-	19.766-	0	0,00	19.766	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	277.534,38-	258.300-	296.130,20-	37.830-	0	0,00	37.830	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	74,00-	0	69,00-	69-	0	0,00	69	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	94.519,06-	47.500-	63.232,46-	15.732-	0	0,00	15.732	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	364,26-	0	2.061,42-	2.061-	0	0,00	2.061	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.087,21-	8.750-	11.211,17-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.800,85-	18.050-	21.348,16-	3.298-	0	0,00	3.298	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.668,68-	55.200-	52.373,70-	2.826	0	0,00	2.826-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	151.696,38-	133.000-	126.097,15-	6.903	0	0,00	6.903-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.108,05-	26.100-	26.672,29-	572-	0	0,00	572	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	30.708,05-	12.700-	25.036,69-	12.337-	0	0,00	12.337	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	8.350-	3.510,50-	4.840	0	0,00	4.840-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.170,15-	16.350-	6.193,26-	10.157	0	0,00	10.157-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.163,36-	27.050-	3.859,54-	23.190	0	0,00	23.190-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.087.675,57-**	**1.986.350-**	**2.167.469,43-**	**181.119-**	**0**	**0,00**	**181.119**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.785,00	0	18.806,99	18.807	0	0,00	18.807-	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	1.785,00	0	18.806,99	18.807	0	0,00	18.807-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.785,00**	**0**	**18.806,99**	**18.807**	**0**	**0,00**	**18.807-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.418,48-	209.700-	271.146,95-	61.447-	0	202.800,00-	141.353-	120.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	88.418,48-	209.700-	271.146,95-	61.447-	0	202.800,00-	141.353-	120.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.418,48-**	**209.700-**	**271.146,95-**	**61.447-**	**0**	**207.100,00-**	**145.653-**	**120.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**86.633,48-**	**209.700-**	**252.339,96-**	**42.640-**	**0**	**207.100,00-**	**164.460-**	**120.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**2.174.309,05-**	**2.196.050-**	**2.419.809,39-**	**223.759-**	**0**	**207.100,00-**	**16.659**	**120.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000014: Stadtbetrieb - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.579,76-	7.000-	5.317,06-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.579,76-	7.000-	5.317,06-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.579,76-**	**7.000-**	**5.317,06-**	**1.683**	**0**	**0,00**	**1.683-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.579,76-**	**7.000-**	**5.317,06-**	**1.683**	**0**	**0,00**	**1.683-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.579,76-**	**7.000-**	**5.317,06-**	**1.683**	**0**	**0,00**	**1.683-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000024: Stadtbetrieb - Ausstattung, Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.245,52-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.245,52-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.245,52-**	**11.000-**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.245,52-**	**11.000-**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.245,52-**	**11.600-**	**0,00**	**11.600**	**0**	**0,00**	**11.600-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000033: Stadtbetrieb - Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.785,00	0	26.758,99	26.759	4.200	0,00	22.559-	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	1.785,00	0	26.758,99	26.759	4.200	0,00	22.559-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.785,00**	**0**	**26.758,99**	**26.759**	**4.200**	**0,00**	**22.559-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.785,00**	**0**	**26.758,99**	**26.759**	**4.200**	**0,00**	**22.559-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000034: Stadtbetrieb - Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.593,20-	191.000-	277.931,89-	86.932-	4.200-	202.800,00-	120.068-	120.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	76.593,20-	191.000-	277.931,89-	86.932-	4.200-	202.800,00-	120.068-	120.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.593,20-**	**191.000-**	**277.931,89-**	**86.932-**	**4.200-**	**202.800,00-**	**120.068-**	**120.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.593,20-**	**191.000-**	**277.931,89-**	**86.932-**	**4.200-**	**202.800,00-**	**120.068-**	**120.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.593,20-**	**191.000-**	**277.931,89-**	**86.932-**	**4.200-**	**202.800,00-**	**120.068-**	**120.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000102: Stadtbetrieb - Umbau und Erweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	4.300,00-	4.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00-**	**4.300-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00-**	**4.300-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**4.300,00-**	**4.300-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250000504: Stadtbetrieb - Telefonanlage										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

11.26.01	Zentraler Einkauf
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste
11.26.07	Pforte, Zentrale
11.26.08	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen allgemein
11.26.09	Zentraler Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (UKBW)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdienste, Pforte
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

- Wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Vertretung der kommunalen Interessen im Versicherungsfall
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen,

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter

Zielgruppen:

Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,54	300	184,06	116-	0	0,00	116	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12,54	300	184,06	116-	0	0,00	116	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	14.068,57	14.069	0	0,00	14.069-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.068,57	14.069	0	0,00	14.069-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12,54**	**300**	**14.252,63**	**13.953**	**0**	**0,00**	**13.953-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	150.886,39-	178.600-	189.377,24-	10.777-	0	0,00	10.777	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.295,01-	5.600-	5.677,45-	77-	0	0,00	77	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.063,84-	132.800-	140.380,18-	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.836,72-	1.900-	1.921,50-	22-	0	0,00	22	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.269,70-	11.000-	12.305,37-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.106,47-	26.800-	28.620,30-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	314,65-	500-	472,44-	28	0	0,00	28-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.586,94-	1.800-	1.590,00-	210	0	0,00	210-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.124,24-	1.400-	1.290,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	462,70-	400-	300,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,82-	6.000-	6.652,74-	653-	0	0,00	653	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.258,01-	3.500-	3.962,43-	462-	0	0,00	462	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	799,21-	1.150-	603,62-	546	0	0,00	546-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.444,60-	1.350-	2.086,69-	737-	0	0,00	737	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.330,27-	252.700-	237.554,58-	15.145	2.200	0,00	12.945-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7.761,69-	0	1.760,33-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,00-	200-	294,46-	94-	0	0,00	94	0,00
		44411000 Sonderabgaben	53.849,04-	57.500-	59.350,08-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		44430000 Versicherungen	113.673,54-	195.000-	176.149,71-	18.850	2.200	0,00	16.650-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**333.305,42-**	**439.100-**	**435.174,56-**	**3.925**	**2.200**	**0,00**	**1.725-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**333.292,88-**	**438.800-**	**420.921,93-**	**17.878**	**2.200**	**0,00**	**15.678-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**333.292,88-**	**438.800-**	**420.921,93-**	**17.878**	**2.200**	**0,00**	**15.678-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.667,92	1.800	1.582,23	218-	0	0,00	218	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.341,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	2.326,02	1.800	1.582,23	218-	0	0,00	218	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	348.263,06	220.794	436.469,81	215.676	0	0,00	215.676-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	348.263,06	220.794	436.469,81	215.676	0	0,00	215.676-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**351.930,98**	**222.594**	**438.052,04**	**215.458**	**0**	**0,00**	**215.458-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.408,64-	0	2.836,55-	2.837-	0	0,00	2.837	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	4.408,64-	0	2.836,55-	2.837-	0	0,00	2.837	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.328,86-	13.401-	14.293,56-	893-	0	0,00	893	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	11.514,31-	11.584-	11.123,02-	461	0	0,00	461-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.814,55-	1.817-	3.170,54-	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.737,50-**	**13.401-**	**17.130,11-**	**3.729-**	**0**	**0,00**	**3.729**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**333.193,48**	**209.193**	**420.921,93**	**211.729**	**0**	**0,00**	**211.729-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99,40-**	**229.607-**	**0,00**	**229.607**	**2.200**	**0,00**	**227.407-**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	12,54	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12,54	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	333.305,42-	439.100-	434.962,79-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.295,01-	5.600-	5.677,45-	77-	0	0,00	77	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	110.063,84-	132.800-	140.380,18-	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.836,72-	1.900-	1.921,50-	22-	0	0,00	22	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.269,70-	11.000-	12.305,37-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.106,47-	26.800-	28.620,30-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	314,65-	500-	472,44-	28	0	0,00	28-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.124,24-	1.400-	1.290,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	462,70-	400-	300,00-	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.258,01-	3.500-	3.962,43-	462-	0	0,00	462	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	799,21-	1.150-	603,62-	546	0	0,00	546-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.444,60-	1.350-	2.086,69-	737-	0	0,00	737	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.807,69-	200-	1.843,02-	1.643-	0	0,00	1.643	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.522,58-	252.500-	235.499,79-	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.292,88-**	**438.800-**	**434.962,79-**	**3.837**	**0**	**0,00**	**3.837-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**333.292,88-**	**438.800-**	**434.962,79-**	**3.837**	**0**	**0,00**	**3.837-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen
11.30.05	Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Buchbindung des Amtsblatts / online Bereitstellung
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage:

Pressegesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats/Ortschaftsrats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung der Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen:

Medien und Öffentlichkeit, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger
Oberbürgermeister Herr Schrempp

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,62	0	347,56	348	0	0,00	348-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	646,62	0	347,56	348	0	0,00	348-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**646,62**	**0**	**347,56**	**348**	**0**	**0,00**	**348-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	119.781,76-	134.400-	139.346,98-	4.947-	0	0,00	4.947	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.885,90-	11.500-	11.593,94-	94-	0	0,00	94	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.584,95-	91.700-	94.320,52-	2.621-	0	0,00	2.621	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.771,85-	4.300-	4.258,20-	42	0	0,00	42-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.129,67-	7.800-	9.136,79-	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.789,39-	18.500-	19.447,45-	947-	0	0,00	947	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	620,00-	600-	590,08-	10	0	0,00	10-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	3.234,10-	3.600-	3.240,00-	360	0	0,00	360-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.308,69-	2.600-	2.300,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	925,41-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.444,42-	24.250-	17.157,12-	7.093	0	0,00	7.093-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	39,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.369,93-	23.650-	16.882,90-	6.767	0	0,00	6.767-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	35,13-	100-	274,22-	174-	0	0,00	174	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	52,14-	100-	52,14-	48	0	0,00	48-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	52,14-	0	52,14-	52-	0	0,00	52	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,78-	200-	69,00-	131	0	0,00	131-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9,78-	0	50,74-	51-	0	0,00	51	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	18,26-	182	0	0,00	182-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**133.522,20-**	**162.550-**	**159.865,24-**	**2.685**	**0**	**0,00**	**2.685-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.875,58-**	**162.550-**	**159.517,68-**	**3.032**	**0**	**0,00**	**3.032-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**132.875,58-**	**162.550-**	**159.517,68-**	**3.032**	**0**	**0,00**	**3.032-**	**0,00**
	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	140.621,26	176.599	166.998,18	9.601-	0	0,00	9.601	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	140.621,26	176.599	166.998,18	9.601-	0	0,00	9.601	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**140.621,26**	**176.599**	**166.998,18**	**9.601-**	**0**	**0,00**	**9.601**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.702,88-	7.749-	7.441,11-	308	0	0,00	308-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.702,88-	7.749-	7.441,11-	308	0	0,00	308-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.702,88-**	**7.749-**	**7.441,11-**	**308**	**0**	**0,00**	**308-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	42,80-	6.300-	39,39-	6.261	0	0,00	6.261-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	42,80-	0	39,39-	39-	0	0,00	39	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**132.875,58**	**162.550**	**159.517,68**	**3.032-**	**0**	**0,00**	**3.032**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	646,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	646,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	133.470,06-	162.450-	159.813,10-	2.637	0	0,00	2.637-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	10.885,90-	11.500-	11.593,94-	94-	0	0,00	94	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	80.584,95-	91.700-	94.320,52-	2.621-	0	0,00	2.621	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.771,85-	4.300-	4.258,20-	42	0	0,00	42-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.129,67-	7.800-	9.136,79-	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.789,39-	18.500-	19.447,45-	947-	0	0,00	947	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	620,00-	600-	590,08-	10	0	0,00	10-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	2.308,69-	2.600-	2.300,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	925,41-	1.000-	940,00-	60	0	0,00	60-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	10.405,06-	23.750-	17.157,12-	6.593	0	0,00	6.593-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9,78-	200-	69,00-	131	0	0,00	131-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.823,44-**	**162.450-**	**159.813,10-**	**2.637**	**0**	**0,00**	**2.637-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**132.823,44-**	**162.450-**	**159.813,10-**	**2.637**	**0**	**0,00**	**2.637-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuer- und Finanzkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuer- und Abgabengerechtigkeit

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuer-, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppen:

Steuer- und Abgabenpflichtige, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	169,00	200	186,00	14-	0	0,00	14	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	169,00	200	186,00	14-	0	0,00	14	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	1.894,84	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,50	100	1.894,84	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.173,29	3.500	1.845,17	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.173,29	3.500	1.845,17	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.366,79**	**3.800**	**3.926,01**	**126**	**0**	**0,00**	**126-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	113.286,79-	133.700-	111.981,40-	21.719	0	0,00	21.719-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	35.044,49-	36.600-	36.793,86-	194-	0	0,00	194	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	48.415,79-	63.200-	44.838,72-	18.361	0	0,00	18.361-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.168,32-	12.100-	13.612,72-	1.513-	0	0,00	1.513	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.163,43-	5.300-	3.955,81-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.751,76-	12.800-	9.087,37-	3.713	0	0,00	3.713-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.743,00-	3.700-	3.692,92-	7	0	0,00	7-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	13.103,33-	13.300-	12.830,00-	470	0	0,00	470-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.448,03-	7.200-	7.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.655,30-	6.100-	5.630,00-	470	0	0,00	470-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,09-	15.850-	15.993,77-	144-	0	0,00	144	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	142,44-	200-	510,88-	311-	0	0,00	311	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.515,00-	1.900-	1.255,00-	645	0	0,00	645-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.855,65-	13.750-	14.227,89-	478-	0	0,00	478	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,22-	5.900-	2.381,24-	3.519	0	0,00	3.519-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.519,24-	2.850-	0,00	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.139,93-	2.750-	2.186,41-	564	0	0,00	564-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,05-	300-	194,83-	105	0	0,00	105-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**145.663,43-**	**168.850-**	**143.186,41-**	**25.664**	**0**	**0,00**	**25.664-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**138.296,64-**	**165.050-**	**139.260,40-**	**25.790**	**0**	**0,00**	**25.790-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**138.296,64-**	**165.050-**	**139.260,40-**	**25.790**	**0**	**0,00**	**25.790-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	28.583,35	13.300	18.007,00	4.707	0	0,00	4.707-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	28.583,35	13.300	18.007,00	4.707	0	0,00	4.707-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**28.583,35**	**13.300**	**18.007,00**	**4.707**	**0**	**0,00**	**4.707-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70,38-	0	66,00-	66-	0	0,00	66	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	70,38-	0	66,00-	66-	0	0,00	66	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.571,77-	65.680-	60.467,73-	5.213	0	0,00	5.213-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	13.941,53-	15.402-	14.286,06-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.923,42-	4.299-	3.563,32-	735	0	0,00	735-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	10.108,19-	10.689-	8.371,41-	2.318	0	0,00	2.318-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	9.836,96-	10.454-	9.130,87-	1.324	0	0,00	1.324-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.953,60-	9.043-	7.022,35-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	10.501,47-	10.565-	10.144,62-	421	0	0,00	421-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.492,58-	2.914-	5.761,42-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.814,02-	2.313-	2.187,68-	126	0	0,00	126-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**59.642,15-**	**65.680-**	**60.533,73-**	**5.147**	**0**	**0,00**	**5.147-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.058,80-	52.580-	42.526,73-	10.054	0	0,00	10.054-	0,00
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.355,44-	217.630-	181.787,13-	35.843	0	0,00	35.843-	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	7.712,79	3.800	2.068,84	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	515,00	200	174,00	26-	0	0,00	26	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,50	100	1.894,84	1.795	0	0,00	1.795-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.173,29	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	145.568,63-	168.750-	143.247,31-	25.503	0	0,00	25.503-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	35.044,49-	36.600-	36.793,86-	194-	0	0,00	194	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	48.415,79-	63.200-	44.838,72-	18.361	0	0,00	18.361-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.168,32-	12.100-	13.612,72-	1.513-	0	0,00	1.513	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.163,43-	5.300-	3.955,81-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.751,76-	12.800-	9.087,37-	3.713	0	0,00	3.713-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.743,00-	3.700-	3.692,92-	7	0	0,00	7-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	7.448,03-	7.200-	7.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.655,30-	6.100-	5.630,00-	470	0	0,00	470-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	142,44-	200-	510,88-	311-	0	0,00	311	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.515,00-	1.900-	1.255,00-	645	0	0,00	645-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13.855,65-	13.750-	14.227,89-	478-	0	0,00	478	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.519,24-	2.850-	0,00	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.146,18-	3.050-	2.442,14-	608	0	0,00	608-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.855,84-**	**164.950-**	**141.178,47-**	**23.772**	**0**	**0,00**	**23.772-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.563,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	3.563,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.563,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.563,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	141.419,16-	164.950-	141.178,47-	23.772	0	0,00	23.772-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11320000024: Abgabewesen - Ausstattung, Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.563,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.563,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.563,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.563,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.563,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Einzelprodukte:

11.33.01	Grundstücksmanagement
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträgen) soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, BGB, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte, Mieter, Pächter, Vermieter und Verpächter, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.237,10	4.300	1.995,50	2.305-	0	0,00	2.305	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.237,10	4.000	1.995,50	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.727,57	1.224.800	1.200.111,16	24.689-	0	0,00	24.689	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	290.252,65	340.000	314.243,64	25.756-	0	0,00	25.756	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	1.610,52	1.900	1.610,52	289-	0	0,00	289	0,00
		34110200 Fischereipacht	2.238,90	2.400	2.238,90	161-	0	0,00	161	0,00
		34120000 Erbbauzins	890.361,54	878.500	878.471,56	28-	0	0,00	28	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.263,96	2.000	3.546,54	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,28	700	399,22	301-	0	0,00	301	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	392,28	700	399,22	301-	0	0,00	301	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.501,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.501,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.191.858,25**	**1.229.800**	**1.202.505,88**	**27.294-**	**0**	**0,00**	**27.294**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	20.877,14-	20.800-	21.469,73-	670-	0	0,00	670	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.121,72-	8.200-	8.304,56-	105-	0	0,00	105	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.326,13-	7.300-	7.451,05-	151-	0	0,00	151	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.820,69-	2.800-	2.997,54-	198-	0	0,00	198	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	627,11-	600-	640,74-	41-	0	0,00	41	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.471,49-	1.400-	1.504,94-	105-	0	0,00	105	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510,00-	500-	570,90-	71-	0	0,00	71	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	2.497,68-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.726,50-	1.700-	1.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	771,18-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.266,89-	49.900-	37.609,77-	12.290	900	0,00	11.390-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	613,76-	0	613,76-	614-	350-	0,00	264	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	916,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	28,24-	0	460,93-	461-	0	0,00	461	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	35.343,28-	49.500-	36.147,01-	13.353	1.250	0,00	12.103-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	365,61-	400-	388,07-	12	0	0,00	12-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibungen	0,00	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,29-	750-	389,83-	360	0	0,00	360-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	996,29-	750-	389,83-	360	0	0,00	360-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.638,00-**	**82.650-**	**61.869,33-**	**20.781**	**900**	**0,00**	**19.881-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.130.220,25**	**1.147.150**	**1.140.636,55**	**6.513-**	**900**	**0,00**	**7.413**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.130.220,25**	**1.147.150**	**1.140.636,55**	**6.513-**	**900**	**0,00**	**7.413**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.501,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.501,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.855,59-	20.885-	11.212,51-	9.673	0	0,00	9.673-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.119,13-	2.341-	2.171,48-	170	0	0,00	170-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	638,70-	700-	580,07-	120	0	0,00	120-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.591,51-	1.683-	1.318,04-	365	0	0,00	365-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.601,30-	1.702-	1.486,48-	215	0	0,00	215-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	844,78-	1.809-	1.404,45-	404	0	0,00	404-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.437,75-	928-	1.619,62-	691-	0	0,00	691	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	553,61-	10.482-	707,70-	9.774	0	0,00	9.774-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	731,35-	729-	1.440,35-	712-	0	0,00	712	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	337,46-	512-	484,32-	28	0	0,00	28-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.356,89-**	**20.885-**	**11.212,51-**	**9.673**	**0**	**0,00**	**9.673-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	2.025.641,87-	1.835.900-	1.930.109,44-	94.209-	0	0,00	94.209	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.791,28	0	44.966,81	44.967	0	0,00	44.967-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.835.900-	0,00	1.835.900	0	0,00	1.835.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.071.433,15-	0	1.975.076,25-	1.975.076-	0	0,00	1.975.076	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.036.998,76-**	**1.856.785-**	**1.941.321,95-**	**84.537-**	**0**	**0,00**	**84.537**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**906.778,51-**	**709.635-**	**800.685,40-**	**91.050-**	**900**	**0,00**	**91.950**	**0,00**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.213.528,53	1.229.800	1.599.904,21	370.104	0	0,00	370.104-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.074,60	4.000	2.145,50	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	322.028,19	344.300	275.136,83	69.163-	0	0,00	69.163	0,00
		64120000 Erbbauzins	885.769,50	878.500	1.319.075,64	440.576	0	0,00	440.576-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.263,96	2.000	3.546,24	1.546	0	0,00	1.546-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	392,28	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	61.638,00-	73.850-	61.869,33-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	8.121,72-	8.200-	8.304,56-	105-	0	0,00	105	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.326,13-	7.300-	7.451,05-	151-	0	0,00	151	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.820,69-	2.800-	2.997,54-	198-	0	0,00	198	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	627,11-	600-	640,74-	41-	0	0,00	41	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.471,49-	1.400-	1.504,94-	105-	0	0,00	105	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	510,00-	500-	570,90-	71-	0	0,00	71	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.726,50-	1.700-	1.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	771,18-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	613,76-	0	613,76-	614-	0	0,00	614	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.287,52-	49.500-	36.607,94-	12.892	0	0,00	12.892-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	365,61-	400-	388,07-	12	0	0,00	12-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	996,29-	750-	389,83-	360	0	0,00	360-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.151.890,53**	**1.155.950**	**1.538.034,88**	**382.085**	**0**	**0,00**	**382.085-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.585,00	5.343.400	4.392.715,35	950.685-	0	0,00	950.685	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	32.585,00	5.343.400	4.392.715,35	950.685-	0	0,00	950.685	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.585,00**	**5.343.400**	**4.392.715,35**	**950.685-**	**0**	**0,00**	**950.685**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.447,80-	250.000-	79.027,00-	170.973	0	151.900,00-	322.873-	89.000,00-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.447,80-	250.000-	79.027,00-	170.973	0	151.900,00-	322.873-	89.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.447,80-	250.000-	79.027,00-	170.973	0	151.900,00-	322.873-	89.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.567.862,80-	5.093.400	4.313.688,35	779.712-	0	151.900,00-	627.812	89.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	415.972,27-	6.249.350	5.851.723,23	397.627-	0	151.900,00-	245.727	89.000,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000003: Allg. Grundvermögen - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.585,00	0	276.215,35	276.215	0	0,00	276.215-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	32.585,00	0	276.215,35	276.215	0	0,00	276.215-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.585,00**	**0**	**276.215,35**	**276.215**	**0**	**0,00**	**276.215-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.585,00**	**0**	**276.215,35**	**276.215**	**0**	**0,00**	**276.215-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000005: Allg. Grundvermögen - Grunderwerb										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.457,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		21910000 Sonstige SoPo	7.457,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.457,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.585,47-	50.000-	2.127,00-	47.873	0	75.000,00-	122.873-	89.000,00-
		1210000 Ackerland	7.457,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	28.127,80-	50.000-	2.127,00-	47.873	0	75.000,00-	122.873-	89.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.585,47-**	**50.000-**	**2.127,00-**	**47.873**	**0**	**75.000,00-**	**122.873-**	**89.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.127,80-**	**50.000-**	**2.127,00-**	**47.873**	**0**	**75.000,00-**	**122.873-**	**89.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.219,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.219,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.805,27-**	**50.000-**	**2.127,00-**	**47.873**	**0**	**75.000,00-**	**122.873-**	**89.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000503: Rappenwörthstraße 39 - 41 - Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.743.400	2.743.390,00	10-	0	0,00	10	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.743.400	2.743.390,00	10-	0	0,00	10	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.743.400**	**2.743.390,00**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.743.400**	**2.743.390,00**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330000505: Rappenwörthstraße 51 - Erwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.538.000,00-	0	76.900,00-	76.900-	0	76.900,00-	0	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.538.000,00-	0	76.900,00-	76.900-	0	76.900,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.538.000,00-**	**0**	**76.900,00-**	**76.900-**	**0**	**76.900,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.538.000,00-**	**0**	**76.900,00-**	**76.900-**	**0**	**76.900,00-**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	281,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	281,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.538.281,50-**	**0**	**76.900,00-**	**76.900-**	**0**	**76.900,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001505: Stadtmitte/Hatzelheck - Grunderwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.320,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	34.320,00-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.320,00-**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.320,00-**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.320,00-**	**200.000-**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001601: Kurze Pfeiferäcker - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	0,00	2.200.000-	0	0,00	2.200.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.200.000	0,00	2.200.000-	0	0,00	2.200.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**	**2.200.000-**	**0**	**0,00**	**2.200.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001801: Siegelgrund - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330001901: Bach West - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	320.000	0,00	320.000-	0	0,00	320.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	320.000	0,00	320.000-	0	0,00	320.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000**	**0,00**	**320.000-**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**320.000**	**0,00**	**320.000-**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330002001: Neue Messe - Grundstückserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.373.110,00	1.373.110	0	0,00	1.373.110-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.373.110,00	1.373.110	0	0,00	1.373.110-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.373.110,00**	**1.373.110**	**0**	**0,00**	**1.373.110-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.373.110,00**	**1.373.110**	**0**	**0,00**	**1.373.110-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung

12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.812,80	36.300	37.283,24	983	0	0,00	983-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.229,00	12.500	13.252,00	752	0	0,00	752-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	23.800	0,00	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	19.470,59	0	18.918,03	18.918	0	0,00	18.918-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	5.113,21	0	5.113,21	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	248.500,10	260.700	287.963,10	27.263	0	0,00	27.263-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	232.524,37	242.700	262.984,44	20.284	0	0,00	20.284-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.975,73	18.000	24.978,66	6.979	0	0,00	6.979-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,64	600	3.621,39	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.575,64	600	3.621,39	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.957,95	16.900	14.385,35	2.515-	0	0,00	2.515	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	16.800	13.851,35	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	16.201,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29,27	100	534,00	434	0	0,00	434-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.910,74	251.100	240.512,49	10.588-	0	0,00	10.588	0,00
		35610000 Bußgelder	237.910,74	251.100	236.713,25	14.387-	0	0,00	14.387	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	3.799,24	3.799	0	0,00	3.799-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**546.757,23**	**565.600**	**583.765,57**	**18.166**	**0**	**0,00**	**18.166-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	893.419,13-	999.500-	896.455,87-	103.044	0	0,00	103.044-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	96.771,62-	99.000-	101.638,40-	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	588.156,88-	675.800-	581.844,93-	93.955	0	0,00	93.955-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.585,89-	34.600-	36.692,54-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.989,24-	54.700-	52.914,88-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	117.880,90-	129.400-	117.029,40-	12.371	0	0,00	12.371-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.034,60-	6.000-	6.335,72-	336-	0	0,00	336	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	29.657,28-	30.300-	32.020,00-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.557,38-	20.800-	20.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	9.099,90-	9.500-	11.220,00-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.236,68-	704.400-	486.429,42-	217.971	0	6.600,00-	224.571-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.644,68-	41.350-	14.274,36-	27.076	0	0,00	27.076-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	516,34-	516-	0	0,00	516	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.581,74-	11.400-	20.212,25-	8.812-	750-	0,00	8.062	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	24.989,63-	22.450-	16.452,82-	5.997	0	6.600,00-	12.597-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	30.832,85-	35.000-	42.825,38-	7.825-	0	0,00	7.825	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	765,99-	850-	536,86-	313	0	0,00	313-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	564,01-	700-	701,38-	1-	0	0,00	1	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.170,57-	3.700-	2.307,11-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.806,79-	5.100-	5.650,41-	550-	0	0,00	550	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	5.186,12-	3.800-	3.040,40-	760	0	0,00	760-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.632,03-	30.400-	24.830,09-	5.570	0	0,00	5.570-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.999,59-	201.600-	55.993,31-	145.607	0	0,00	145.607-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.636,97-	27.650-	24.844,11-	2.806	0	0,00	2.806-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	89.685,00-	101.850-	106.823,28-	4.973-	0	0,00	4.973	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	82.492,68-	111.700-	96.834,35-	14.866	0	0,00	14.866-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	67.248,03-	106.850-	70.586,97-	36.263	750	0,00	35.513-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	173.553,75-	177.100-	167.374,35-	9.726	0	0,00	9.726-	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.621,75-	177.100-	2.019,84-	175.080	0	0,00	175.080-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	44.658,16-	0	44.658,16-	44.658-	0	0,00	44.658	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.200,69-	0	20.200,67-	20.201-	0	0,00	20.201	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	16.632,99-	0	11.284,54-	11.285-	0	0,00	11.285	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.563,12-	0	66.556,08-	66.556-	0	0,00	66.556	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	21.281,44-	0	21.489,39-	21.489-	0	0,00	21.489	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	708,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	145,25-	0	24,00-	24-	0	0,00	24	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	1.074,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	666,67-	0	1.141,67-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
	-	Transferaufwendungen	9.276,00-	9.700-	10.119,00-	419-	0	0,00	419	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.276,00-	9.700-	10.119,00-	419-	0	0,00	419	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.956,15-	150.300-	146.070,51-	4.229	0	0,00	4.229-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	24.220,00-	26.600-	27.647,63-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	924,20-	200-	117,60-	82	0	0,00	82-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	633,12-	4.800-	1.425,19-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.456,75-	1.650-	1.363,47-	287	0	0,00	287-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	10.866,55-	9.650-	13.835,85-	4.186-	0	0,00	4.186	0,00
		44313000 Telekommunikation	2.935,77-	4.200-	6.363,98-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.466,05-	3.300-	1.531,48-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	96,89-	0	193,78-	194-	0	0,00	194	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	111,69-	12-	0	0,00	12	0,00
		44411000 Sonderabgaben	13.968,36-	14.700-	14.381,76-	318	0	0,00	318-	0,00
		44430000 Versicherungen	4.031,59-	6.500-	5.441,15-	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.416,74-	5.750-	7.051,79-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	3.160,00-	2.850-	4.200,00-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.212,62-	70.000-	61.901,69-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	497,55-	0	465,45-	465-	0	0,00	465	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	38,00-	38-	0	0,00	38	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.641.098,99-**	**2.071.300-**	**1.738.469,15-**	**332.831**	**0**	**6.600,00-**	**339.431-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.094.341,76-**	**1.505.700-**	**1.154.703,58-**	**350.996**	**0**	**6.600,00-**	**357.596-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.094.341,76-**	**1.505.700-**	**1.154.703,58-**	**350.996**	**0**	**6.600,00-**	**357.596-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	60.084,78	50.700	118.707,89	68.008	0	0,00	68.008-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	60.084,78	50.700	118.707,89	68.008	0	0,00	68.008-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**60.084,78**	**50.700**	**118.707,89**	**68.008**	**0**	**0,00**	**68.008-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.594,22-	100-	35.018,16-	34.918-	0	0,00	34.918	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	788,45-	100-	14.345,48-	14.245-	0	0,00	14.245	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	23.805,77-	0	20.672,68-	20.673-	0	0,00	20.673	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	404.001,29-	474.486-	420.817,12-	53.669	0	0,00	53.669-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	92.460,78-	102.147-	94.745,01-	7.402	0	0,00	7.402-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	26.034,53-	28.524-	23.644,83-	4.879	0	0,00	4.879-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	63.315,90-	66.957-	52.436,94-	14.520	0	0,00	14.520-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	65.274,53-	69.372-	60.589,35-	8.783	0	0,00	8.783-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	32.870,41-	60.655-	47.103,79-	13.552	0	0,00	13.552-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	17.554,40-	21.907-	24.788,88-	2.882-	0	0,00	2.882	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	61.462,97-	61.835-	59.374,22-	2.461	0	0,00	2.461-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.795,06-	1.159-	2.022,09-	863-	0	0,00	863	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.384,00-	26.204-	1.769,19-	24.435	0	0,00	24.435-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	29.811,53-	19.938-	39.413,22-	19.475-	0	0,00	19.475	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	12.037,18-	15.788-	14.929,60-	858	0	0,00	858-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**428.595,51-**	**474.586-**	**455.835,28-**	**18.751**	**0**	**0,00**	**18.751-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	191.628,00-	208.400-	183.274,21-	25.126	0	0,00	25.126-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.766,93	0	28.971,81	28.972	0	0,00	28.972-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	208.400-	0,00	208.400	0	0,00	208.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	222.394,93-	0	212.246,02-	212.246-	0	0,00	212.246	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**560.138,73-**	**632.286-**	**520.401,60-**	**111.885**	**0**	**0,00**	**111.885-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.654.480,49-**	**2.137.986-**	**1.675.105,18-**	**462.881**	**0**	**6.600,00-**	**469.481-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	512.023,54	541.800	549.396,14	7.596	0	0,00	7.596-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.229,00	12.500	13.252,00	752	0	0,00	752-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	228.605,37	242.700	262.964,73	20.265	0	0,00	20.265-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.294,63	18.000	20.968,00	2.968	0	0,00	2.968-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.575,64	600	3.621,39	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	727,60	16.800	13.851,35	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	16.201,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29,27	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		65610000 Bußgelder	232.360,95	251.100	234.738,67	16.361-	0	0,00	16.361	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.464.924,87-	1.894.200-	1.568.175,02-	326.025	0	6.600,00-	332.625-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	96.771,62-	99.000-	101.638,40-	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	588.156,88-	675.800-	581.844,93-	93.955	0	0,00	93.955-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.585,89-	34.600-	36.692,54-	2.093-	0	0,00	2.093	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.989,24-	54.700-	52.914,88-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	117.880,90-	129.400-	117.029,40-	12.371	0	0,00	12.371-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.034,60-	6.000-	4.420,29-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	20.557,38-	20.800-	20.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	9.099,90-	9.500-	11.220,00-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.644,68-	41.350-	14.274,36-	27.076	0	0,00	27.076-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	516,34-	516-	0	0,00	516	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.404,75-	11.400-	20.184,39-	8.784-	0	0,00	8.784	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.833,50-	22.450-	16.452,82-	5.997	0	6.600,00-	12.597-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.326,33-	49.150-	55.061,54-	5.912-	0	0,00	5.912	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.632,03-	30.400-	24.556,03-	5.844	0	0,00	5.844-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.728,55-	229.250-	80.837,42-	148.413	0	0,00	148.413-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	170.172,66-	213.550-	202.460,17-	11.090	0	0,00	11.090-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.248,03-	106.850-	70.586,97-	36.263	0	0,00	36.263-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.276,00-	9.700-	10.119,00-	419-	0	0,00	419	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.220,00-	26.600-	27.921,69-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.557,32-	5.000-	1.542,79-	3.457	0	0,00	3.457-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.517,75-	18.900-	23.621,22-	4.721-	0	0,00	4.721	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.999,95-	21.200-	19.822,91-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.213,61-	5.750-	7.051,79-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	3.160,00-	2.850-	4.200,00-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.212,62-	70.000-	61.901,69-	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	700,68-	0	465,45-	465-	0	0,00	465	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	38,00-	38-	0	0,00	38	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**952.901,33-**	**1.352.400-**	**1.018.778,88-**	**333.621**	**0**	**6.600,00-**	**340.221-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.708,44-	477.700-	59.891,99-	417.808	0	2.400,00-	420.208-	336.600,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	20.708,44-	477.700-	59.891,99-	417.808	0	2.400,00-	420.208-	336.600,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	3.800,00-	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.800,00-	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.708,44-**	**477.700-**	**63.691,99-**	**414.008**	**0**	**2.400,00-**	**416.408-**	**336.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.708,44-**	**477.700-**	**63.191,99-**	**414.508**	**0**	**2.400,00-**	**416.908-**	**336.600,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**973.609,77-**	**1.830.100-**	**1.081.970,87-**	**748.129**	**0**	**9.000,00-**	**757.129-**	**336.600,00-**

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

Einzelprodukte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Jugendgemeinderatswahl)
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen)

Ziele:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage:
Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:
Bund und Land, sonstige öffentliche und private Institutionen, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Presse

Produktgruppenverantwortung:
Ordnungsamtsleiter Herr Daum

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,08	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243,08	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,08	16.000	13.038,31	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	16.000	13.038,31	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	16.201,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.444,16**	**16.300**	**13.038,31**	**3.262-**	**0**	**0,00**	**3.262**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	19.539,26-	19.600-	20.625,71-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.234,72-	3.300-	3.325,70-	26-	0	0,00	26	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.771,06-	11.800-	12.437,65-	638-	0	0,00	638	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.115,16-	1.100-	1.181,21-	81-	0	0,00	81	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.030,86-	1.000-	1.094,14-	94-	0	0,00	94	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.217,26-	2.200-	2.363,20-	163-	0	0,00	163	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,20-	200-	223,81-	24-	0	0,00	24	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Versorgungsaufwendungen	939,63-	900-	900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	682,57-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	257,06-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,82-	13.500-	4.895,28-	8.605	0	0,00	8.605-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	1.150-	1.661,00-	511-	0	0,00	511	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.187,53-	4.750-	1.143,90-	3.606	0	0,00	3.606-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	404,29-	7.600-	2.090,38-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661,70-	8.750-	8.074,43-	676	0	0,00	676-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	7.647,00-	8.550-	8.058,00-	492	0	0,00	492-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	14,70-	0	7,30-	7-	0	0,00	7	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	9,13-	191	0	0,00	191-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.232,41-**	**42.750-**	**34.495,42-**	**8.255**	**0**	**0,00**	**8.255-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.788,25-**	**26.450-**	**21.457,11-**	**4.993**	**0**	**0,00**	**4.993-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**13.788,25-**	**26.450-**	**21.457,11-**	**4.993**	**0**	**0,00**	**4.993-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	906,19	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	906,19	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**906,19**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.975,22-	0	2.666,77-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.975,22-	0	2.666,77-	2.667-	0	0,00	2.667	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.887,91-	9.692-	5.225,53-	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.115,28-	1.232-	1.142,90-	89	0	0,00	89-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	304,14-	333-	276,22-	57	0	0,00	57-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	774,24-	819-	641,21-	178	0	0,00	178-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	762,52-	810-	707,80-	103	0	0,00	103-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	384,02-	765-	594,18-	171	0	0,00	171-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	826,26-	831-	798,17-	33	0	0,00	33-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	232,53-	4.402-	297,23-	4.105	0	0,00	4.105-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	348,30-	287-	567,41-	280-	0	0,00	280	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	140,62-	212-	200,41-	12	0	0,00	12-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.863,13-**	**9.692-**	**7.892,30-**	**1.800**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.956,94-**	**8.892-**	**7.892,30-**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.745,19-**	**35.342-**	**29.349,41-**	**5.993**	**0**	**0,00**	**5.993-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	16.444,16	16.300	13.038,31	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243,08	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	16.000	13.038,31	2.962-	0	0,00	2.962	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	16.201,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	30.232,41-	42.750-	34.495,42-	8.255	0	0,00	8.255-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.234,72-	3.300-	3.325,70-	26-	0	0,00	26	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.771,06-	11.800-	12.437,65-	638-	0	0,00	638	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.115,16-	1.100-	1.181,21-	81-	0	0,00	81	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.030,86-	1.000-	1.094,14-	94-	0	0,00	94	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.217,26-	2.200-	2.363,20-	163-	0	0,00	163	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	170,20-	200-	223,81-	24-	0	0,00	24	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	682,57-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	257,06-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500,00-	1.150-	1.661,00-	511-	0	0,00	511	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.187,53-	4.750-	1.143,90-	3.606	0	0,00	3.606-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	404,29-	7.600-	2.090,38-	5.510	0	0,00	5.510-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.647,00-	8.550-	8.058,00-	492	0	0,00	492-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14,70-	200-	16,43-	184	0	0,00	184-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.788,25-**	**26.450-**	**21.457,11-**	**4.993**	**0**	**0,00**	**4.993-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**13.788,25-**	**26.450-**	**21.457,11-**	**4.993**	**0**	**0,00**	**4.993-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beratung und Information bei Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Bearbeitung von Sprengstoffangelegenheiten (z. B. Feuerwerkskörper) in der Funktion als Ortspolizeibehörde
- Zuarbeit für die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnen Informationen für Dritte bereitstellen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen und Tätigkeiten zur Umsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes in Gaststätten
- Überwachung der Anzeigepflicht und Abmeldungen von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts zum Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz durch Beratung und Information
- Einhaltung des Waffen- und Sprengstoffrechts in der Funktion als Orstpolizeibehörde
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Auftragsgrundlage:

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Einwohner/innen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.437,78	47.200	49.187,02	1.987	0	0,00	1.987-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.437,78	47.200	44.943,02	2.257-	0	0,00	2.257	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.244,00	4.244	0	0,00	4.244-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,50	300	1.151,94	852	0	0,00	852-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	477,50	300	1.151,94	852	0	0,00	852-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,36	0	224,05	224	0	0,00	224-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8,36	0	224,05	224	0	0,00	224-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.923,64**	**47.500**	**50.563,01**	**3.063**	**0**	**0,00**	**3.063-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	166.596,86-	191.800-	161.811,35-	29.989	0	0,00	29.989-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	24.583,38-	24.500-	25.274,12-	774-	0	0,00	774	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.587,52-	121.300-	97.020,41-	24.280	0	0,00	24.280-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.560,46-	8.700-	9.096,50-	397-	0	0,00	397	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.875,85-	10.700-	9.538,20-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.695,05-	25.400-	19.560,07-	5.840	0	0,00	5.840-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.294,60-	1.200-	1.322,05-	122-	0	0,00	122	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	7.193,36-	7.100-	7.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.239,72-	5.200-	5.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.953,64-	1.900-	1.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.019,56-	26.700-	28.068,65-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	722,16-	600-	51,03-	549	0	0,00	549-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.082,00-	4.350-	320,00-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.016,14-	7.500-	7.990,20-	490-	0	0,00	490	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	11.199,26-	14.250-	19.707,42-	5.457-	0	0,00	5.457	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.483,37-	3.000-	3.227,58-	228-	0	0,00	228	0,00
		47110000 Abschreibungen	87,50-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.526,83-	0	2.526,83-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	719,79-	0	700,75-	701-	0	0,00	701	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	14,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Transferaufwendungen	340,00-	400-	323,00-	77	0	0,00	77-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340,00-	400-	323,00-	77	0	0,00	77-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.991,83-	46.350-	33.507,36-	12.843	0	0,00	12.843-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	114,24-	2.650-	860,50-	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	467,49-	400-	373,69-	26	0	0,00	26-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.385,16-	1.550-	1.245,63-	304	0	0,00	304-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	0	7,04-	7-	0	0,00	7	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	562,80-	1.200-	98,34-	1.102	0	0,00	1.102-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	316,81-	550-	105,56-	444	0	0,00	444-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.145,33-	40.000-	30.778,60-	9.221	0	0,00	9.221-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	38,00-	38-	0	0,00	38	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**222.624,98-**	**275.350-**	**234.037,94-**	**41.312**	**0**	**0,00**	**41.312-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**183.701,34-**	**227.850-**	**183.474,93-**	**44.375**	**0**	**0,00**	**44.375-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**183.701,34-**	**227.850-**	**183.474,93-**	**44.375**	**0**	**0,00**	**44.375-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	11.386,82	7.000	29.835,46	22.835	0	0,00	22.835-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	11.386,82	7.000	29.835,46	22.835	0	0,00	22.835-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**11.386,82**	**7.000**	**29.835,46**	**22.835**	**0**	**0,00**	**22.835-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.479,87-	0	2.386,11-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.479,87-	0	2.386,11-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.152,19-	75.872-	65.000,80-	10.871	0	0,00	10.871-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	15.614,65-	17.251-	16.000,32-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	4.379,61-	4.798-	3.977,63-	821	0	0,00	821-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.312,57-	11.963-	9.368,83-	2.594	0	0,00	2.594-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	10.980,83-	11.670-	10.192,64-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	5.529,58-	10.295-	7.994,72-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.996,06-	8.044-	7.724,30-	320	0	0,00	320-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	298,94-	5.660-	382,14-	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	5.015,02-	3.400-	6.721,61-	3.321-	0	0,00	3.321	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.024,93-	2.790-	2.638,61-	152	0	0,00	152-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.632,06-**	**75.872-**	**67.386,91-**	**8.485**	**0**	**0,00**	**8.485-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	789,59-	600-	682,78-	83-	0	0,00	83	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	789,59-	0	682,78-	683-	0	0,00	683	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**54.034,83-**	**69.472-**	**38.234,23-**	**31.238**	**0**	**0,00**	**31.238-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.736,17-**	**297.322-**	**221.709,16-**	**75.613**	**0**	**0,00**	**75.613-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	38.755,14	47.500	45.476,16	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.269,28	47.200	44.324,22	2.876-	0	0,00	2.876	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	477,50	300	1.151,94	852	0	0,00	852-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	219.098,71-	272.350-	228.937,83-	43.412	0	0,00	43.412-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	24.583,38-	24.500-	25.274,12-	774-	0	0,00	774	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	102.587,52-	121.300-	97.020,41-	24.280	0	0,00	24.280-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.560,46-	8.700-	9.096,50-	397-	0	0,00	397	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.875,85-	10.700-	9.538,20-	1.162	0	0,00	1.162-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.695,05-	25.400-	19.560,07-	5.840	0	0,00	5.840-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.294,60-	1.200-	593,38	1.793	0	0,00	1.793-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	5.239,72-	5.200-	5.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.953,64-	1.900-	1.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	722,16-	600-	51,03-	549	0	0,00	549-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.082,00-	4.350-	320,00-	4.030	0	0,00	4.030-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	8.016,14-	7.500-	7.990,20-	490-	0	0,00	490	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.199,26-	14.250-	19.707,42-	5.457-	0	0,00	5.457	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	340,00-	400-	323,00-	77	0	0,00	77-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,24-	2.650-	860,50-	1.790	0	0,00	1.790-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.372,55-	3.150-	1.767,60-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	316,81-	550-	105,56-	444	0	0,00	444-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.145,33-	40.000-	30.778,60-	9.221	0	0,00	9.221-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	38,00-	38-	0	0,00	38	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.343,57-**	**224.850-**	**183.461,67-**	**41.388**	**0**	**0,00**	**41.388-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	180.343,57-	224.850-	183.461,67-	41.388	0	0,00	41.388-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.09	Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung, Ausnahme: die Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern soll
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind (sofern nicht das Landratsamt zuständig ist), z.B. Schwertransporte, Ortskundeprüfungen, Anhörungen bei Taxi- und Mietwagenkonzessionen

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Parkraumbewirtschaftung
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Verkehrserziehung, Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, andere Behörden und Organisationen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.934,68	24.500	34.044,14	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.934,68	24.500	34.044,14	9.544	0	0,00	9.544-	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.860,74	251.000	240.512,49	10.488-	0	0,00	10.488	0,00
		35610000 Bußgelder	237.860,74	251.000	236.713,25	14.287-	0	0,00	14.287	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	3.799,24	3.799	0	0,00	3.799-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**267.795,42**	**275.500**	**274.556,63**	**943-**	**0**	**0,00**	**943**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	240.082,63-	245.100-	254.902,37-	9.802-	0	0,00	9.802	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.469,44-	6.500-	6.651,26-	151-	0	0,00	151	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	179.863,21-	184.200-	190.806,90-	6.607-	0	0,00	6.607	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.230,32-	2.300-	2.362,33-	62-	0	0,00	62	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.594,07-	15.400-	16.694,04-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.579,39-	36.400-	38.034,47-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	346,20-	300-	353,37-	53-	0	0,00	53	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.879,26-	1.900-	1.900,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.365,14-	1.400-	1.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	514,12-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.606,37-	65.150-	48.508,05-	16.642	0	0,00	16.642-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.564,12-	1.700-	819,42-	881	0	0,00	881-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.209,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.572,49-	3.800-	2.548,26-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.134,18-	2.100-	790,56-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.521,30-	3.400-	1.787,76-	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	1.900-	1.856,42-	44	0	0,00	44-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.044,86-	15.200-	13.712,12-	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	22.559,73-	37.050-	26.993,51-	10.056	0	0,00	10.056-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	21.218,26-	6.800-	20.155,39-	13.355-	0	0,00	13.355	0,00
		47110000 Abschreibungen	996,74-	6.800-	996,74-	5.803	0	0,00	5.803-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.850,40-	0	18.850,39-	18.850-	0	0,00	18.850	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	296,26-	0	296,26-	296-	0	0,00	296	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		47223000 AfA a. FO. unbefr. Niederschlagung + AdV	1.074,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,57-	5.700-	4.816,35-	884	0	0,00	884-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	518,88-	2.150-	564,69-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,90-	0	91,15-	91-	0	0,00	91	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.275,74-	1.450-	1.835,34-	385-	0	0,00	385	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,05-	600-	122,95-	477	0	0,00	477-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	1.500-	2.202,22-	702-	0	0,00	702	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**311.702,09-**	**324.650-**	**330.282,16-**	**5.632-**	**0**	**0,00**	**5.632**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.906,67-**	**49.150-**	**55.725,53-**	**6.576-**	**0**	**0,00**	**6.576**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**43.906,67-**	**49.150-**	**55.725,53-**	**6.576-**	**0**	**0,00**	**6.576**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	44.995,28	42.600	51.819,33	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	44.995,28	42.600	51.819,33	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**44.995,28**	**42.600**	**51.819,33**	**9.219**	**0**	**0,00**	**9.219-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.976,88-	0	4.849,45-	4.849-	0	0,00	4.849	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	4.976,88-	0	4.849,45-	4.849-	0	0,00	4.849	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.540,07-	130.654-	115.586,10-	15.068	0	0,00	15.068-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	26.433,29-	29.203-	27.086,42-	2.116	0	0,00	2.116-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	7.481,87-	8.197-	6.795,12-	1.402	0	0,00	1.402-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	19.184,02-	20.287-	15.887,82-	4.399	0	0,00	4.399-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	18.758,82-	19.936-	17.412,32-	2.524	0	0,00	2.524-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	9.446,43-	17.251-	13.396,52-	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	19.910,13-	20.031-	19.233,55-	797	0	0,00	797-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	298,94-	5.660-	382,14-	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	8.567,29-	5.675-	11.217,28-	5.543-	0	0,00	5.543	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.459,28-	4.415-	4.174,93-	240	0	0,00	240-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.516,95-**	**130.654-**	**120.435,55-**	**10.219**	**0**	**0,00**	**10.219-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	6.500,81-	5.900-	5.383,76-	516	0	0,00	516-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.900-	0,00	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.500,81-	0	5.383,76-	5.384-	0	0,00	5.384	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**80.022,48-**	**93.954-**	**73.999,98-**	**19.954**	**0**	**0,00**	**19.954-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.929,15-**	**143.104-**	**129.725,51-**	**13.379**	**0**	**0,00**	**13.379-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	257.842,78	275.500	269.743,25	5.757-	0	0,00	5.757	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	25.531,83	24.500	35.004,58	10.505	0	0,00	10.505-	0,00
		65610000 Bußgelder	232.310,95	251.000	234.738,67	16.261-	0	0,00	16.261	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	290.483,83-	317.850-	309.786,79-	8.063	0	0,00	8.063-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.469,44-	6.500-	6.651,26-	151-	0	0,00	151	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	179.863,21-	184.200-	190.806,90-	6.607-	0	0,00	6.607	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.230,32-	2.300-	2.362,33-	62-	0	0,00	62	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.594,07-	15.400-	16.694,04-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.579,39-	36.400-	38.034,47-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	346,20-	300-	353,37-	53-	0	0,00	53	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.365,14-	1.400-	1.400,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	514,12-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.472,13-	1.700-	819,42-	881	0	0,00	881-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.209,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.572,49-	3.800-	2.548,26-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.747,47-	5.500-	2.578,32-	2.922	0	0,00	2.922-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13.044,86-	17.100-	15.228,56-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.559,73-	37.050-	26.993,51-	10.056	0	0,00	10.056-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	518,88-	2.150-	564,69-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.396,69-	2.050-	2.049,44-	1	0	0,00	1-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500-	2.202,22-	702-	0	0,00	702	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.641,05-**	**42.350-**	**40.043,54-**	**2.306**	**0**	**0,00**	**2.306-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	15.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	15.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**15.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**15.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**32.641,05-**	**132.350-**	**40.043,54-**	**92.306**	**0**	**0,00**	**92.306-**	**15.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12210000104: Verkehrswesen - Geschwindigkeitsmessanl.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	15.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	15.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**15.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**15.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**90.000-**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**15.000,00-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice und Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, identitätssichernde und -feststellende Maßnahmen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten und für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen und für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten, Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland und Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.481,61	150.000	163.830,43	13.830	0	0,00	13.830-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	143.481,61	150.000	163.830,43	13.830	0	0,00	13.830-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,06	0	2.469,45	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	469,06	0	2.469,45	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	309,95	310	0	0,00	310-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	309,95	310	0	0,00	310-	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35610000 Bußgelder	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**144.000,67**	**150.100**	**166.609,83**	**16.510**	**0**	**0,00**	**16.510-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	230.320,59-	264.700-	252.565,50-	12.135	0	0,00	12.135-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	52.133,20-	54.300-	55.745,04-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.331,47-	146.200-	133.827,46-	12.373	0	0,00	12.373-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.072,09-	18.900-	20.232,60-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.506,61-	12.700-	11.591,99-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.600,22-	28.900-	27.370,14-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.677,00-	3.700-	3.798,27-	98-	0	0,00	98	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	16.614,11-	17.400-	19.200,00-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.061,63-	11.300-	11.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.552,48-	6.100-	7.900,00-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.994,48-	174.900-	168.952,14-	5.948	0	0,00	5.948-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.606,19-	1.900-	1.004,84-	895	0	0,00	895-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.442,10-	2.550-	2.171,00-	379	0	0,00	379-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	89.685,00-	99.750-	104.348,06-	4.598-	0	0,00	4.598	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	48.261,19-	70.700-	61.428,24-	9.272	0	0,00	9.272-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	928,18-	400-	745,45-	345-	0	0,00	345	0,00
		47110000 Abschreibungen	369,87-	400-	409,06-	9-	0	0,00	9	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	558,31-	0	336,39-	336-	0	0,00	336	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.733,22-	11.400-	14.336,81-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,31-	0	60,93-	61-	0	0,00	61	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	3.021,53-	2.850-	2.757,30-	93	0	0,00	93-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	204,45-	500-	372,35-	128	0	0,00	128-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.099,93-	5.200-	6.946,23-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	3.160,00-	2.850-	4.200,00-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**402.590,58-**	**468.800-**	**455.799,90-**	**13.000**	**0**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**258.589,91-**	**318.700-**	**289.190,07-**	**29.510**	**0**	**0,00**	**29.510-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**258.589,91-**	**318.700-**	**289.190,07-**	**29.510**	**0**	**0,00**	**29.510-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.224,18	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	3.224,18	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**3.224,18**	**3.224**	**0**	**0,00**	**3.224-**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.577,89-	110.229-	101.903,53-	8.326	0	0,00	8.326-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	23.310,42-	25.752-	23.886,25-	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	6.569,47-	7.197-	5.966,48-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	16.861,30-	17.831-	13.964,18-	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	16.471,02-	17.505-	15.288,83-	2.216	0	0,00	2.216-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	8.294,40-	15.164-	11.775,93-	3.388	0	0,00	3.388-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	17.511,37-	17.617-	16.916,27-	701	0	0,00	701-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	7.522,49-	5.277-	10.431,64-	5.155-	0	0,00	5.155	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.037,42-	3.885-	3.673,95-	211	0	0,00	211-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.577,89-**	**110.229-**	**101.903,53-**	**8.326**	**0**	**0,00**	**8.326-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	96,71-	0	87,92-	88-	0	0,00	88	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	96,71-	0	87,92-	88-	0	0,00	88	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**99.674,60-**	**110.229-**	**98.767,27-**	**11.462**	**0**	**0,00**	**11.462-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**358.264,51-**	**428.929-**	**387.957,34-**	**40.972**	**0**	**0,00**	**40.972-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	144.270,67	150.100	166.299,88	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	143.751,61	150.000	163.830,43	13.830	0	0,00	13.830-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	469,06	0	2.469,45	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
		65610000 Bußgelder	50,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	399.657,38-	468.400-	454.161,51-	14.238	0	0,00	14.238-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	52.133,20-	54.300-	55.745,04-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	121.331,47-	146.200-	133.827,46-	12.373	0	0,00	12.373-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.072,09-	18.900-	20.232,60-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.506,61-	12.700-	11.591,99-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.600,22-	28.900-	27.370,14-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.677,00-	3.700-	3.798,27-	98-	0	0,00	98	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	11.061,63-	11.300-	11.300,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.552,48-	6.100-	7.900,00-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.606,19-	1.900-	1.004,84-	895	0	0,00	895-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.442,10-	2.550-	2.171,00-	379	0	0,00	379-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	135.941,17-	170.450-	164.918,82-	5.531	0	0,00	5.531-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.473,29-	3.350-	3.155,12-	195	0	0,00	195-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.896,80-	5.200-	6.946,23-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	3.160,00-	2.850-	4.200,00-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	203,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.386,71-**	**318.300-**	**287.861,63-**	**30.438**	**0**	**0,00**	**30.438-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.636,25-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	1.636,25-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.636,25-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.636,25-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	257.022,96-	319.100-	287.861,63-	31.238	0	0,00	31.238-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12220000014: Bürgerservice - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.636,25-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.636,25-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.636,25-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.636,25-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.636,25-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

12.23.01	Beurkundung und Nachbeurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung und Nachbeurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebensgemeinschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Genehmigung zur Einäscherung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus den Personenstandsregistern
- Mitwirkung bei der Ermittlung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten aller Menschen
- Rechtmäßige Ehen
- Nachbeurkundung aller im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten aller Menschen im Sterbefall, Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Durchführungsverordnungen, BGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.670,30	21.000	20.166,85	833-	0	0,00	833	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.670,30	21.000	20.166,85	833-	0	0,00	833	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.670,30**	**21.000**	**20.166,85**	**833-**	**0**	**0,00**	**833**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	73.031,47-	74.800-	76.911,22-	2.111-	0	0,00	2.111	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.940,72-	1.900-	1.995,44-	95-	0	0,00	95	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.659,44-	56.100-	57.596,13-	1.496-	0	0,00	1.496	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	688,77-	700-	728,74-	29-	0	0,00	29	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.759,52-	4.700-	5.053,00-	353-	0	0,00	353	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.881,02-	11.300-	11.443,73-	144-	0	0,00	144	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	94,18-	6	0	0,00	6-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	575,83-	600-	560,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	154,24-	200-	160,00-	40	0	0,00	40-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752,21-	13.300-	12.552,76-	747	0	0,00	747-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	500-	391,01-	109	0	0,00	109-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	520,00-	950-	534,00-	416	0	0,00	416-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.232,21-	11.850-	11.627,75-	222	0	0,00	222-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	417,55-	600-	982,42-	382-	0	0,00	382	0,00
		47110000 Abschreibungen	51,17-	600-	614,04-	14-	0	0,00	14	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	356,38-	0	356,38-	356-	0	0,00	356	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,00-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,14-	4.300-	4.371,68-	72-	0	0,00	72	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.515,44-	1.150-	821,63-	328	0	0,00	328-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.910,15-	2.850-	3.064,92-	215-	0	0,00	215	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	544,55-	200-	485,13-	285-	0	0,00	285	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.747,20-**	**93.600-**	**95.378,08-**	**1.778-**	**0**	**0,00**	**1.778**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**69.076,90-**	**72.600-**	**75.211,23-**	**2.611-**	**0**	**0,00**	**2.611**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**69.076,90-**	**72.600-**	**75.211,23-**	**2.611-**	**0**	**0,00**	**2.611**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.821,16	27.821	0	0,00	27.821-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	27.821,16	27.821	0	0,00	27.821-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**27.821,16**	**27.821**	**0**	**0,00**	**27.821-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77,00-	0	98,00-	98-	0	0,00	98	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	77,00-	0	98,00-	98-	0	0,00	98	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.715,45-	30.582-	28.112,71-	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	6.468,86-	7.147-	6.628,79-	518	0	0,00	518-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.824,85-	1.999-	1.657,35-	342	0	0,00	342-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.731,48-	5.004-	3.918,53-	1.085	0	0,00	1.085-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.575,32-	4.863-	4.246,91-	616	0	0,00	616-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.304,02-	4.243-	3.295,12-	948	0	0,00	948-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.877,60-	4.907-	4.711,82-	195	0	0,00	195-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.089,57-	1.325-	2.618,81-	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	843,75-	1.095-	1.035,38-	60	0	0,00	60-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.792,45-**	**30.582-**	**28.210,71-**	**2.371**	**0**	**0,00**	**2.371-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	69,36-	100-	133,36-	33-	0	0,00	33	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	69,36-	0	133,36-	133-	0	0,00	133	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.861,81-**	**30.682-**	**522,91-**	**30.159**	**0**	**0,00**	**30.159-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.938,71-	103.282-	75.734,14-	27.548	0	0,00	27.548-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	21.052,65	21.000	19.805,50	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.052,65	21.000	19.805,50	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	89.115,00-	93.000-	94.610,31-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.940,72-	1.900-	1.995,44-	95-	0	0,00	95	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	54.659,44-	56.100-	57.596,13-	1.496-	0	0,00	1.496	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	688,77-	700-	728,74-	29-	0	0,00	29	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.759,52-	4.700-	5.053,00-	353-	0	0,00	353	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.881,02-	11.300-	11.443,73-	144-	0	0,00	144	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	94,18-	6	0	0,00	6-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	154,24-	200-	160,00-	40	0	0,00	40-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	391,01-	109	0	0,00	109-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	520,00-	950-	534,00-	416	0	0,00	416-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	10.232,21-	11.850-	11.627,75-	222	0	0,00	222-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.755,49-	4.200-	4.586,33-	386-	0	0,00	386	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.062,35-**	**72.000-**	**74.804,81-**	**2.805-**	**0**	**0,00**	**2.805**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.951,13-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	3.951,13-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.951,13-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.951,13-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**72.013,48-**	**72.800-**	**74.804,81-**	**2.005-**	**0**	**0,00**	**2.005**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12230000014: Personenstandswesen - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.951,13-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.951,13-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.951,13-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.951,13-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.951,13-**	**800-**	**0,00**	**800**	**0**	**0,00**	**800-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

12.25.01 Unterstützend im Rahmen der Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Unterstützend:
  - Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
  - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	25.404,07-	27.100-	27.009,45-	91	0	0,00	91-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.712,95-	21.000-	20.921,37-	79	0	0,00	79-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.697,38-	1.800-	1.816,02-	16-	0	0,00	16	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.993,74-	4.300-	4.272,06-	28	0	0,00	28-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,33-	600-	267,22-	333	0	0,00	333-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00-	500-	224,00-	276	0	0,00	276-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4,33-	100-	43,22-	57	0	0,00	57-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102,17-	102-	0	0,00	102	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	0	87,59-	88-	0	0,00	88	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	14,58-	15-	0	0,00	15	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.473,40-**	**27.700-**	**27.378,84-**	**321**	**0**	**0,00**	**321-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.473,40-**	**27.700-**	**27.378,84-**	**321**	**0**	**0,00**	**321-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**25.473,40-**	**27.700-**	**27.378,84-**	**321**	**0**	**0,00**	**321-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	112,50-	113-	0	0,00	113	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	0,00	0	112,50-	113-	0	0,00	113	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.651,40-	21.594-	19.908,83-	1.685	0	0,00	1.685-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	4.238,27-	4.682-	4.342,91-	339	0	0,00	339-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.216,57-	1.333-	1.104,91-	228	0	0,00	228-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.096,98-	3.275-	2.564,85-	710	0	0,00	710-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	3.050,28-	3.242-	2.831,28-	410	0	0,00	410-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.536,01-	2.852-	2.214,74-	637	0	0,00	637-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.557,76-	4.585-	4.402,86-	182	0	0,00	182-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.393,06-	883-	1.745,90-	863-	0	0,00	863	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	562,47-	742-	701,38-	40	0	0,00	40-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.651,40-**	**21.594-**	**20.021,33-**	**1.572**	**0**	**0,00**	**1.572-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**19.651,40-**	**21.594-**	**20.021,33-**	**1.572**	**0**	**0,00**	**1.572-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.124,80-**	**49.294-**	**47.400,17-**	**1.894**	**0**	**0,00**	**1.894-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.473,40-	27.700-	27.378,84-	321	0	0,00	321-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	19.712,95-	21.000-	20.921,37-	79	0	0,00	79-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.697,38-	1.800-	1.816,02-	16-	0	0,00	16	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.993,74-	4.300-	4.272,06-	28	0	0,00	28-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65,00-	500-	224,00-	276	0	0,00	276-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	4,33-	100-	43,22-	57	0	0,00	57-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	102,17-	102-	0	0,00	102	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.473,40-**	**27.700-**	**27.378,84-**	**321**	**0**	**0,00**	**321-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	25.473,40-	27.700-	27.378,84-	321	0	0,00	321-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen, mitwirken und beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen, Bauherren und Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.812,80	36.300	37.283,24	983	0	0,00	983-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.229,00	12.500	13.252,00	752	0	0,00	752-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	23.800	0,00	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	19.470,59	0	18.918,03	18.918	0	0,00	18.918-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	5.113,21	0	5.113,21	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.975,73	18.000	20.734,66	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.975,73	18.000	20.734,66	2.735	0	0,00	2.735-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.386,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,51	900	813,04	87-	0	0,00	87	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	813,04	13	0	0,00	13-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20,91	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**58.923,04**	**55.200**	**58.830,94**	**3.631**	**0**	**0,00**	**3.631-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	115.674,98-	150.600-	85.419,33-	65.181	0	0,00	65.181-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.469,44-	6.600-	6.651,40-	51-	0	0,00	51	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	82.708,12-	117.300-	58.462,69-	58.837	0	0,00	58.837-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.230,32-	2.200-	2.362,42-	162-	0	0,00	162	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.170,24-	6.900-	5.697,84-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.754,26-	17.200-	11.795,12-	5.405	0	0,00	5.405-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	342,60-	400-	449,86-	50-	0	0,00	50	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.879,26-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.365,14-	1.400-	1.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	514,12-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.789,07-	408.150-	222.503,06-	185.647	0	6.600,00-	192.247-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.644,68-	40.850-	13.674,36-	27.176	0	0,00	27.176-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	516,34-	516-	0	0,00	516	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.581,74-	11.400-	20.212,25-	8.812-	750-	0,00	8.062	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	21.097,16-	16.800-	14.186,52-	2.613	0	6.600,00-	9.213-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	30.832,85-	35.000-	42.825,38-	7.825-	0	0,00	7.825	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	765,99-	850-	536,86-	313	0	0,00	313-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	564,01-	700-	701,38-	1-	0	0,00	1	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.170,57-	3.700-	2.307,11-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.806,79-	5.100-	5.650,41-	550-	0	0,00	550	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.976,43-	3.800-	3.040,40-	760	0	0,00	760-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.059,54-	26.600-	22.281,83-	4.318	0	0,00	4.318-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.865,41-	199.500-	55.202,75-	144.297	0	0,00	144.297-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.506,57-	14.750-	18.146,35-	3.396-	0	0,00	3.396	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	200-	618,80-	419-	0	0,00	419	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	832,58-	950-	806,66-	143	0	0,00	143-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	33.084,75-	47.950-	21.795,66-	26.154	750	0,00	25.404-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	145.570,16-	164.100-	139.852,27-	24.248	0	0,00	24.248-	0,00
		47110000 Abschreibungen	116,47-	164.100-	0,00	164.100	0	0,00	164.100-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	44.569,82-	0	44.569,82-	44.570-	0	0,00	44.570	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.350,29-	0	1.350,28-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	15.155,51-	0	9.807,05-	9.807-	0	0,00	9.807	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	64.036,29-	0	64.029,25-	64.029-	0	0,00	64.029	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	19.646,96-	0	20.095,87-	20.096-	0	0,00	20.096	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	694,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.700-	3.016,80-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.700-	3.016,80-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.490,80-	73.500-	80.668,87-	7.169-	0	0,00	7.169	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	16.573,00-	18.050-	19.589,63-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	924,20-	100-	117,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,61-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.259,27-	950-	4.837,77-	3.888-	0	0,00	3.888	0,00
		44313000 Telekommunikation	2.742,88-	3.900-	6.180,17-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,20-	600-	429,00-	171	0	0,00	171-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	96,89-	0	193,78-	194-	0	0,00	194	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	111,69-	12-	0	0,00	12	0,00
		44411000 Sonderabgaben	13.968,36-	14.700-	14.381,76-	318	0	0,00	318-	0,00
		44430000 Versicherungen	4.031,59-	5.000-	3.238,93-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	32.067,29-	30.000-	31.123,09-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	497,55-	0	465,45-	465-	0	0,00	465	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**525.204,27-**	**799.850-**	**533.260,33-**	**266.590**	**0**	**6.600,00-**	**273.190-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**466.281,23-**	**744.650-**	**474.429,39-**	**270.221**	**0**	**6.600,00-**	**276.821-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**466.281,23-**	**744.650-**	**474.429,39-**	**270.221**	**0**	**6.600,00-**	**276.821-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.796,49	300	6.007,76	5.708	0	0,00	5.708-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	2.796,49	300	6.007,76	5.708	0	0,00	5.708-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.796,49**	**300**	**6.007,76**	**5.708**	**0**	**0,00**	**5.708-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.243,43-	100-	24.097,81-	23.998-	0	0,00	23.998	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	788,45-	100-	14.345,48-	14.245-	0	0,00	14.245	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	11.454,98-	0	9.752,33-	9.752-	0	0,00	9.752	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.340,72-	85.809-	77.685,06-	8.124	0	0,00	8.124-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	13.272,39-	14.663-	13.600,18-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.710,56-	4.065-	3.369,93-	695	0	0,00	695-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	5.935,86-	6.277-	4.915,97-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	9.303,15-	9.887-	8.635,48-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.684,76-	8.764-	6.806,25-	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	17.554,40-	21.907-	24.788,88-	2.882-	0	0,00	2.882	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	5.677,18-	5.712-	5.484,26-	227	0	0,00	227-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.795,06-	1.159-	2.022,09-	863-	0	0,00	863	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	442,88-	8.385-	566,15-	7.819	0	0,00	7.819-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.248,89-	2.694-	5.324,93-	2.631-	0	0,00	2.631	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.715,59-	2.296-	2.170,94-	125	0	0,00	125-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**80.584,15-**	**85.909-**	**101.782,87-**	**15.874-**	**0**	**0,00**	**15.874**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	183.302,14-	200.900-	176.098,35-	24.802	0	0,00	24.802-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.766,93	0	28.971,81	28.972	0	0,00	28.972-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200.900-	0,00	200.900	0	0,00	200.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	214.069,07-	0	205.070,16-	205.070-	0	0,00	205.070	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**261.089,80-**	**286.509-**	**271.873,46-**	**14.636**	**0**	**0,00**	**14.636-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**727.371,03-**	**1.031.159-**	**746.302,85-**	**284.856**	**0**	**6.600,00-**	**291.456-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	33.658,14	31.400	35.033,04	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.229,00	12.500	13.252,00	752	0	0,00	752-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.294,63	18.000	20.968,00	2.968	0	0,00	2.968-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.386,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	727,60	800	813,04	13	0	0,00	13-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20,91	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	379.276,31-	635.750-	393.379,08-	242.371	0	6.600,00-	248.971-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.469,44-	6.600-	6.651,40-	51-	0	0,00	51	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	82.708,12-	117.300-	58.462,69-	58.837	0	0,00	58.837-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.230,32-	2.200-	2.362,42-	162-	0	0,00	162	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.170,24-	6.900-	5.697,84-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.754,26-	17.200-	11.795,12-	5.405	0	0,00	5.405-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	342,60-	400-	449,86-	50-	0	0,00	50	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.365,14-	1.400-	1.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	514,12-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.644,68-	40.850-	13.674,36-	27.176	0	0,00	27.176-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	516,34-	516-	0	0,00	516	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.404,75-	11.400-	20.184,39-	8.784-	0	0,00	8.784	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.033,02-	16.800-	14.186,52-	2.613	0	6.600,00-	9.213-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	43.116,64-	49.150-	55.061,54-	5.912-	0	0,00	5.912	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.059,54-	26.600-	22.007,77-	4.592	0	0,00	4.592-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.371,98-	214.250-	73.349,10-	140.901	0	0,00	140.901-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	832,58-	1.150-	1.425,46-	275-	0	0,00	275	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	33.084,75-	47.950-	21.795,66-	26.154	0	0,00	26.154-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.800,00-	1.700-	3.016,80-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.573,00-	18.050-	19.863,69-	1.814-	0	0,00	1.814	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	924,20-	100-	117,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.312,14-	5.650-	11.751,29-	6.101-	0	0,00	6.101	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.999,95-	19.700-	17.620,69-	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.067,29-	30.000-	31.123,09-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	497,55-	0	465,45-	465-	0	0,00	465	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.618,17-**	**604.350-**	**358.346,04-**	**246.004**	**0**	**6.600,00-**	**252.604-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.121,06-	385.400-	59.891,99-	325.508	0	2.400,00-	327.908-	321.600,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	15.121,06-	385.400-	59.891,99-	325.508	0	2.400,00-	327.908-	321.600,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.121,06-**	**385.400-**	**59.891,99-**	**325.508**	**0**	**2.400,00-**	**327.908-**	**321.600,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.121,06-**	**385.400-**	**59.391,99-**	**326.008**	**0**	**2.400,00-**	**328.408-**	**321.600,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	360.739,23-	989.750-	417.738,03-	572.012	0	9.000,00-	581.012-	321.600,00-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000014: Feuerwehr - Geräte,Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.121,06-	49.000-	23.411,05-	25.589	0	2.400,00-	27.989-	23.200,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.121,06-	49.000-	23.411,05-	25.589	0	2.400,00-	27.989-	23.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.121,06-**	**49.000-**	**23.411,05-**	**25.589**	**0**	**2.400,00-**	**27.989-**	**23.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.121,06-**	**49.000-**	**23.411,05-**	**25.589**	**0**	**2.400,00-**	**27.989-**	**23.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.121,06-**	**49.000-**	**23.411,05-**	**25.589**	**0**	**2.400,00-**	**27.989-**	**23.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000033: Feuerwehr - Fahrzeuge Verkauf										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000034: Feuerwehr - Fahrzeuge Beschaffung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	335.000-	36.480,94-	298.519	0	0,00	298.519-	298.400,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	335.000-	36.480,94-	298.519	0	0,00	298.519-	298.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**335.000-**	**36.480,94-**	**298.519**	**0**	**0,00**	**298.519-**	**298.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**335.000-**	**36.480,94-**	**298.519**	**0**	**0,00**	**298.519-**	**298.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**335.000-**	**36.480,94-**	**298.519**	**0**	**0,00**	**298.519-**	**298.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000104: Feuerwehr Rhst - Drehleiter										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000504: Feuerwehr Rheinstetten - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12600000514: Feuerwehr Neuburgweier - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung:

- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen, Krisenmanagement

Ziele:

- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
- Lebensqualität erhalten

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Bauherren, Behörden und Institutionen

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	22.769,27-	25.800-	17.210,94-	8.589	0	0,00	8.589-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.940,72-	1.900-	1.995,44-	95-	0	0,00	95	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.523,11-	17.900-	10.772,32-	7.128	0	0,00	7.128-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	688,77-	700-	728,74-	29-	0	0,00	29	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.354,71-	1.500-	1.429,65-	70	0	0,00	70-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.159,96-	3.700-	2.190,61-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	94,18-	6	0	0,00	6-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	575,83-	600-	560,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	154,24-	200-	160,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,84-	2.100-	682,26-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	500-	600,00-	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	913,84-	650-	82,26-	568	0	0,00	568-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.936,23-	2.200-	2.411,24-	211-	0	0,00	211	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	88,34-	0	88,34-	88-	0	0,00	88	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	1.181,22-	0	1.181,23-	1.181-	0	0,00	1.181	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	666,67-	0	1.141,67-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
	-	Transferaufwendungen	7.136,00-	7.600-	6.779,20-	821	0	0,00	821-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.136,00-	7.600-	6.779,20-	821	0	0,00	821-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,89-	300-	192,84-	107	0	0,00	107-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16,07-	16-	0	0,00	16	0,00
		44313000 Telekommunikation	192,89-	300-	176,77-	123	0	0,00	123-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.524,06-**	**38.600-**	**27.836,48-**	**10.764**	**0**	**0,00**	**10.764-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.524,06-**	**38.600-**	**27.836,48-**	**10.764**	**0**	**0,00**	**10.764-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**33.524,06-**	**38.600-**	**27.836,48-**	**10.764**	**0**	**0,00**	**10.764-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.841,82-	0	807,52-	808-	0	0,00	808	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	3.841,82-	0	807,52-	808-	0	0,00	808	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.135,66-	10.054-	7.394,56-	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.007,62-	2.218-	2.057,24-	161	0	0,00	161-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	547,46-	600-	497,19-	103	0	0,00	103-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.419,45-	1.501-	1.175,55-	326	0	0,00	326-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.372,59-	1.459-	1.274,09-	185	0	0,00	185-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	691,19-	1.322-	1.026,33-	295	0	0,00	295-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	106,61-	107-	102,99-	4	0	0,00	4-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	110,71-	2.096-	141,53-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	626,91-	397-	785,64-	388-	0	0,00	388	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	253,12-	353-	334,00-	19	0	0,00	19-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.977,48-**	**10.054-**	**8.202,08-**	**1.851**	**0**	**0,00**	**1.851-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	869,39-	900-	888,04-	12	0	0,00	12-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	869,39-	0	888,04-	888-	0	0,00	888	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.846,87-**	**10.954-**	**9.090,12-**	**1.863**	**0**	**0,00**	**1.863-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.370,93-**	**49.554-**	**36.926,60-**	**12.627**	**0**	**0,00**	**12.627-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	31.587,83-	36.400-	25.425,24-	10.975	0	0,00	10.975-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.940,72-	1.900-	1.995,44-	95-	0	0,00	95	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.523,11-	17.900-	10.772,32-	7.128	0	0,00	7.128-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	688,77-	700-	728,74-	29-	0	0,00	29	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.354,71-	1.500-	1.429,65-	70	0	0,00	70-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.159,96-	3.700-	2.190,61-	1.509	0	0,00	1.509-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	94,18-	6	0	0,00	6-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	154,24-	200-	160,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	913,84-	650-	82,26-	568	0	0,00	568-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.136,00-	7.600-	6.779,20-	821	0	0,00	821-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	192,89-	300-	192,84-	107	0	0,00	107-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.587,83-**	**36.400-**	**25.425,24-**	**10.975**	**0**	**0,00**	**10.975-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	3.800,00-	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.800,00-	3.800-	0	0,00	3.800	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**3.800,00-**	**3.100-**	**0**	**0,00**	**3.100**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**3.800,00-**	**3.100-**	**0**	**0,00**	**3.100**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**31.587,83-**	**37.100-**	**29.225,24-**	**7.875**	**0**	**0,00**	**7.875-**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12800000504: Katastrophenschutz - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12800000994: Katastrophenschutz - Invest.Zuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.800,00-	3.800-	3.800-	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	0	3.800,00-	3.800-	3.800-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.800,00-**	**3.800-**	**3.800-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800,00-	3.800-	3.800-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.800,00-	3.800-	3.800-	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 3

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen/Einzelprodukte:

21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.220.933,84	1.095.600	2.494.230,70	1.398.631	0	0,00	1.398.631-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.167,38	7.100	0,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.070.598,23	996.500	1.088.616,07	92.116	0	0,00	92.116-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	27.099,57	19.800	11.792,18	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.938,00	4.500	6.372,00	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.920,00	67.700	3.920,00	63.780-	0	0,00	63.780	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.632,99	0	18.485,61	18.486	0	0,00	18.486-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	1.666,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	220,77	0	220,78	221	0	0,00	221-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	77.690,54	0	73.389,06	73.389	0	0,00	73.389-	0,00
		31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.291.435,00	1.291.435	0	0,00	1.291.435-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	201.091,88	182.000	216.865,81	34.866	0	0,00	34.866-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.091,88	182.000	216.865,81	34.866	0	0,00	34.866-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.588,41	44.500	41.647,66	2.852-	2.479	0,00	5.332	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	26.641,29	28.500	24.760,03	3.740-	0	0,00	3.740	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.817,12	16.000	16.887,63	888	2.479	0,00	1.592	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.600,00	33.400	18.925,86	14.474-	0	0,00	14.474	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.600,00	33.400	18.925,86	14.474-	0	0,00	14.474	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99.316,10	90.500	0,00	90.500-	0	0,00	90.500	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	99.316,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	90.500	0,00	90.500-	0	0,00	90.500	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.240,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	2.240,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.621.770,81**	**1.446.000**	**2.771.670,03**	**1.325.670**	**2.479**	**0,00**	**1.323.191-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	1.432.909,24-	1.487.600-	1.474.959,78-	12.640	0	0,00	12.640-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	36.586,33-	36.600-	50.674,11-	14.074-	0	0,00	14.074	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.073.875,83-	1.112.600-	1.080.023,56-	32.576	0	0,00	32.576-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.758,69-	13.800-	25.474,19-	11.674-	0	0,00	11.674	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	93.285,68-	94.200-	94.058,62-	141	0	0,00	141-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	217.992,45-	227.500-	218.916,94-	8.583	0	0,00	8.583-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.160,26-	2.900-	5.812,36-	2.912-	0	0,00	2.912	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	3.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	10.996,93-	10.600-	4.690,00-	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.809,36-	8.100-	3.190,00-	4.910	0	0,00	4.910-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	3.187,57-	2.500-	1.500,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098.337,06-	2.363.400-	2.734.071,70-	370.672-	341.642-	171.100,00-	142.071-	149.000,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	664.605,93-	343.900-	456.421,75-	112.522-	34.300	0,00	146.822	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	1.150,57-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.538,38-	34.400-	34.500,78-	101-	0	0,00	101	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	50.960,89-	64.000-	318.379,23-	254.379-	377.300-	0,00	122.921-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.380.327,67-	855.000-	788.234,05-	66.766	0	0,00	66.766-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	341.610,45-	545.500-	437.099,37-	108.401	3.600	0,00	104.801-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.480,69-	7.100-	11.001,05-	3.901-	0	0,00	3.901	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.109,75-	14.400-	10.680,72-	3.719	0	0,00	3.719-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	31.534,97-	41.300-	27.848,47-	13.452	0	0,00	13.452-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	68.178,56-	99.900-	104.822,44-	4.922-	0	0,00	4.922	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	51.005,57-	55.700-	51.876,70-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	87,04-	100-	90,83-	9	0	0,00	9-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	52,71-	53-	0	0,00	53	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.524,13-	4.950-	1.766,65-	3.183	0	0,00	3.183-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.471,20-	10.471-	0	0,00	10.471	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	34.207,21-	24.000-	35.288,02-	11.288-	0	0,00	11.288	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	95.179,71-	65.950-	83.670,68-	17.721-	1.248-	0,00	16.473	0,00
		42750000 Lernmittel	118.700,61-	139.300-	226.454,15-	87.154-	995-	171.100,00-	84.941-	149.000,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	23.748,94-	15.200-	13.142,12-	2.058	0	0,00	2.058-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.059,78-	4.250-	2.315,43-	1.935	0	0,00	1.935-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	193.333,08-	48.450-	118.804,78-	70.355-	0	0,00	70.355	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	143,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	336.144,94-	475.700-	3.706.798,98-	3.231.099-	0	0,00	3.231.099	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.664,49-	475.700-	1.065,35-	474.635	0	0,00	474.635-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	208.358,13-	0	3.560.145,77-	3.560.146-	0	0,00	3.560.146	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	8.212,52-	0	8.361,66-	8.362-	0	0,00	8.362	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	116.769,32-	0	137.226,20-	137.226-	0	0,00	137.226	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.140,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Transferaufwendungen	4.572,00-	5.200-	4.047,68-	1.152	0	0,00	1.152-	0,00
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	2.583,68-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.572,00-	5.200-	1.464,00-	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.819,92-	118.100-	124.346,48-	6.246-	9.537-	0,00	3.291-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	11.995,76-	0	12.320,50-	12.321-	9.300-	0,00	3.021	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	2,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	25.232,89-	28.500-	25.237,18-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.213,20-	2.700-	2.096,80-	603	237-	0,00	840-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	45.513,51-	40.800-	49.268,23-	8.468-	0	0,00	8.468	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	193,32-	1.850-	189,03-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
		44313000 Telekommunikation	12.871,44-	12.250-	10.949,80-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,26-	1.700-	96,63-	1.603	0	0,00	1.603-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	10.868,37-	12.750-	10.312,74-	2.437	0	0,00	2.437-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	514,09-	500-	1.215,88-	716-	0	0,00	716	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44430000 Versicherungen	18,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.654,90-	9.500-	6.260,49-	3.240	0	0,00	3.240-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.183,26-	7.550-	6.399,20-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.020.780,09-**	**4.460.600-**	**8.048.914,62-**	**3.588.315-**	**351.179-**	**171.100,00-**	**3.066.035**	**149.000,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.399.009,28-**	**3.014.600-**	**5.277.244,59-**	**2.262.645-**	**348.700-**	**171.100,00-**	**1.742.845**	**149.000,00-**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.399.009,28-**	**3.014.600-**	**5.277.244,59-**	**2.262.645-**	**348.700-**	**171.100,00-**	**1.742.845**	**149.000,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	165.002,24-	98.100-	88.625,03-	9.475	0	0,00	9.475-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	99.316,10-	90.500-	0,00	90.500	0	0,00	90.500-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	65.686,14-	7.600-	88.625,03-	81.025-	0	0,00	81.025	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.159.400,33-	1.460.639-	1.263.123,73-	197.516	0	0,00	197.516-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	309.839,20-	342.298-	317.492,70-	24.806	0	0,00	24.806-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	86.619,53-	94.901-	78.669,12-	16.232	0	0,00	16.232-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129.427,85-	136.870-	107.189,24-	29.681	0	0,00	29.681-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	217.174,94-	230.808-	201.585,71-	29.222	0	0,00	29.222-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	109.363,35-	199.982-	155.302,24-	44.680	0	0,00	44.680-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Umlage Gebäude Management	137.509,44-	171.603-	194.179,22-	22.576-	0	0,00	22.576	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	8.049,29-	8.098-	7.775,80-	322	0	0,00	322-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	2.709,94-	1.749-	3.052,77-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	11.777,65-	12.475-	11.737,15-	738	0	0,00	738-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	7.695,12-	145.696-	9.837,10-	135.859	0	0,00	135.859-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	99.185,18-	64.450-	127.405,63-	62.956-	0	0,00	62.956	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	40.048,84-	51.708-	48.897,05-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.324.402,57-**	**1.558.739-**	**1.351.748,76-**	**206.991**	**0**	**0,00**	**206.991-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	367.448,94-	1.047.600-	313.187,76-	734.412	0	0,00	734.412-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172.527,08	0	165.729,81	165.730	0	0,00	165.730-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.047.600-	0,00	1.047.600	0	0,00	1.047.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	539.976,02-	0	478.917,57-	478.918-	0	0,00	478.918	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.691.851,51-**	**2.606.339-**	**1.664.936,52-**	**941.403**	**0**	**0,00**	**941.403-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.090.860,79-**	**5.620.939-**	**6.942.181,11-**	**1.321.242-**	**348.700-**	**171.100,00-**	**801.442**	**149.000,00-**

THH3 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.427.134,80	1.287.800	1.379.445,00	91.645	0	0,00	91.645-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.167,38	7.100	0,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.070.598,23	996.500	1.088.616,07	92.116	0	0,00	92.116-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.099,57	19.800	11.792,18	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.153,00	4.500	6.372,00	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.216,71	182.000	216.028,53	34.029	0	0,00	34.029-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	26.352,79	28.500	25.006,53	3.493-	0	0,00	3.493	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.817,12	16.000	12.703,83	3.296-	0	0,00	3.296	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.600,00	33.400	18.925,86	14.474-	0	0,00	14.474	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.684.604,29-	3.984.900-	4.341.999,03-	357.099-	0	171.100,00-	185.999	149.000,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	36.586,33-	36.600-	50.674,11-	14.074-	0	0,00	14.074	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.073.875,83-	1.112.600-	1.080.023,56-	32.576	0	0,00	32.576-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.758,69-	13.800-	25.474,19-	11.674-	0	0,00	11.674	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	93.285,68-	94.200-	94.058,62-	141	0	0,00	141-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	217.992,45-	227.500-	218.916,94-	8.583	0	0,00	8.583-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.160,26-	2.900-	5.812,36-	2.912-	0	0,00	2.912	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	7.809,36-	8.100-	3.190,00-	4.910	0	0,00	4.910-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	21.897,61-	2.500-	1.500,00-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	664.605,93-	343.900-	456.421,75-	112.522-	0	0,00	112.522	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	1.150,57-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.203,70-	34.400-	34.500,78-	101-	0	0,00	101	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.295,57-	64.000-	316.446,90-	252.447-	0	0,00	252.447	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.380.327,67-	855.000-	788.234,05-	66.766	0	0,00	66.766-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	492.296,99-	764.000-	643.419,58-	120.580	0	0,00	120.580-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.524,13-	4.950-	1.819,36-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	36.114,75-	28.250-	48.076,07-	19.826-	0	0,00	19.826	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	94.179,25-	65.950-	84.405,40-	18.455-	0	0,00	18.455	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72750000 Lernmittel	118.355,91-	139.300-	226.496,00-	87.196-	0	171.100,00-	83.904-	149.000,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	23.873,14-	15.200-	13.073,12-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	193.476,78-	48.450-	118.804,78-	70.355-	0	0,00	70.355	0,00
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	2.583,68-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.572,00-	5.200-	1.464,00-	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.106,95-	28.500-	37.557,68-	9.058-	0	0,00	9.058	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	79.056,73-	72.550-	75.235,84-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.654,90-	9.500-	6.260,49-	3.240	0	0,00	3.240-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.183,26-	7.550-	6.399,20-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.257.469,49-**	**2.697.100-**	**2.962.554,03-**	**265.454-**	**0**	**171.100,00-**	**94.354**	**149.000,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	568,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	568,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568,69**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.414.689,08-	15.000.000-	12.497.286,54-	2.502.713	0	50.000,00-	2.552.713-	1.418.700,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.414.689,08-	15.000.000-	12.497.286,54-	2.502.713	0	50.000,00-	2.552.713-	1.418.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.850,26-	128.600-	938.457,43-	809.857-	0	47.100,00-	762.757	167.700,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	145.850,26-	128.600-	938.457,43-	809.857-	0	47.100,00-	762.757	167.700,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.560.539,34-**	**15.128.600-**	**13.435.743,97-**	**1.692.856**	**0**	**97.100,00-**	**1.789.956-**	**1.586.400,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.559.970,65-**	**15.128.600-**	**13.435.743,97-**	**1.692.856**	**0**	**97.100,00-**	**1.789.956-**	**1.586.400,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**11.817.440,14-**	**17.825.700-**	**16.398.298,00-**	**1.427.402**	**0**	**268.200,00-**	**1.695.602-**	**1.735.400,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschule

Einzelprodukte:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den, für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder, gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Grundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.555,29	59.300	76.750,81	17.451	0	0,00	17.451-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.644,98	42.000	49.830,11	7.830	0	0,00	7.830-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.140,00	17.300	3.140,00	14.160-	0	0,00	14.160	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	24.770,31	0	23.780,70	23.781	0	0,00	23.781-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.737,50	153.000	179.495,25	26.495	0	0,00	26.495-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.737,50	153.000	179.495,25	26.495	0	0,00	26.495-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.842,41	0	5.417,78	5.418	1.232	0,00	4.186-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.842,41	0	5.417,78	5.418	1.232	0,00	4.186-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**241.135,20**	**227.300**	**261.663,84**	**34.364**	**1.232**	**0,00**	**33.132-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	746.201,18-	779.500-	706.857,88-	72.642	0	0,00	72.642-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	26.712,96-	26.700-	28.758,03-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	549.708,27-	575.500-	511.066,85-	64.433	0	0,00	64.433-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.314,83-	10.100-	15.067,18-	4.967-	0	0,00	4.967	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.496,66-	48.600-	45.392,78-	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	110.355,71-	116.600-	103.294,71-	13.305	0	0,00	13.305-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.612,75-	2.000-	3.278,33-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	8.092,12-	8.000-	2.100,00-	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	5.701,44-	6.000-	1.200,00-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	2.390,68-	2.000-	900,00-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.497,84-	385.000-	525.677,39-	140.677-	6.755	45.400,00-	102.033	30.800,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	129.381,40-	52.250-	152.703,68-	100.454-	7.750	0,00	108.204	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	1.150,57-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.390,51-	14.900-	6.513,51-	8.386	0	0,00	8.386-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	24.019,38-	25.800-	14.426,59-	11.373	0	0,00	11.373-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	111.638,52-	117.500-	153.133,50-	35.634-	0	0,00	35.634	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.392,38-	3.700-	5.767,61-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.520,58-	6.800-	6.374,05-	426	0	0,00	426-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.737,32-	13.300-	7.130,87-	6.169	0	0,00	6.169-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.364,05-	40.000-	56.019,99-	16.020-	0	0,00	16.020	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	17.947,82-	21.000-	18.140,64-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	87,04-	100-	90,83-	9	0	0,00	9-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.415,36-	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.379,79-	6.800-	8.303,55-	1.504-	0	0,00	1.504	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.696,85-	19.800-	31.460,99-	11.661-	0	0,00	11.661	0,00
		42750000 Lernmittel	48.158,23-	53.700-	52.495,35-	1.205	995-	45.400,00-	47.600-	30.800,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.057,58-	7.300-	9.227,35-	1.927-	0	0,00	1.927	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	8.311,03-	0	2.738,31-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	77.986,23-	70.100-	66.038,31-	4.062	0	0,00	4.062-	0,00
		47110000 Abschreibungen	273,94-	70.100-	281,64-	69.818	0	0,00	69.818-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	43.908,31-	0	39.824,18-	39.824-	0	0,00	39.824	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	4.040,21-	0	3.416,47-	3.416-	0	0,00	3.416	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	28.623,29-	0	22.516,02-	22.516-	0	0,00	22.516	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.140,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.295,10-	31.900-	37.291,45-	5.391-	6.437-	0,00	1.046-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	6.248,36-	0	7.700,30-	7.700-	6.200-	0,00	1.500	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304,26-	700-	1.183,15-	483-	237-	0,00	246	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	15.043,97-	12.000-	13.014,32-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	16,44-	400-	33,88-	366	0	0,00	366-	0,00
		44313000 Telekommunikation	5.569,99-	5.900-	5.029,12-	871	0	0,00	871-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,50-	1.000-	29,50-	971	0	0,00	971-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	3.362,23-	4.700-	2.983,10-	1.717	0	0,00	1.717-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	514,09-	400-	918,88-	519-	0	0,00	519	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.183,26-	6.800-	6.399,20-	401	0	0,00	401-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.309.072,47-**	**1.274.500-**	**1.337.965,03-**	**63.465-**	**318**	**45.400,00-**	**18.383**	**30.800,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.067.937,27-**	**1.047.200-**	**1.076.301,19-**	**29.101-**	**1.550**	**45.400,00-**	**14.749-**	**30.800,00-**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.067.937,27-**	**1.047.200-**	**1.076.301,19-**	**29.101-**	**1.550**	**45.400,00-**	**14.749-**	**30.800,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.383,76-	3.800-	40.336,70-	36.537-	0	0,00	36.537	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	34.383,76-	3.800-	40.336,70-	36.537-	0	0,00	36.537	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	581.183,27-	739.567-	631.813,54-	107.754	0	0,00	107.754-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	158.711,69-	175.339-	162.631,88-	12.707	0	0,00	12.707-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	41.849,86-	45.851-	38.008,69-	7.842	0	0,00	7.842-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	75.617,85-	79.966-	62.625,02-	17.341	0	0,00	17.341-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	104.927,15-	111.514-	97.395,30-	14.119	0	0,00	14.119-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	52.915,33-	96.965-	75.301,28-	21.664	0	0,00	21.664-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	70.217,60-	87.627-	99.155,31-	11.528-	0	0,00	11.528	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.051,28-	4.076-	3.913,65-	162	0	0,00	162-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.359,32-	877-	1.531,28-	654-	0	0,00	654	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	4.262,73-	80.709-	5.449,39-	75.260	0	0,00	75.260-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	47.921,06-	31.264-	61.804,15-	30.540-	0	0,00	30.540	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	19.349,40-	25.377-	23.997,59-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**615.567,03-**	**743.367-**	**672.150,24-**	**71.217**	**0**	**0,00**	**71.217-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	54.059,70-	96.300-	41.436,92-	54.863	0	0,00	54.863-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.847,17	0	35.563,12	35.563	0	0,00	35.563-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	96.300-	0,00	96.300	0	0,00	96.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	92.906,87-	0	77.000,04-	77.000-	0	0,00	77.000	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**669.626,73-**	**839.667-**	**713.587,16-**	**126.080**	**0**	**0,00**	**126.080-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.737.564,00-**	**1.886.867-**	**1.789.888,35-**	**96.979**	**1.550**	**45.400,00-**	**140.829-**	**30.800,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	216.270,82	210.000	229.569,33	19.569	0	0,00	19.569-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	58.644,98	42.000	49.830,11	7.830	0	0,00	7.830-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	972,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.811,43	153.000	178.505,24	25.505	0	0,00	25.505-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.842,41	0	1.233,98	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.229.856,47-	1.204.400-	1.272.347,43-	67.947-	0	45.400,00-	22.547	30.800,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	26.712,96-	26.700-	28.758,03-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	549.708,27-	575.500-	511.066,85-	64.433	0	0,00	64.433-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.314,83-	10.100-	15.067,18-	4.967-	0	0,00	4.967	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.496,66-	48.600-	45.392,78-	3.207	0	0,00	3.207-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	110.355,71-	116.600-	103.294,71-	13.305	0	0,00	13.305-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.612,75-	2.000-	3.278,33-	1.278-	0	0,00	1.278	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	5.701,44-	6.000-	1.200,00-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	8.618,68-	2.000-	900,00-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	129.381,40-	52.250-	152.703,68-	100.454-	0	0,00	100.454	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	1.150,57-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.390,51-	14.900-	6.513,51-	8.386	0	0,00	8.386-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.019,38-	25.800-	13.986,59-	11.813	0	0,00	11.813-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	165.459,71-	202.400-	246.657,49-	44.257-	0	0,00	44.257	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.415,36-	2.050-	0,00	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	7.227,55-	6.800-	8.455,79-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.269,20-	19.800-	31.719,71-	11.920-	0	0,00	11.920	0,00
		72750000 Lernmittel	47.894,23-	53.700-	52.759,35-	941	0	45.400,00-	46.341-	30.800,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.057,58-	7.300-	9.158,35-	1.858-	0	0,00	1.858	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.311,03-	0	2.738,31-	2.738-	0	0,00	2.738	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.248,36-	0	7.700,30-	7.700-	0	0,00	7.700	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	24.477,60-	25.100-	23.446,70-	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.183,26-	6.800-	6.399,20-	401	0	0,00	401-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013.585,65-**	**994.400-**	**1.042.778,10-**	**48.378-**	**0**	**45.400,00-**	**2.978**	**30.800,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.365,06-	24.500-	18.372,76-	6.127	0	24.800,00-	30.927-	21.100,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	16.365,06-	24.500-	18.372,76-	6.127	0	24.800,00-	30.927-	21.100,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.365,06-**	**24.500-**	**18.372,76-**	**6.127**	**0**	**24.800,00-**	**30.927-**	**21.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.365,06-**	**24.500-**	**18.372,76-**	**6.127**	**0**	**24.800,00-**	**30.927-**	**21.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.029.950,71-**	**1.018.900-**	**1.061.150,86-**	**42.251-**	**0**	**70.200,00-**	**27.949-**	**51.900,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung / Betrieb Grundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110044: Pestalozzischule - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.831,19-	5.900-	3.897,55-	2.002	1.900-	1.900,00-	5.802-	5.800,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.831,19-	5.900-	3.897,55-	2.002	1.900-	1.900,00-	5.802-	5.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.831,19-**	**5.900-**	**3.897,55-**	**2.002**	**1.900-**	**1.900,00-**	**5.802-**	**5.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.831,19-**	**5.900-**	**3.897,55-**	**2.002**	**1.900-**	**1.900,00-**	**5.802-**	**5.800,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.831,19-**	**5.900-**	**3.897,55-**	**2.002**	**1.900-**	**1.900,00-**	**5.802-**	**5.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110504: Pestalozzischule - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100120044: Rupprecht-Schule - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630,70-	5.900-	0,00	5.900	0	13.900,00-	19.800-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	630,70-	5.900-	0,00	5.900	0	13.900,00-	19.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630,70-**	**5.900-**	**0,00**	**5.900**	**0**	**13.900,00-**	**19.800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630,70-**	**5.900-**	**0,00**	**5.900**	**0**	**13.900,00-**	**19.800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630,70-**	**5.900-**	**0,00**	**5.900**	**0**	**13.900,00-**	**19.800-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100120504: Rupprecht-Schule - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100130014: Rheinwaldschule - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.955,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.955,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.955,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.955,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.955,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100130044: Rheinwaldschule - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.291,86-	3.100-	3.817,26-	717-	1.900-	2.000,00-	3.183-	2.200,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.291,86-	3.100-	3.817,26-	717-	1.900-	2.000,00-	3.183-	2.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.291,86-**	**3.100-**	**3.817,26-**	**717-**	**1.900-**	**2.000,00-**	**3.183-**	**2.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.291,86-**	**3.100-**	**3.817,26-**	**717-**	**1.900-**	**2.000,00-**	**3.183-**	**2.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.291,86-**	**3.100-**	**3.817,26-**	**717-**	**1.900-**	**2.000,00-**	**3.183-**	**2.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100130144: Rheinwaldschule Turnhalle - Ausstattung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.783,31-	0	8.192,25-	8.192-	8.200-	0,00	8-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	5.783,31-	0	8.192,25-	8.192-	8.200-	0,00	8-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.783,31-**	**0**	**8.192,25-**	**8.192-**	**8.200-**	**0,00**	**8-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.783,31-**	**0**	**8.192,25-**	**8.192-**	**8.200-**	**0,00**	**8-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.783,31-**	**0**	**8.192,25-**	**8.192-**	**8.200-**	**0,00**	**8-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100130504: Rheinwaldschule - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140014: Schweitzer-Schule - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	977,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**977,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**977,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**977,99-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140044: Schweitzer-Schule - Investitionspauschal										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524,79-	6.100-	1.835,00-	4.265	1.900-	7.000,00-	13.165-	13.100,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	524,79-	6.100-	1.835,00-	4.265	1.900-	7.000,00-	13.165-	13.100,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524,79-**	**6.100-**	**1.835,00-**	**4.265**	**1.900-**	**7.000,00-**	**13.165-**	**13.100,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**524,79-**	**6.100-**	**1.835,00-**	**4.265**	**1.900-**	**7.000,00-**	**13.165-**	**13.100,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**524,79-**	**6.100-**	**1.835,00-**	**4.265**	**1.900-**	**7.000,00-**	**13.165-**	**13.100,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100140514: A.-Schweitzer-Schule - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100150504: Grundschulförderklasse - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb Verbundschule

Einzelprodukte:

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den, für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder, gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und einer ergänzenden Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Verbundschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb Verbundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262.793,74	156.900	194.181,32	37.281	0	0,00	37.281-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.167,38	7.100	0,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	212.685,25	138.400	164.891,75	26.492	0	0,00	26.492-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.938,00	4.500	6.372,00	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	8.117,91	0	8.117,92	8.118	0	0,00	8.118-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	220,77	0	220,78	221	0	0,00	221-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	13.664,43	0	14.578,87	14.579	0	0,00	14.579-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.761,00	29.000	31.847,75	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.761,00	29.000	31.847,75	2.848	0	0,00	2.848-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.190,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.190,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.400	1.800,00	600-	0	0,00	600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.600,00	2.400	1.800,00	600-	0	0,00	600	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.882,00	14.500	0,00	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.882,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	14.500	0,00	14.500-	0	0,00	14.500	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.240,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	2.240,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**347.467,75**	**202.800**	**227.829,07**	**25.029**	**0**	**0,00**	**25.029-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	282.595,12-	264.600-	302.871,05-	38.271-	0	0,00	38.271	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.436,78-	2.400-	8.331,48-	5.931-	0	0,00	5.931	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.479,19-	200.500-	224.066,97-	23.567-	0	0,00	23.567	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	819,97-	1.000-	4.312,77-	3.313-	0	0,00	3.313	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.889,17-	17.300-	18.893,78-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.845,99-	43.100-	46.074,97-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,02-	300-	1.191,08-	891-	0	0,00	891	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	681,83-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	501,89-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	179,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.535,54-	420.300-	376.886,30-	43.414	23.300	66.100,00-	86.214-	58.200,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	365.530,17-	270.750-	186.449,32-	84.301	26.550	0,00	57.751-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.290,95-	5.700-	10.540,41-	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.279,06-	5.450-	6.221,78-	772-	0	0,00	772	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	36.070,30-	50.000-	76.129,84-	26.130-	0	0,00	26.130	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.020,82-	1.100-	1.055,68-	44	0	0,00	44-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.733,40-	2.100-	1.835,81-	264	0	0,00	264-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.086,04-	10.000-	7.048,22-	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.413,88-	14.000-	11.770,65-	2.229	0	0,00	2.229-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	11.090,74-	11.500-	11.274,09-	226	0	0,00	226-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	570,88-	400-	160,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.064,27-	2.750-	5.283,88-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.485,12-	10.450-	16.876,48-	6.426-	0	0,00	6.426	0,00
		42750000 Lernmittel	17.831,43-	17.950-	20.059,86-	2.110-	0	66.100,00-	63.990-	58.200,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.703,56-	2.950-	1.729,64-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	17.221,22-	15.200-	20.450,64-	5.251-	3.250-	0,00	2.001	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	143,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	78.663,67-	74.300-	85.928,29-	11.628-	0	0,00	11.628	0,00
		47110000 Abschreibungen	208,08-	74.300-	0,00	74.300	0	0,00	74.300-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	45.993,25-	0	50.061,34-	50.061-	0	0,00	50.061	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	2.947,70-	0	3.197,44-	3.197-	0	0,00	3.197	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	29.514,64-	0	32.669,51-	32.670-	0	0,00	32.670	0,00
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.583,68-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	2.583,68-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.860,24-	23.950-	15.714,67-	8.235	3.100-	0,00	11.335-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.499,47-	0	1.540,06-	1.540-	3.100-	0,00	1.560-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,05-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.295,16-	9.600-	4.717,75-	4.882	0	0,00	4.882-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	21,08-	200-	36,25-	164	0	0,00	164-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.713,39-	2.100-	1.492,82-	607	0	0,00	607-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	1.656,19-	1.400-	1.370,30-	30	0	0,00	30-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	297,00-	197-	0	0,00	197	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.654,90-	9.500-	6.260,49-	3.240	0	0,00	3.240-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**875.336,40-**	**783.550-**	**784.383,99-**	**834-**	**20.200**	**66.100,00-**	**45.066-**	**58.200,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**527.868,65-**	**580.750-**	**556.554,92-**	**24.195**	**20.200**	**66.100,00-**	**70.095-**	**58.200,00-**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**527.868,65-**	**580.750-**	**556.554,92-**	**24.195**	**20.200**	**66.100,00-**	**70.095-**	**58.200,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.342,01-	15.450-	17.985,69-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	7.882,00-	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	17.460,01-	950-	17.985,69-	17.036-	0	0,00	17.036	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	240.042,65-	302.352-	256.584,31-	45.768	0	0,00	45.768-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	69.596,77-	76.888-	71.315,90-	5.572	0	0,00	5.572-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	19.738,82-	21.626-	17.927,04-	3.699	0	0,00	3.699-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	26.926,47-	28.475-	22.299,93-	6.175	0	0,00	6.175-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	49.489,69-	52.596-	45.937,19-	6.659	0	0,00	6.659-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	24.844,80-	45.074-	35.003,81-	10.070	0	0,00	10.070-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	14.628,66-	18.256-	20.657,37-	2.402-	0	0,00	2.402	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.066,16-	1.073-	1.029,89-	43	0	0,00	43-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	339,83-	219-	382,81-	163-	0	0,00	163	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.682,99-	31.864-	2.151,41-	29.713	0	0,00	29.713-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	22.602,16-	14.572-	28.807,01-	14.235-	0	0,00	14.235	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	9.126,30-	11.709-	11.071,95-	637	0	0,00	637-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**265.384,66-**	**317.802-**	**274.570,00-**	**43.232**	**0**	**0,00**	**43.232-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	64.036,50-	80.000-	70.784,78-	9.215	0	0,00	9.215-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.463,61	0	35.796,92	35.797	0	0,00	35.797-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	100.500,11-	0	106.581,70-	106.582-	0	0,00	106.582	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**329.421,16-**	**397.802-**	**345.354,78-**	**52.447**	**0**	**0,00**	**52.447-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**857.289,81-**	**978.552-**	**901.909,70-**	**76.642**	**20.200**	**66.100,00-**	**122.542-**	**58.200,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb Verbundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	315.216,96	181.400	204.483,23	23.083	0	0,00	23.083-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	24.167,38	7.100	0,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	212.685,25	138.400	164.891,75	26.492	0	0,00	26.492-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.181,00	4.500	6.372,00	1.872	0	0,00	1.872-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.392,90	29.000	31.419,48	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.190,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	2.400	1.800,00	600-	0	0,00	600	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	796.636,73-	709.250-	697.913,74-	11.336	0	66.100,00-	77.436-	58.200,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.436,78-	2.400-	8.331,48-	5.931-	0	0,00	5.931	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	215.479,19-	200.500-	224.066,97-	23.567-	0	0,00	23.567	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	819,97-	1.000-	4.312,77-	3.313-	0	0,00	3.313	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.889,17-	17.300-	18.893,78-	1.594-	0	0,00	1.594	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.845,99-	43.100-	46.074,97-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	124,02-	300-	1.191,08-	891-	0	0,00	891	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	501,89-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	12.661,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	365.530,17-	270.750-	186.449,32-	84.301	0	0,00	84.301-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.290,95-	5.700-	10.540,41-	4.840-	0	0,00	4.840	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.279,06-	5.450-	6.221,78-	772-	0	0,00	772	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.933,14-	88.700-	109.114,29-	20.414-	0	0,00	20.414	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	570,88-	400-	160,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	3.064,27-	2.750-	5.283,88-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.485,12-	10.450-	16.669,44-	6.219-	0	0,00	6.219	0,00
		72750000 Lernmittel	17.795,43-	17.950-	20.026,38-	2.076-	0	66.100,00-	64.024-	58.200,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.703,56-	2.950-	1.729,64-	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.364,92-	15.200-	20.450,64-	5.251-	0	0,00	5.251	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	2.583,68-	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,47-	0	1.540,06-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.705,87-	13.700-	7.612,68-	6.087	0	0,00	6.087-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.654,90-	9.500-	6.260,49-	3.240	0	0,00	3.240-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.419,77-**	**527.850-**	**493.430,51-**	**34.419**	**0**	**66.100,00-**	**100.519-**	**58.200,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	50.000,00-	1.050.000-	1.075.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	50.000,00-	1.050.000-	1.075.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.647,78-	22.000-	16.854,21-	5.146	0	20.400,00-	25.546-	19.200,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	5.647,78-	22.000-	16.854,21-	5.146	0	20.400,00-	25.546-	19.200,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.647,78-**	**1.022.000-**	**16.854,21-**	**1.005.146**	**0**	**70.400,00-**	**1.075.546-**	**1.094.200,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.647,78-**	**1.022.000-**	**16.854,21-**	**1.005.146**	**0**	**70.400,00-**	**1.075.546-**	**1.094.200,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**487.067,55-**	**1.549.850-**	**510.284,72-**	**1.039.565**	**0**	**136.500,00-**	**1.176.065-**	**1.152.400,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitstellung / Betrieb Verbundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310014: Schwarzwaldschule - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	3.900,00-	3.900-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	0	3.900,00-	3.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.900,00-**	**3.900-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.900,00-**	**3.900-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.900,00-**	**3.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310044: Schwarzwaldschule - Investitionspauschal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.062,13-	8.300-	5.598,96-	2.701	0	8.700,00-	11.401-	8.600,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	2.062,13-	8.300-	5.598,96-	2.701	0	8.700,00-	11.401-	8.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.062,13-**	**8.300-**	**5.598,96-**	**2.701**	**0**	**8.700,00-**	**11.401-**	**8.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.062,13-**	**8.300-**	**5.598,96-**	**2.701**	**0**	**8.700,00-**	**11.401-**	**8.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.062,13-**	**8.300-**	**5.598,96-**	**2.701**	**0**	**8.700,00-**	**11.401-**	**8.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310054: Schwarzwaldschule - Medienpauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.585,65-	3.700-	9.746,92-	6.047-	1.336-	7.800,00-	3.089-	3.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.585,65-	3.700-	9.746,92-	6.047-	1.336-	7.800,00-	3.089-	3.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.585,65-**	**3.700-**	**9.746,92-**	**6.047-**	**1.336-**	**7.800,00-**	**3.089-**	**3.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.585,65-**	**3.700-**	**9.746,92-**	**6.047-**	**1.336-**	**7.800,00-**	**3.089-**	**3.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.585,65-**	**3.700-**	**9.746,92-**	**6.047-**	**1.336-**	**7.800,00-**	**3.089-**	**3.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310154: SWS Ganztagesgrundschule - Umbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	14.557,04-	985.443	14.560-	0,00	1.000.003-	1.000.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	14.557,04-	985.443	14.560-	0,00	1.000.003-	1.000.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000-**	**14.557,04-**	**985.443**	**14.560-**	**0,00**	**1.000.003-**	**1.000.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000-**	**14.557,04-**	**985.443**	**14.560-**	**0,00**	**1.000.003-**	**1.000.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	14.500-	0,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.014.500-**	**14.557,04-**	**999.943**	**14.560-**	**0,00**	**1.014.503-**	**1.000.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310164: Schwazwaldschule Turnhalle - Trennvorhan										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	25.000-	0,00	25.000-	25.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310224: SWS Ganztagesschule - Ausstattung, Einri										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.300-	1.508,33-	7.792	0	0,00	7.792-	7.600,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	9.300-	1.508,33-	7.792	0	0,00	7.792-	7.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.300-**	**1.508,33-**	**7.792**	**0**	**0,00**	**7.792-**	**7.600,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.300-**	**1.508,33-**	**7.792**	**0**	**0,00**	**7.792-**	**7.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**9.300-**	**1.508,33-**	**7.792**	**0**	**0,00**	**7.792-**	**7.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310504: Schwarzwaldschule - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100311002: Schwarzwaldschule - Umbau, Verbesserung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.882,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	7.882,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.882,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

Einzelprodukte:

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Bildung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Realschule, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354.962,72	369.100	1.592.004,20	1.222.904	0	0,00	1.222.904-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	313.500,00	329.300	349.883,00	20.583	0	0,00	20.583-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	780,00	39.800	780,00	39.020-	0	0,00	39.020	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	0	3.902,08	3.902	0	0,00	3.902-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	1.666,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	39.016,36	0	34.701,81	34.702	0	0,00	34.702-	0,00
		31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.202.737,31	1.202.737	0	0,00	1.202.737-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,74	16.000	8.860,63	7.139-	0	0,00	7.139	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	105,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.622,74	16.000	8.860,63	7.139-	0	0,00	7.139	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.717,05	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.717,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**415.407,51**	**423.100**	**1.600.864,83**	**1.177.765**	**0**	**0,00**	**1.177.765-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	135.819,95-	151.700-	159.914,21-	8.214-	0	0,00	8.214	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.740,55-	1.700-	5.113,41-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	104.890,80-	116.100-	117.331,90-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	623,17-	600-	2.492,44-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.190,72-	9.600-	10.740,44-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.159,73-	23.500-	23.710,87-	211-	0	0,00	211	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	89,98-	200-	525,15-	325-	0	0,00	325	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.875,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	509,96-	500-	600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	381,43-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	128,53-	100-	200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.373,48-	767.250-	897.829,17-	130.579-	174.250-	6.800,00-	50.471-	7.100,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	79.023,50-	9.500-	58.125,80-	48.626-	0	0,00	48.626	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.538,46-	6.150-	7.452,89-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	7.420,81-	10.550-	131.033,24-	120.483-	178.800-	0,00	58.317-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	690.163,80-	427.500-	394.117,05-	33.383	0	0,00	33.383-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	95.062,60-	185.000-	99.982,08-	85.018	1.300	0,00	83.718-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	921,75-	1.000-	2.088,89-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.761,29-	2.000-	1.235,43-	765	0	0,00	765-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.053,81-	8.000-	6.834,69-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.958,15-	22.000-	18.515,88-	3.484	0	0,00	3.484-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	9.551,73-	10.000-	9.648,08-	352	0	0,00	352-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	26,35-	26-	0	0,00	26	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	331,50-	200-	376,82-	177-	0	0,00	177	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.235,59-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.038,51-	11.300-	8.948,80-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.266,56-	15.650-	15.515,00-	135	0	0,00	135-	0,00
		42750000 Lernmittel	18.529,48-	22.800-	77.118,33-	54.318-	0	6.800,00-	47.518	7.100,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.921,10-	2.350-	1.234,53-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	91.830,43-	33.250-	60.339,72-	27.090-	3.250	0,00	30.340	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	85.870,94-	158.000-	1.768.935,63-	1.610.936-	0	0,00	1.610.936	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibungen	591,89-	158.000-	581,44-	157.419	0	0,00	157.419-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	58.844,23-	0	1.735.220,12-	1.735.220-	0	0,00	1.735.220	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	273,26-	0	826,61-	827-	0	0,00	827	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	26.161,56-	0	32.307,46-	32.307-	0	0,00	32.307	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.059,66-	13.950-	18.087,49-	4.137-	0	0,00	4.137	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.499,47-	0	1.540,07-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	1,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	9.553,15-	8.350-	11.608,58-	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	8,99-	950-	54,00-	896	0	0,00	896-	0,00
		44313000 Telekommunikation	2.913,97-	1.700-	2.278,16-	578-	0	0,00	578	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,60-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.588,54-	2.850-	2.606,68-	243	0	0,00	243-	0,00
		44430000 Versicherungen	9,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910000 Sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.305.633,99-**	**1.091.400-**	**2.845.366,50-**	**1.753.967-**	**174.250-**	**6.800,00-**	**1.572.917**	**7.100,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**890.226,48-**	**668.300-**	**1.244.501,67-**	**576.202-**	**174.250-**	**6.800,00-**	**395.152**	**7.100,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**890.226,48-**	**668.300-**	**1.244.501,67-**	**576.202-**	**174.250-**	**6.800,00-**	**395.152**	**7.100,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.737,58-	38.950-	13.949,79-	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	45.717,05-	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.020,53-	950-	13.949,79-	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.976,02-	168.558-	150.816,88-	17.741	0	0,00	17.741-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	32.456,24-	35.856-	33.258,05-	2.598	0	0,00	2.598-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	10.127,93-	11.096-	9.198,34-	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	7.269,33-	7.687-	6.020,26-	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	25.393,02-	26.987-	23.570,30-	3.417	0	0,00	3.417-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	12.787,23-	23.372-	18.150,12-	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	26.331,59-	32.860-	37.183,27-	4.323-	0	0,00	4.323	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.119,45-	1.126-	1.081,39-	45	0	0,00	45-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	392,11-	253-	441,73-	189-	0	0,00	189	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	819,33-	15.513-	1.047,39-	14.466	0	0,00	14.466-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	11.597,08-	7.573-	14.970,98-	7.398-	0	0,00	7.398	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Umlage Service Presse	4.682,71-	6.234-	5.895,05-	339	0	0,00	339-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**184.713,60-**	**207.508-**	**164.766,67-**	**42.741**	**0**	**0,00**	**42.741-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	82.691,32-	387.500-	72.758,71-	314.741	0	0,00	314.741-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90.600,59	0	74.171,64	74.172	0	0,00	74.172-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	387.500-	0,00	387.500	0	0,00	387.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	173.291,91-	0	146.930,35-	146.930-	0	0,00	146.930	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**267.404,92-**	**595.008-**	**237.525,38-**	**357.483**	**0**	**0,00**	**357.483-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.157.631,40-**	**1.263.308-**	**1.482.027,05-**	**218.719-**	**174.250-**	**6.800,00-**	**37.669**	**7.100,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	328.227,74	345.300	358.743,63	13.444	0	0,00	13.444-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	313.500,00	329.300	349.883,00	20.583	0	0,00	20.583-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.622,74	16.000	8.860,63	7.139-	0	0,00	7.139	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.220.832,81-	933.400-	1.075.679,43-	142.279-	0	6.800,00-	135.479	7.100,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.740,55-	1.700-	5.113,41-	3.413-	0	0,00	3.413	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	104.890,80-	116.100-	117.331,90-	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	623,17-	600-	2.492,44-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.190,72-	9.600-	10.740,44-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.159,73-	23.500-	23.710,87-	211-	0	0,00	211	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	89,98-	200-	525,15-	325-	0	0,00	325	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	381,43-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	128,53-	100-	200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	79.023,50-	9.500-	58.125,80-	48.626-	0	0,00	48.626	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.371,12-	6.150-	7.452,89-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.588,15-	10.550-	129.913,44-	119.363-	0	0,00	119.363	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	690.163,80-	427.500-	394.117,05-	33.383	0	0,00	33.383-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	131.309,33-	228.000-	138.305,05-	89.695	0	0,00	89.695-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	331,50-	200-	403,17-	203-	0	0,00	203	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	19.038,51-	11.300-	14.126,56-	2.827-	0	0,00	2.827	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.788,76-	15.650-	16.103,03-	453-	0	0,00	453	0,00
		72750000 Lernmittel	18.484,78-	22.800-	76.929,66-	54.130-	0	6.800,00-	47.330	7.100,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.921,10-	2.350-	1.234,53-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	91.830,43-	33.250-	60.339,72-	27.090-	0	0,00	27.090	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,72-	0	1.540,07-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.875,26-	13.950-	16.574,25-	2.624-	0	0,00	2.624	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	3.391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**892.605,07-**	**588.100-**	**716.935,80-**	**128.836-**	**0**	**6.800,00-**	**122.036**	**7.100,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	284,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	284,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206.591,56-	7.000.000-	6.293.863,42-	706.137	0	0,00	706.137-	123.700,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.206.591,56-	7.000.000-	6.293.863,42-	706.137	0	0,00	706.137-	123.700,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.927,46-	37.900-	353.672,52-	315.773-	0	0,00	315.773	48.600,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	56.927,46-	37.900-	353.672,52-	315.773-	0	0,00	315.773	48.600,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.263.519,02-**	**7.037.900-**	**6.647.535,94-**	**390.364**	**0**	**0,00**	**390.364-**	**172.300,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.263.234,68-**	**7.037.900-**	**6.647.535,94-**	**390.364**	**0**	**0,00**	**390.364-**	**172.300,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**5.155.839,75-**	**7.626.000-**	**7.364.471,74-**	**261.528**	**0**	**6.800,00-**	**268.328-**	**179.400,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung / Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100410044: Realschule - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.173,94-	12.500-	20.105,01-	7.605-	55.000-	0,00	47.395-	41.700,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.173,94-	12.500-	20.105,01-	7.605-	55.000-	0,00	47.395-	41.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.173,94-**	**12.500-**	**20.105,01-**	**7.605-**	**55.000-**	**0,00**	**47.395-**	**41.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.173,94-**	**12.500-**	**20.105,01-**	**7.605-**	**55.000-**	**0,00**	**47.395-**	**41.700,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.173,94-**	**12.500-**	**20.105,01-**	**7.605-**	**55.000-**	**0,00**	**47.395-**	**41.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100410054: Realschule - Medienpauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.602,97-	16.200-	6.623,06-	9.577	2.432	0,00	7.145-	3.200,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	7.602,97-	16.200-	6.623,06-	9.577	2.432	0,00	7.145-	3.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.602,97-**	**16.200-**	**6.623,06-**	**9.577**	**2.432**	**0,00**	**7.145-**	**3.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.602,97-**	**16.200-**	**6.623,06-**	**9.577**	**2.432**	**0,00**	**7.145-**	**3.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.602,97-**	**16.200-**	**6.623,06-**	**9.577**	**2.432**	**0,00**	**7.145-**	**3.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100410504: Realschule- Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100411001: Realschule - Zuschüsse und Zuwendungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000,00	0	678.500,00	678.500	0	0,00	678.500-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	261.000,00	0	675.500,00	675.500	0	0,00	675.500-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.000,00**	**0**	**678.500,00**	**678.500**	**0**	**0,00**	**678.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.000,00**	**0**	**678.500,00**	**678.500**	**0**	**0,00**	**678.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100411002: Realschule - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.206.591,56-	7.000.000-	6.334.701,31-	665.299	242.838	0,00	422.461-	123.700,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.206.591,56-	7.000.000-	6.334.701,31-	665.299	242.838	0,00	422.461-	123.700,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.150,55-	0	322.631,62-	322.632-	326.400-	0,00	3.768-	3.700,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	45.150,55-	0	322.631,62-	322.632-	326.400-	0,00	3.768-	3.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.251.742,11-**	**7.000.000-**	**6.657.332,93-**	**342.667**	**83.562-**	**0,00**	**426.229-**	**127.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.251.742,11-**	**7.000.000-**	**6.657.332,93-**	**342.667**	**83.562-**	**0,00**	**426.229-**	**127.400,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	45.717,05-	37.700-	0,00	37.700	0	0,00	37.700-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	45.717,05-	37.700-	0,00	37.700	0	0,00	37.700-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.297.459,16-**	**7.037.700-**	**6.657.332,93-**	**380.367**	**83.562-**	**0,00**	**463.929-**	**127.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100411003: Realschule - Rückzahlung Bauausgaben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	284,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	284,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**284,34**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100411054: Realschule - Reinigungsgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.842,77-	157	0	0,00	157-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.000-	4.842,77-	157	0	0,00	157-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.842,77-**	**157**	**0**	**0,00**	**157-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.842,77-**	**157**	**0**	**0,00**	**157-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.300-**	**4.842,77-**	**457**	**0**	**0,00**	**457-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100500014: Mensa Schulzentrum - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	3.211,81-	288	0	0,00	288-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.500-	3.211,81-	288	0	0,00	288-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.211,81-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**3.211,81-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**3.211,81-**	**288**	**0**	**0,00**	**288-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

Einzelprodukte:

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Breitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler des Gymnasium, ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452.890,65	446.600	553.391,93	106.792	0	0,00	106.792-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	422.276,00	423.300	446.348,21	23.048	0	0,00	23.048-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	27.099,57	19.800	11.792,18	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.515,08	0	6.465,61	6.466	0	0,00	6.466-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	88,24	88	0	0,00	88-	0,00
		31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	0,00	0	88.697,69	88.698	0	0,00	88.698-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,54	0	2.609,22	2.609	1.248	0,00	1.362-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161,54	0	2.609,22	2.609	1.248	0,00	1.362-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.717,05	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.717,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	38.000	0,00	38.000-	0	0,00	38.000	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**498.794,24**	**484.600**	**556.001,15**	**71.401**	**1.248**	**0,00**	**70.154-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	223.969,82-	238.800-	258.374,78-	19.575-	0	0,00	19.575	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.740,55-	1.700-	4.275,65-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	173.685,81-	183.900-	195.951,30-	12.051-	0	0,00	12.051	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	623,17-	600-	2.018,55-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.116,71-	15.500-	16.286,82-	787-	0	0,00	787	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.583,40-	36.900-	39.439,20-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	95,18-	200-	403,26-	203-	0	0,00	203	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	1.875,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	509,96-	500-	600,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	381,43-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	128,53-	100-	200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.268,34-	758.500-	910.702,92-	152.203-	197.448-	45.000,00-	90.245-	44.300,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	75.961,37-	9.500-	58.622,84-	49.123-	0	0,00	49.123	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.980,75-	6.150-	9.927,02-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	16.015,89-	20.400-	160.775,42-	140.375-	198.500-	0,00	58.125-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	690.163,87-	427.500-	394.117,00-	33.383	0	0,00	33.383-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	95.062,57-	185.000-	99.982,07-	85.018	2.300	0,00	82.718-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	921,74-	1.000-	2.088,87-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.761,26-	2.000-	1.235,43-	765	0	0,00	765-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.053,80-	8.000-	6.834,69-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.105,85-	22.000-	18.515,92-	3.484	0	0,00	3.484-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	11.085,36-	11.500-	11.311,81-	188	0	0,00	188-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	26,36-	26-	0	0,00	26	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.901,39-	2.100-	1.229,83-	870	0	0,00	870-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.235,61-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.445,71-	2.750-	12.502,07-	9.752-	0	0,00	9.752	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.138,10-	16.150-	16.256,12-	106-	1.248-	0,00	1.141-	0,00
		42750000 Lernmittel	28.531,25-	38.000-	73.815,62-	35.816-	0	45.000,00-	9.184-	44.300,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.109,25-	2.200-	634,70-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.059,78-	4.250-	2.315,43-	1.935	0	0,00	1.935-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	75.970,40-	0	35.276,11-	35.276-	0	0,00	35.276	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	88.423,39-	164.800-	1.781.184,07-	1.616.384-	0	0,00	1.616.384	0,00
		47110000 Abschreibungen	400,30-	164.800-	47,28-	164.753	0	0,00	164.753-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	59.612,34-	0	1.735.040,13-	1.735.040-	0	0,00	1.735.040	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	951,35-	0	921,14-	921-	0	0,00	921	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	27.459,40-	0	45.175,52-	45.176-	0	0,00	45.176	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.482,51-	15.700-	24.339,21-	8.639-	0	0,00	8.639	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.499,47-	0	1.540,07-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	1,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.859,14-	1.900-	913,65-	986	0	0,00	986-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	13.237,85-	8.550-	17.408,56-	8.859-	0	0,00	8.859	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	139,82-	200-	45,00-	155	0	0,00	155-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.977,49-	1.700-	1.519,50-	181	0	0,00	181-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,16-	300-	67,13-	233	0	0,00	233-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	2.707,85-	3.050-	2.845,30-	205	0	0,00	205-	0,00
		44430000 Versicherungen	9,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.408.654,02-**	**1.178.300-**	**2.975.200,98-**	**1.796.901-**	**197.448-**	**45.000,00-**	**1.554.453**	**44.300,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**909.859,78-**	**693.700-**	**2.419.199,83-**	**1.725.500-**	**196.200-**	**45.000,00-**	**1.484.300**	**44.300,00-**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**909.859,78-**	**693.700-**	**2.419.199,83-**	**1.725.500-**	**196.200-**	**45.000,00-**	**1.484.300**	**44.300,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	51.909,64-	38.950-	14.327,78-	24.622	0	0,00	24.622-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	45.717,05-	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	6.192,59-	950-	14.327,78-	13.378-	0	0,00	13.378	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.452,33-	216.701-	197.770,74-	18.930	0	0,00	18.930-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	41.824,93-	46.207-	42.858,20-	3.348	0	0,00	3.348-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	12.895,60-	14.128-	11.711,95-	2.416	0	0,00	2.416-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	15.312,84-	16.193-	12.681,74-	3.512	0	0,00	3.512-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	32.332,29-	34.362-	30.011,37-	4.350	0	0,00	4.350-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	16.281,58-	29.702-	23.065,74-	6.636	0	0,00	6.636-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	26.331,59-	32.860-	37.183,27-	4.323-	0	0,00	4.323	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	932,86-	939-	901,18-	37	0	0,00	37-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	392,11-	253-	441,73-	189-	0	0,00	189	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	11.777,65-	12.475-	11.737,15-	738	0	0,00	738-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	642,20-	12.159-	820,93-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	14.766,35-	9.583-	18.942,73-	9.360-	0	0,00	9.360	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	5.962,33-	7.841-	7.414,75-	426	0	0,00	426-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**231.361,97-**	**255.651-**	**212.098,52-**	**43.553**	**0**	**0,00**	**43.553-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	165.365,41-	471.500-	127.099,80-	344.400	0	0,00	344.400-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.590,77	0	20.185,42	20.185	0	0,00	20.185-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	471.500-	0,00	471.500	0	0,00	471.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	171.956,18-	0	147.285,22-	147.285-	0	0,00	147.285	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**396.727,38-**	**727.151-**	**339.198,32-**	**387.953**	**0**	**0,00**	**387.953-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.306.587,16-**	**1.420.851-**	**2.758.398,15-**	**1.337.547-**	**196.200-**	**45.000,00-**	**1.096.347**	**44.300,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	449.562,11	443.100	460.749,61	17.650	0	0,00	17.650-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	422.276,00	423.300	446.348,21	23.048	0	0,00	23.048-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.099,57	19.800	11.792,18	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	161,54	0	2.609,22	2.609	0	0,00	2.609-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.320.428,98-	1.013.500-	1.194.724,08-	181.224-	0	45.000,00-	136.224	44.300,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.740,55-	1.700-	4.275,65-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	173.685,81-	183.900-	195.951,30-	12.051-	0	0,00	12.051	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	623,17-	600-	2.018,55-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.116,71-	15.500-	16.286,82-	787-	0	0,00	787	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.583,40-	36.900-	39.439,20-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	95,18-	200-	403,50-	204-	0	0,00	204	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	381,43-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	128,53-	100-	200,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75.961,37-	9.500-	58.622,84-	49.123-	0	0,00	49.123	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.813,41-	6.150-	9.927,02-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.183,23-	20.400-	160.386,94-	139.987-	0	0,00	139.987	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	690.163,87-	427.500-	394.117,00-	33.383	0	0,00	33.383-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	131.990,58-	229.500-	139.968,79-	89.531	0	0,00	89.531-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.901,39-	2.100-	1.256,19-	844	0	0,00	844-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.505,49-	7.000-	19.960,12-	12.960-	0	0,00	12.960	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.043,09-	16.150-	16.351,13-	201-	0	0,00	201	0,00
		72750000 Lernmittel	28.531,25-	38.000-	73.815,62-	35.816-	0	45.000,00-	9.184-	44.300,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.109,25-	2.200-	634,70-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	75.970,40-	0	35.276,11-	35.276-	0	0,00	35.276	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,72-	0	1.540,07-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	27.390,67-	15.700-	23.892,53-	8.193-	0	0,00	8.193	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870.866,87-**	**570.400-**	**733.974,47-**	**163.574-**	**0**	**45.000,00-**	**118.574**	**44.300,00-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	284,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	284,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.208.097,52-	7.000.000-	6.203.423,12-	796.577	0	0,00	796.577-	220.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.208.097,52-	7.000.000-	6.203.423,12-	796.577	0	0,00	796.577-	220.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.388,35-	39.600-	548.539,50-	508.940-	0	0,00	508.940	75.700,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	64.388,35-	39.600-	548.539,50-	508.940-	0	0,00	508.940	75.700,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.272.485,87-**	**7.039.600-**	**6.751.962,62-**	**287.637**	**0**	**0,00**	**287.637-**	**295.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.272.201,52-**	**7.039.600-**	**6.751.962,62-**	**287.637**	**0**	**0,00**	**287.637-**	**295.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**5.143.068,39-**	**7.610.000-**	**7.485.937,09-**	**124.063**	**0**	**45.000,00-**	**169.063-**	**340.000,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung / Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100610044: Gymnasium - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.703,93-	14.900-	6.974,56-	7.925	55.000-	0,00	62.925-	62.400,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	11.703,93-	14.900-	6.974,56-	7.925	55.000-	0,00	62.925-	62.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.703,93-**	**14.900-**	**6.974,56-**	**7.925**	**55.000-**	**0,00**	**62.925-**	**62.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.703,93-**	**14.900-**	**6.974,56-**	**7.925**	**55.000-**	**0,00**	**62.925-**	**62.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.703,93-**	**14.900-**	**6.974,56-**	**7.925**	**55.000-**	**0,00**	**62.925-**	**62.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100610054: Gymnasium - Medienpauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629,51-	19.000-	0,00	19.000	5.104	0,00	13.896-	13.300,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	629,51-	19.000-	0,00	19.000	5.104	0,00	13.896-	13.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629,51-**	**19.000-**	**0,00**	**19.000**	**5.104**	**0,00**	**13.896-**	**13.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**629,51-**	**19.000-**	**0,00**	**19.000**	**5.104**	**0,00**	**13.896-**	**13.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**629,51-**	**19.000-**	**0,00**	**19.000**	**5.104**	**0,00**	**13.896-**	**13.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100610504: Gymnasium - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100611001: Gymnasium - Zuschüsse und Zuweisungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000,00	0	678.500,00	678.500	0	0,00	678.500-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	261.000,00	0	675.500,00	675.500	0	0,00	675.500-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.000,00**	**0**	**678.500,00**	**678.500**	**0**	**0,00**	**678.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.000,00**	**0**	**678.500,00**	**678.500**	**0**	**0,00**	**678.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100611002: Gymnasium - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.208.097,52-	7.000.000-	6.244.261,01-	755.739	454.577	0,00	301.162-	220.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.208.097,52-	7.000.000-	6.244.261,01-	755.739	454.577	0,00	301.162-	220.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.054,91-	0	536.722,18-	536.722-	536.800-	0,00	78-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	52.054,91-	0	536.722,18-	536.722-	536.800-	0,00	78-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.260.152,43-**	**7.000.000-**	**6.780.983,19-**	**219.017**	**82.223-**	**0,00**	**301.240-**	**220.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.260.152,43-**	**7.000.000-**	**6.780.983,19-**	**219.017**	**82.223-**	**0,00**	**301.240-**	**220.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	45.717,05-	37.700-	0,00	37.700	0	0,00	37.700-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	45.717,05-	37.700-	0,00	37.700	0	0,00	37.700-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.305.869,48-**	**7.037.700-**	**6.780.983,19-**	**256.717**	**82.223-**	**0,00**	**338.940-**	**220.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100611003: Gymnasium - Rückzahlung Bauausgaben										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	284,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	284,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**284,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100611054: Gymnasium - Reinigungsgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.842,76-	157	0	0,00	157-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	5.000-	4.842,76-	157	0	0,00	157-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.842,76-**	**157**	**0**	**0,00**	**157-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**4.842,76-**	**157**	**0**	**0,00**	**157-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.300-**	**4.842,76-**	**457**	**0**	**0,00**	**457-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb Förderschule

Einzelprodukte:

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kurzbeschreibung:

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen im Benehmen mit Gebäudemanagement
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte und Schulaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.731,44	63.700	77.902,44	14.202	0	0,00	14.202-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.492,00	63.500	77.663,00	14.163	0	0,00	14.163-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	239,44	0	239,44	239	0	0,00	239-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.731,44**	**63.700**	**77.902,44**	**14.202**	**0**	**0,00**	**14.202-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	41.277,03-	49.900-	44.431,93-	5.468	0	0,00	5.468-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.325,85-	2.400-	3.078,48-	678-	0	0,00	678	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.523,19-	36.100-	30.923,22-	5.177	0	0,00	5.177-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	819,97-	900-	1.241,37-	341-	0	0,00	341	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.542,20-	3.100-	2.685,13-	415	0	0,00	415-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.929,58-	7.300-	6.258,74-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	136,24-	100-	244,99-	145-	0	0,00	145	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Versorgungsaufwendungen	707,54-	700-	700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	501,89-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	205,65-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650,49-	32.350-	22.943,40-	9.407	0	7.800,00-	17.207-	8.600,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.709,49-	1.900-	520,11-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337,71-	1.500-	66,95-	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.225,75-	1.800-	5.922,20-	4.122-	0	0,00	4.122	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	3.776,46-	8.000-	7.871,88-	128	0	0,00	128-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	224,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.333,22-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.604,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	336,63-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.329,92-	1.700-	1.502,08-	198	0	0,00	198-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	267,56-	400-	217,20-	183	0	0,00	183-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.593,08-	3.900-	3.562,09-	338	0	0,00	338-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.650,22-	6.850-	2.964,99-	3.885	0	7.800,00-	11.685-	8.600,00-

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	957,45-	400-	315,90-	84	0	0,00	84-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	5.200,71-	8.500-	4.712,68-	3.787	0	0,00	3.787-	0,00
		47110000 Abschreibungen	190,28-	8.500-	154,99-	8.345	0	0,00	8.345-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	5.010,43-	0	4.557,69-	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,52-	4.100-	3.676,48-	424	0	0,00	424-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.248,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.383,38-	2.300-	2.519,02-	219-	0	0,00	219	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	6,99-	100-	19,90-	80	0	0,00	80-	0,00
		44313000 Telekommunikation	696,60-	850-	630,20-	220	0	0,00	220-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	553,56-	750-	507,36-	243	0	0,00	243-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**88.725,29-**	**95.550-**	**76.464,49-**	**19.086**	**0**	**7.800,00-**	**26.886-**	**8.600,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.993,85-**	**31.850-**	**1.437,95**	**33.288**	**0**	**7.800,00-**	**41.088-**	**8.600,00-**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**24.993,85-**	**31.850-**	**1.437,95**	**33.288**	**0**	**7.800,00-**	**41.088-**	**8.600,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.629,25-	950-	2.025,07-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.629,25-	950-	2.025,07-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.054,83-	32.503-	25.331,79-	7.172	0	0,00	7.172-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	7.137,98-	7.886-	7.314,46-	571	0	0,00	571-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.007,32-	2.199-	1.823,10-	376	0	0,00	376-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.172,30-	4.412-	3.455,42-	957	0	0,00	957-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.804,00-	5.106-	4.459,24-	647	0	0,00	647-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.419,22-	4.521-	3.511,20-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	772,94-	778-	746,70-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	226,57-	146-	255,22-	109-	0	0,00	109	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	287,87-	5.451-	367,98-	5.083	0	0,00	5.083-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.298,53-	1.457-	2.880,76-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	928,10-	547-	517,71-	30	0	0,00	30-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.684,08-**	**33.453-**	**27.356,86-**	**6.097**	**0**	**0,00**	**6.097-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	1.296,01-	12.300-	1.107,55-	11.192	0	0,00	11.192-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24,94	0	12,71	13	0	0,00	13-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.300-	0,00	12.300	0	0,00	12.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.320,95-	0	1.120,26-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**27.980,09-**	**45.753-**	**28.464,41-**	**17.289**	**0**	**0,00**	**17.289-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.973,94-**	**77.603-**	**27.026,46-**	**50.577**	**0**	**7.800,00-**	**58.377-**	**8.600,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung /Betrieb Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	63.492,00	63.500	77.663,00	14.163	0	0,00	14.163-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.492,00	63.500	77.663,00	14.163	0	0,00	14.163-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	83.491,38-	87.050-	71.800,72-	15.249	0	7.800,00-	23.049-	8.600,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.325,85-	2.400-	3.078,48-	678-	0	0,00	678	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	29.523,19-	36.100-	30.923,22-	5.177	0	0,00	5.177-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	819,97-	900-	1.241,37-	341-	0	0,00	341	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.542,20-	3.100-	2.685,13-	415	0	0,00	415-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.929,58-	7.300-	6.258,74-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	136,24-	100-	244,75-	145-	0	0,00	145	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	501,89-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	205,65-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.709,49-	1.900-	520,11-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	337,71-	1.500-	66,95-	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.225,75-	1.800-	5.938,15-	4.138-	0	0,00	4.138	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.604,23-	15.400-	9.373,96-	6.026	0	0,00	6.026-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	305,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	267,56-	400-	217,20-	183	0	0,00	183-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.593,08-	3.900-	3.562,09-	338	0	0,00	338-	0,00
		72750000 Lernmittel	5.650,22-	6.850-	2.964,99-	3.885	0	7.800,00-	11.685-	8.600,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	957,45-	400-	315,90-	84	0	0,00	84-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.248,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.607,33-	4.100-	3.709,68-	390	0	0,00	390-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.999,38-**	**23.550-**	**5.862,28**	**29.412**	**0**	**7.800,00-**	**37.212-**	**8.600,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.521,61-	4.600-	1.018,44-	3.582	0	1.900,00-	5.482-	3.100,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	2.521,61-	4.600-	1.018,44-	3.582	0	1.900,00-	5.482-	3.100,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.521,61-**	**4.600-**	**1.018,44-**	**3.582**	**0**	**1.900,00-**	**5.482-**	**3.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.521,61-**	**4.600-**	**1.018,44-**	**3.582**	**0**	**1.900,00-**	**5.482-**	**3.100,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**22.520,99-**	**28.150-**	**4.843,84**	**32.994**	**0**	**9.700,00-**	**42.694-**	**11.700,00-**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung / Betrieb Förderschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200210044: Hebelschule - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.341,13-	2.500-	1.018,44-	1.482	0	1.200,00-	2.682-	500,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.341,13-	2.500-	1.018,44-	1.482	0	1.200,00-	2.682-	500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.341,13-**	**2.500-**	**1.018,44-**	**1.482**	**0**	**1.200,00-**	**2.682-**	**500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.341,13-**	**2.500-**	**1.018,44-**	**1.482**	**0**	**1.200,00-**	**2.682-**	**500,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.341,13-**	**2.500-**	**1.018,44-**	**1.482**	**0**	**1.200,00-**	**2.682-**	**500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200210054: Hebelschule - Medienpauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.180,48-	1.400-	0,00	1.400	500-	700,00-	2.600-	2.600,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.180,48-	1.400-	0,00	1.400	500-	700,00-	2.600-	2.600,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.180,48-**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**500-**	**700,00-**	**2.600-**	**2.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.180,48-**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**500-**	**700,00-**	**2.600-**	**2.600,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.180,48-**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**500-**	**700,00-**	**2.600-**	**2.600,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21200210504: Hebelschule - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sowie der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Ziele:

- Schülerbeförderung, Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den ÖPNV, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	16.000	17.125,86	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.000,00	16.000	17.125,86	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.000,00**	**16.000**	**17.125,86**	**1.126**	**0**	**0,00**	**1.126-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	2.289,22-	2.400-	669,20-	1.731	0	0,00	1.731-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.629,64-	1.700-	558,53-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	557,58-	600-	25,94-	574	0	0,00	574-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	84,73-	15	0	0,00	15-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	495,52-	500-	290,00-	210	0	0,00	210-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	341,28-	400-	290,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	154,24-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.232,89-	28.500-	25.237,18-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	25.232,89-	28.500-	25.237,18-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.017,63-**	**31.400-**	**26.196,38-**	**5.204**	**0**	**0,00**	**5.204-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.017,63-**	**15.400-**	**9.070,52-**	**6.329**	**0**	**0,00**	**6.329-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**10.017,63-**	**15.400-**	**9.070,52-**	**6.329**	**0**	**0,00**	**6.329-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	506,90-	665-	806,47-	141-	0	0,00	141	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	111,59-	123-	114,21-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,04-	91-	106,87-	16-	0	0,00	16	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	152,51-	162-	212,31-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	76,81-	209-	270,09-	61-	0	0,00	61	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	79,95-	80-	102,99-	23-	0	0,00	23	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**506,90-**	**665-**	**806,47-**	**141-**	**0**	**0,00**	**141**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**506,90-**	**665-**	**806,47-**	**141-**	**0**	**0,00**	**141**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.524,53-**	**16.065-**	**9.876,99-**	**6.188**	**0**	**0,00**	**6.188-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	18.000,00	16.000	17.125,86	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.000,00	16.000	17.125,86	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	28.017,63-	31.400-	26.196,38-	5.204	0	0,00	5.204-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.629,64-	1.700-	558,53-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	557,58-	600-	25,94-	574	0	0,00	574-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	84,73-	15	0	0,00	15-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	341,28-	400-	290,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	154,24-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	124,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.108,69-	28.500-	25.237,18-	3.263	0	0,00	3.263-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.017,63-**	**15.400-**	**9.070,52-**	**6.329**	**0**	**0,00**	**6.329-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	10.017,63-	15.400-	9.070,52-	6.329	0	0,00	6.329-	0,00

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

Einzelprodukte:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung:

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung
- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)

Ziele:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	756,92-	700-	1.840,73-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	558,53-	559-	0	0,00	559	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	588,57-	500-	683,32-	183-	0	0,00	183	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	315,94-	316-	0	0,00	316	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,22-	100-	59,67-	40	0	0,00	40-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118,04-	100-	138,45-	38-	0	0,00	38	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,09-	0	84,82-	85-	0	0,00	85	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,37-	0	32,52-	33-	0	0,00	33	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	11,37-	0	32,52-	33-	0	0,00	33	0,00
	-	Transferaufwendungen	4.572,00-	5.200-	1.464,00-	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.572,00-	5.200-	1.464,00-	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.340,29-**	**5.900-**	**3.337,25-**	**2.563**	**0**	**0,00**	**2.563-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.340,29-**	**5.900-**	**3.337,25-**	**2.563**	**0**	**0,00**	**2.563-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.340,29-**	**5.900-**	**3.337,25-**	**2.563**	**0**	**0,00**	**2.563-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	184,33-	292-	0,00	292	0	0,00	292-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	43,02-	45-	0,00	45	0	0,00	45-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	76,28-	81-	0,00	81	0	0,00	81-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	38,38-	139-	0,00	139	0	0,00	139-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	26,65-	27-	0,00	27	0	0,00	27-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**184,33-**	**292-**	**0,00**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**184,33-**	**292-**	**0,00**	**292**	**0**	**0,00**	**292-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.524,62-**	**6.192-**	**3.337,25-**	**2.855**	**0**	**0,00**	**2.855-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
214002 Förderungsmaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	5.340,29-	5.900-	3.337,25-	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	558,53-	559-	0	0,00	559	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	588,57-	500-	683,32-	183-	0	0,00	183	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	315,94-	316-	0	0,00	316	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	50,22-	100-	59,67-	40	0	0,00	40-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	118,04-	100-	138,45-	38-	0	0,00	38	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,09-	0	84,82-	85-	0	0,00	85	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	11,37-	0	32,52-	33-	0	0,00	33	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.572,00-	5.200-	1.464,00-	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.340,29-**	**5.900-**	**3.337,25-**	**2.563**	**0**	**0,00**	**2.563-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	5.340,29-	5.900-	3.337,25-	2.563	0	0,00	2.563-	0,00

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Einzelprodukte:

21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen etc. für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine und die Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung)

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, um damit die ideellen und materiellen Zielsetzungen des Schulträgers transparent zu machen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.593,38	0	5.522,81	5.523	0	0,00	5.523-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.593,38	0	5.522,81	5.523	0	0,00	5.523-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.641,29	28.500	24.760,03	3.740-	0	0,00	3.740	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	26.641,29	28.500	24.760,03	3.740-	0	0,00	3.740	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.234,67**	**28.500**	**30.282,84**	**1.783**	**0**	**0,00**	**1.783-**	**0,00**
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**37.234,67**	**28.500**	**30.282,84**	**1.783**	**0**	**0,00**	**1.783-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**37.234,67**	**28.500**	**30.282,84**	**1.783**	**0**	**0,00**	**1.783-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.234,67**	**28.500**	**30.282,84**	**1.783**	**0**	**0,00**	**1.783-**	**0,00**

THH3 Schulen
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	36.365,17	28.500	31.110,34	2.610	0	0,00	2.610-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.012,38	0	6.103,81	6.104	0	0,00	6.104-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	26.352,79	28.500	25.006,53	3.493-	0	0,00	3.493	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.365,17**	**28.500**	**31.110,34**	**2.610**	**0**	**0,00**	**2.610-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**36.365,17**	**28.500**	**31.110,34**	**2.610**	**0**	**0,00**	**2.610-**	**0,00**

Teilhaushalt 4

Produktbereich:

25 Museen, Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen:

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
27.10	Volkshochschulen

27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.479,21	1.300	2.097,92	798	789	0,00	9-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	970,00	800	1.588,70	789	789	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	429,21	0	429,22	429	0	0,00	429-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.285,78	8.700	12.495,18	3.795	0	0,00	3.795-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	528,40	200	376,50	177	0	0,00	177-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.757,38	8.500	12.118,68	3.619	0	0,00	3.619-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132,73	1.400	282,50	1.118-	0	0,00	1.118	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.232,40	400	206,00	194-	0	0,00	194	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900,33	1.000	76,50	924-	0	0,00	924	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.956,25**	**11.400**	**14.875,60**	**3.476**	**789**	**0,00**	**2.687-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Personalaufwendungen	181.779,38-	210.600-	193.718,94-	16.881	0	0,00	16.881-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	39.038,80-	41.500-	39.462,85-	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.873,50-	115.100-	104.672,69-	10.427	0	0,00	10.427-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.513,07-	14.100-	15.172,45-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.506,97-	10.700-	9.149,49-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.456,86-	25.000-	21.146,46-	3.854	0	0,00	3.854-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.390,18-	4.200-	4.115,00-	85	0	0,00	85-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	14.903,25-	14.600-	13.630,00-	970	0	0,00	970-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.271,13-	7.800-	7.150,00-	650	0	0,00	650-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	6.632,12-	6.800-	6.480,00-	320	0	0,00	320-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.388,68-	157.300-	114.349,24-	42.951	0	0,00	42.951-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	541,44-	300-	1.005,01-	705-	0	0,00	705	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	18.763,33-	12.350-	7.319,69-	5.030	0	0,00	5.030-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.205,97-	5.300-	929,03-	4.371	0	0,00	4.371-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.684,09-	46.600-	45.655,30-	945	0	0,00	945-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	3.084,49-	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.208,46-	5.500-	654,86-	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	113,19-	200-	110,71-	89	0	0,00	89-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.304,96-	1.300-	355,00-	945	0	0,00	945-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	27.116,59-	41.700-	32.606,27-	9.094	0	0,00	9.094-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.267,01-	10.400-	10.396,14-	4	0	0,00	4-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	10.264,66-	20.800-	14.571,27-	6.229	0	0,00	6.229-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.750,24-	4.250-	745,96-	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.084,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	10.121,15-	6.900-	9.963,41-	3.063-	0	0,00	3.063	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	6.900-	26,80-	6.873	0	0,00	6.873-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	556,82-	0	556,82-	557-	0	0,00	557	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.045,52-	0	5.045,51-	5.046-	0	0,00	5.046	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.518,81-	0	4.334,28-	4.334-	0	0,00	4.334	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Transferaufwendungen	17.362,54-	36.550-	19.884,67-	16.665	789-	0,00	17.454-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.362,54-	36.550-	19.884,67-	16.665	789-	0,00	17.454-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.419,43-	30.700-	25.787,47-	4.913	0	0,00	4.913-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.200,00-	1.350-	0,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.536,40-	19.500-	18.715,20-	785	0	0,00	785-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	506,00-	0	527,47-	527-	0	0,00	527	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143,12-	0	144,05-	144-	0	0,00	144	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.948,78-	5.550-	2.641,04-	2.909	0	0,00	2.909-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.482,55-	1.800-	1.545,88-	254	0	0,00	254-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.011,05-	800-	485,80-	314	0	0,00	314-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	90,93-	200-	69,96-	130	0	0,00	130-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.500,60-	1.500-	1.658,07-	158-	0	0,00	158	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**348.974,43-**	**456.650-**	**377.333,73-**	**79.316**	**789-**	**0,00**	**80.105-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**336.018,18-**	**445.250-**	**362.458,13-**	**82.792**	**0**	**0,00**	**82.792-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**336.018,18-**	**445.250-**	**362.458,13-**	**82.792**	**0**	**0,00**	**82.792-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.397,33-	0	28.934,70-	28.935-	0	0,00	28.935	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	88,67-	0	60,06-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	30.308,66-	0	28.874,64-	28.875-	0	0,00	28.875	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	140.294,87-	170.453-	147.696,18-	22.757	0	0,00	22.757-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	34.463,81-	38.075-	35.314,93-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	8.333,51-	9.130-	7.568,61-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	24.990,89-	26.428-	20.696,93-	5.731	0	0,00	5.731-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	20.894,03-	22.206-	19.394,13-	2.811	0	0,00	2.811-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	10.521,66-	19.685-	15.287,19-	4.398	0	0,00	4.398-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	14.628,67-	18.256-	20.657,38-	2.402-	0	0,00	2.402	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	6.103,62-	6.141-	5.896,24-	244	0	0,00	244-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	113,26-	73-	127,63-	54-	0	0,00	54	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	6.174,59-	6.540-	4.160,37-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0,00	0	896,35-	896-	0	0,00	896	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	675,41-	12.788-	863,42-	11.924	0	0,00	11.924-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	9.542,42-	6.116-	12.090,25-	5.974-	0	0,00	5.974	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.853,00-	5.015-	4.742,75-	273	0	0,00	273-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**170.692,20-**	**170.453-**	**176.630,88-**	**6.178-**	**0**	**0,00**	**6.178**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	kalkulatorische Kosten	19.111,81-	9.700-	18.215,74-	8.516-	0	0,00	8.516	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.954,20	0	2.117,90	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.700-	0,00	9.700	0	0,00	9.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	21.066,01-	0	20.333,64-	20.334-	0	0,00	20.334	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**189.804,01-**	**180.153-**	**194.846,62-**	**14.694-**	**0**	**0,00**	**14.694**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**525.822,19-**	**625.403-**	**557.304,75-**	**68.098**	**0**	**0,00**	**68.098-**	**0,00**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	12.265,74	10.900	15.036,58	4.137	0	0,00	4.137-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	788,70	800	2.210,00	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	528,40	200	376,50	177	0	0,00	177-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.757,38	8.500	12.118,68	3.619	0	0,00	3.619-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.232,40	400	206,00	194-	0	0,00	194	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.900,33	1.000	125,40	875-	0	0,00	875	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	338.743,19-	449.750-	367.051,52-	82.698	0	0,00	82.698-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	39.038,80-	41.500-	39.462,85-	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	96.873,50-	115.100-	104.672,69-	10.427	0	0,00	10.427-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.513,07-	14.100-	15.172,45-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.506,97-	10.700-	9.149,49-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.456,86-	25.000-	21.146,46-	3.854	0	0,00	3.854-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.390,18-	4.200-	4.115,00-	85	0	0,00	85-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	8.271,13-	7.800-	7.150,00-	650	0	0,00	650-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	6.632,12-	6.800-	6.480,00-	320	0	0,00	320-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	541,44-	300-	1.005,01-	705-	0	0,00	705	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	18.763,33-	12.350-	7.319,69-	5.030	0	0,00	5.030-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.205,97-	5.300-	929,03-	4.371	0	0,00	4.371-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	2.684,09-	46.600-	45.655,30-	945	0	0,00	945-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.406,14-	12.000-	765,57-	11.234	0	0,00	11.234-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.304,96-	1.300-	355,00-	945	0	0,00	945-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	51.398,50-	77.150-	58.135,06-	19.015	0	0,00	19.015-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.084,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.362,54-	36.550-	19.884,67-	16.665	0	0,00	16.665-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.200,00-	1.350-	0,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.042,40-	19.500-	19.242,67-	257	0	0,00	257-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.566,34-	8.350-	4.752,51-	3.597	0	0,00	3.597-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,60-	1.500-	1.658,07-	158-	0	0,00	158	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.477,45-**	**438.850-**	**352.014,94-**	**86.835**	**0**	**0,00**	**86.835-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.967,56	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	7.967,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.967,56**	**5.000**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.364,90-	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	10.364,90-	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.364,90-**	**9.600-**	**0,00**	**9.600**	**0**	**0,00**	**9.600-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.397,34-**	**4.600-**	**0,00**	**4.600**	**0**	**0,00**	**4.600-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**328.874,79-**	**443.450-**	**352.014,94-**	**91.435**	**0**	**0,00**	**91.435-**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.06	Betrieb eines Museumsshops
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kurzbeschreibung:

- Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Postkarten, Kommissionswaren, Geschenkartikeln, usw.

Ziele:

- Die Sammlung entwickeln, bewahren und konservieren und die wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände schaffen
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt erreichen
- Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats, Erinnerungswerte und Publikumsbindung schaffen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Interessierte Bürger/innen aus Rheinstetten und der Region, Schüler/innen und Studierende, wissenschaftliche Vereinigungen, Institutionen und Rheinstettener Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.399,21	1.200	2.017,92	818	789	0,00	29-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	970,00	800	1.588,70	789	789	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	429,21	0	429,22	429	0	0,00	429-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.399,21**	**1.200**	**2.017,92**	**818**	**789**	**0,00**	**29-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	15.002,52-	15.900-	15.959,46-	59-	0	0,00	59	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.202,26-	10.800-	10.841,82-	42-	0	0,00	42	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.542,26-	3.900-	3.882,76-	17	0	0,00	17-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.258,00-	1.200-	1.234,88-	35-	0	0,00	35	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	4.070,40-	4.200-	4.150,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.168,16-	2.300-	2.250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.902,24-	1.900-	1.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684,18-	9.850-	6.487,42-	3.363	0	0,00	3.363-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	541,44-	0	652,24-	652-	0	0,00	652	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.726,68-	0	1.053,15-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.193,27-	2.350-	241,40-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	1.522,79-	4.200-	3.628,63-	571	0	0,00	571-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	700,00-	950-	912,00-	38	0	0,00	38-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.672,74-	1.600-	1.672,74-	73-	0	0,00	73	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.672,74-	0	1.672,74-	1.673-	0	0,00	1.673	0,00
	-	Transferaufwendungen	970,00-	0	788,70-	789-	789-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	970,00-	0	788,70-	789-	789-	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80-	1.150-	67,20-	1.083	0	0,00	1.083-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	850-	60,00-	790	0	0,00	790-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7,20-	7-	0	0,00	7	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44430000 Versicherungen	142,80-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.542,64-**	**32.700-**	**29.125,52-**	**3.574**	**789-**	**0,00**	**4.363-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.143,43-**	**31.500-**	**27.107,60-**	**4.392**	**0**	**0,00**	**4.392-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**29.143,43-**	**31.500-**	**27.107,60-**	**4.392**	**0**	**0,00**	**4.392-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.967,77-	0	1.541,40-	1.541-	0	0,00	1.541	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	4.967,77-	0	1.541,40-	1.541-	0	0,00	1.541	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.669,31-	8.551-	7.220,87-	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.672,98-	1.849-	1.714,20-	134	0	0,00	134-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	486,63-	533-	441,97-	91	0	0,00	91-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.204,39-	1.274-	997,45-	276	0	0,00	276-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.220,10-	1.297-	1.132,52-	164	0	0,00	164-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	614,40-	1.183-	918,33-	264	0	0,00	264-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	159,92-	161-	154,48-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	1.528,69-	1.619-	0,00	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
		92112404 Umlage Geb. Rathaus Neuburgweier	0,00	0	896,35-	896-	0	0,00	896	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	557,22-	353-	698,36-	345-	0	0,00	345	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Umlage Service Presse	224,98-	283-	267,21-	15	0	0,00	15-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.637,08-**	**8.551-**	**8.762,27-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	437,39	600-	489,56	1.090	0	0,00	1.090-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	915,66	0	876,31	876	0	0,00	876-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	478,27-	0	386,75-	387-	0	0,00	387	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.199,69-**	**9.151-**	**8.272,71-**	**878**	**0**	**0,00**	**878-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.343,12-**	**40.651-**	**35.380,31-**	**5.270**	**0**	**0,00**	**5.270-**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	788,70	800	2.210,00	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	788,70	800	2.210,00	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	28.869,90-	31.100-	27.452,78-	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	10.202,26-	10.800-	10.841,82-	42-	0	0,00	42	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.542,26-	3.900-	3.882,76-	17	0	0,00	17-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.258,00-	1.200-	1.234,88-	35-	0	0,00	35	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	2.168,16-	2.300-	2.250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.902,24-	1.900-	1.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	541,44-	0	652,24-	652-	0	0,00	652	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	4.726,68-	0	1.053,15-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.193,27-	2.350-	241,40-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.222,79-	5.150-	4.540,63-	609	0	0,00	609-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	970,00-	0	788,70-	789-	0	0,00	789	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	850-	60,00-	790	0	0,00	790-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	7,20-	93	0	0,00	93-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,80-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.081,20-**	**30.300-**	**25.242,78-**	**5.057**	**0**	**0,00**	**5.057-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	28.081,20-	31.700-	25.242,78-	6.457	0	0,00	6.457-	0,00

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I25200000504: Museum Siedlungswesen - Telefonanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Einzelprodukte:

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Benutzerberatung und -betreuung und Vorlage von Archivgut
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80,00	100	80,00	20-	0	0,00	20	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	80,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	528,40	200	376,50	177	0	0,00	177-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	528,40	200	376,50	177	0	0,00	177-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,03	300	48,00	252-	0	0,00	252	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	634,00	300	48,00	252-	0	0,00	252	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.281,43**	**600**	**504,50**	**96-**	**0**	**0,00**	**96**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	33.988,61-	34.300-	35.351,85-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.689,68-	19.500-	19.689,78-	190-	0	0,00	190	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.917,28-	4.200-	4.844,83-	645-	0	0,00	645	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.494,14-	7.000-	7.037,67-	38-	0	0,00	38	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	420,16-	400-	417,38-	17-	0	0,00	17	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	984,17-	900-	975,97-	76-	0	0,00	76	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.483,18-	2.300-	2.386,22-	86-	0	0,00	86	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	7.728,02-	7.900-	7.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	3.974,96-	4.100-	4.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	3.753,06-	3.800-	3.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,23-	15.500-	13.039,83-	2.460	0	0,00	2.460-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	650-	261,69-	388	0	0,00	388-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.050-	7.980,00-	70	0	0,00	70-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.214,96-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	982,68-	1.500-	3.516,68-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	540,35-	550-	535,50-	15	0	0,00	15-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.750,24-	4.250-	745,96-	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	492,00-	500-	492,00-	8	0	0,00	8-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	492,00-	0	492,00-	492-	0	0,00	492	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,27-	1.250-	821,63-	428	0	0,00	428-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143,12-	0	136,85-	137-	0	0,00	137	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	393,10-	650-	541,68-	108	0	0,00	108-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	794,05-	300-	143,10-	157	0	0,00	157-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**50.027,13-**	**59.450-**	**57.605,31-**	**1.845**	**0**	**0,00**	**1.845-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.745,70-**	**58.850-**	**57.100,81-**	**1.749**	**0**	**0,00**	**1.749-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**48.745,70-**	**58.850-**	**57.100,81-**	**1.749**	**0**	**0,00**	**1.749-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.161,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.161,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.619,63-	48.504-	45.118,07-	3.386	0	0,00	3.386-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	5.130,58-	5.668-	5.257,21-	411	0	0,00	411-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.828,51-	3.099-	2.568,92-	530	0	0,00	530-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.742,19-	3.957-	3.099,22-	858	0	0,00	858-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	7.091,71-	7.537-	6.582,62-	954	0	0,00	954-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Umlage Kämmerei	3.571,23-	6.608-	5.131,72-	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	8.777,20-	10.953-	12.394,44-	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	159,92-	161-	154,48-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	26,13-	17-	29,45-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	4.645,90-	4.921-	4.160,37-	761	0	0,00	761-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	99,65-	1.887-	127,41-	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.238,82-	2.053-	4.059,14-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.307,79-	1.642-	1.553,09-	89	0	0,00	89-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.781,08-**	**48.504-**	**45.118,07-**	**3.386**	**0**	**0,00**	**3.386-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	84,89-	100-	63,03-	37	0	0,00	37-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26,00	0	21,56	22	0	0,00	22-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	110,89-	0	84,59-	85-	0	0,00	85	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.865,97-**	**48.604-**	**45.181,10-**	**3.423**	**0**	**0,00**	**3.423-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.611,67-**	**107.454-**	**102.281,91-**	**5.172**	**0**	**0,00**	**5.172-**	**0,00**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.201,43	500	424,50	76-	0	0,00	76	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	528,40	200	376,50	177	0	0,00	177-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	634,00	300	48,00	252-	0	0,00	252	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	49.535,13-	58.950-	57.060,61-	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	18.689,68-	19.500-	19.689,78-	190-	0	0,00	190	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.917,28-	4.200-	4.844,83-	645-	0	0,00	645	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.494,14-	7.000-	7.037,67-	38-	0	0,00	38	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	420,16-	400-	417,38-	17-	0	0,00	17	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	984,17-	900-	975,97-	76-	0	0,00	76	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.483,18-	2.300-	2.386,22-	86-	0	0,00	86	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	3.974,96-	4.100-	4.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	3.753,06-	3.800-	3.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	650-	261,69-	388	0	0,00	388-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.050-	7.980,00-	70	0	0,00	70-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.214,96-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.273,27-	6.300-	4.745,44-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.330,27-	950-	821,63-	128	0	0,00	128-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.333,70-**	**58.450-**	**56.636,11-**	**1.814**	**0**	**0,00**	**1.814-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**48.333,70-**	**58.450-**	**56.636,11-**	**1.814**	**0**	**0,00**	**1.814-**	**0,00**

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

Einzelprodukte:

26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung der Musik:
  Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung im Bereich Musik:
  - Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
  - Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Sonderkonzerten zu vermitteln
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Musikgruppen/-vereine und sonstige Kulturvereinigungen, Bürger/innen, Schüler/innen und Jugendliche

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	6.849,98-	7.500-	7.408,65-	91	0	0,00	91-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.305,77-	5.700-	5.727,51-	28-	0	0,00	28	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	462,16-	600-	503,72-	96	0	0,00	96-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.082,05-	1.200-	1.177,42-	23	0	0,00	23-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,82-	200-	152,09-	48	0	0,00	48-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	126,82-	200-	152,09-	48	0	0,00	48-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.976,80-**	**7.700-**	**7.560,74-**	**139**	**0**	**0,00**	**139-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.976,80-**	**7.700-**	**7.560,74-**	**139**	**0**	**0,00**	**139-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.976,80-**	**7.700-**	**7.560,74-**	**139**	**0**	**0,00**	**139-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.812,68-	3.161-	2.897,56-	263	0	0,00	263-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	669,25-	739-	685,82-	54	0	0,00	54-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	182,50-	200-	165,72-	34	0	0,00	34-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	473,14-	500-	391,86-	109	0	0,00	109-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	457,57-	486-	424,70-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	230,43-	487-	378,17-	109	0	0,00	109-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	506,41-	510-	489,20-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	208,99-	133-	261,90-	129-	0	0,00	129	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	84,39-	106-	100,19-	6	0	0,00	6-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.812,68-**	**3.161-**	**2.897,56-**	**263**	**0**	**0,00**	**263-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.812,68-**	**3.161-**	**2.897,56-**	**263**	**0**	**0,00**	**263-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.789,48-**	**10.861-**	**10.458,30-**	**403**	**0**	**0,00**	**403-**	**0,00**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.976,80-	7.700-	7.560,74-	139	0	0,00	139-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.305,77-	5.700-	5.727,51-	28-	0	0,00	28	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	462,16-	600-	503,72-	96	0	0,00	96-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.082,05-	1.200-	1.177,42-	23	0	0,00	23-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	126,82-	200-	152,09-	48	0	0,00	48-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.976,80-**	**7.700-**	**7.560,74-**	**139**	**0**	**0,00**	**139-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	6.976,80-	7.700-	7.560,74-	139	0	0,00	139-	0,00

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., insbesondere SGB III-Maßnahmen

Ziele:

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen
  (§ 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Auftragsgrundlage:

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg, Volkshochschulgesetz, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Auszubildende, Studierende und Schüler/innen, Berufstätige und Erwachsene, Bildungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	21.048,31-	21.900-	19.910,57-	1.989	0	0,00	1.989-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.086,44-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.196,55-	15.800-	15.475,54-	324	0	0,00	324-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	360,79-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.298,44-	1.300-	1.327,82-	28-	0	0,00	28	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.038,09-	3.200-	3.107,21-	93	0	0,00	93-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	323,65-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	220,83-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	102,82-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,90-	3.550-	1.244,89-	2.305	0	0,00	2.305-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	135,90-	400-	44,89-	355	0	0,00	355-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	760,00-	2.350-	1.200,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	759,45-	0	556,82-	557-	0	0,00	557	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	556,82-	0	556,82-	557-	0	0,00	557	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	202,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.772,64-	23.400-	20.435,74-	2.964	0	0,00	2.964-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	1.200,00-	1.350-	0,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	18.536,40-	18.350-	18.655,20-	305-	0	0,00	305	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.097,23-	2.450-	773,04-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
		44313000 Telekommunikation	939,01-	1.150-	1.007,50-	143	0	0,00	143-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.799,95-**	**49.250-**	**42.148,02-**	**7.102**	**0**	**0,00**	**7.102-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.799,95-**	**49.250-**	**42.148,02-**	**7.102**	**0**	**0,00**	**7.102-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**44.799,95-**	**49.250-**	**42.148,02-**	**7.102**	**0**	**0,00**	**7.102-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.459,53-	18.491-	16.859,02-	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	4.684,35-	5.175-	4.800,11-	375	0	0,00	375-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.307,80-	1.433-	1.187,77-	245	0	0,00	245-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.355,04-	3.548-	2.778,57-	769	0	0,00	769-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	3.278,99-	3.485-	3.043,62-	441	0	0,00	441-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	1.651,19-	3.061-	2.376,80-	684	0	0,00	684-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	79,95-	80-	77,25-	3	0	0,00	3-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.497,54-	949-	1.876,81-	927-	0	0,00	927	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	604,67-	759-	718,09-	41	0	0,00	41-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.459,53-**	**18.491-**	**16.859,02-**	**1.632**	**0**	**0,00**	**1.632-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	2.246,04-	0	2.170,93-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.246,04-	0	2.170,93-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.705,57-**	**18.491-**	**19.029,95-**	**539-**	**0**	**0,00**	**539**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.505,52-**	**67.741-**	**61.177,97-**	**6.563**	**0**	**0,00**	**6.563-**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	44.040,50-	49.250-	41.591,20-	7.659	0	0,00	7.659-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.086,44-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	15.196,55-	15.800-	15.475,54-	324	0	0,00	324-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360,79-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.298,44-	1.300-	1.327,82-	28-	0	0,00	28	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.038,09-	3.200-	3.107,21-	93	0	0,00	93-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	68,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	220,83-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	102,82-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135,90-	400-	44,89-	355	0	0,00	355-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	760,00-	2.350-	1.200,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.200,00-	1.350-	0,00	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.536,40-	18.350-	18.655,20-	305-	0	0,00	305	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.036,24-	3.700-	1.780,54-	1.919	0	0,00	1.919-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.040,50-**	**49.250-**	**41.591,20-**	**7.659**	**0**	**0,00**	**7.659-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**44.040,50-**	**49.250-**	**41.591,20-**	**7.659**	**0**	**0,00**	**7.659-**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- u. Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bibliotheken - Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Non-Books) für die schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROMs) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen
- Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände, Bestandspflege und sinnvolle Präsentation
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe
- Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten zu verankern
- Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
- Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.197,38	7.000	9.522,68	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.197,38	7.000	9.522,68	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,30	1.000	76,50	924-	0	0,00	924	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.861,30	1.000	76,50	924-	0	0,00	924	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.058,68**	**8.000**	**9.599,18**	**1.599**	**0**	**0,00**	**1.599-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	70.422,74-	77.400-	72.638,18-	4.762	0	0,00	4.762-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.086,44-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.416,38-	57.900-	56.292,87-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	360,79-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.771,43-	5.300-	4.971,07-	329	0	0,00	329-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.716,70-	12.600-	11.371,24-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	71,00-	100-	3,00-	97	0	0,00	97-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	323,65-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	220,83-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	102,82-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.167,14-	82.550-	70.844,50-	11.706	0	0,00	11.706-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	300-	352,77-	53-	0	0,00	53	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	1.876,80-	1.900-	381,05-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.924,09-	36.200-	36.475,30-	275-	0	0,00	275	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	3.084,49-	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.208,46-	5.500-	654,86-	4.845	0	0,00	4.845-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	24.808,01-	23.650-	23.729,64-	80-	0	0,00	80	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.175,29-	8.750-	9.250,88-	501-	0	0,00	501	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	492,19-	3.100-	536,84-	2.563	0	0,00	2.563-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.100-	26,80-	3.073	0	0,00	3.073-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	492,19-	0	510,04-	510-	0	0,00	510	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,43-	3.500-	2.180,60-	1.319	0	0,00	1.319-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	1.431,06-	2.350-	1.229,56-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44313000 Telekommunikation	543,54-	650-	538,38-	112	0	0,00	112-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	207,90-	300-	342,70-	43-	0	0,00	43	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	90,93-	200-	69,96-	130	0	0,00	130-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**129.679,15-**	**166.950-**	**146.200,12-**	**20.750**	**0**	**0,00**	**20.750-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120.620,47-**	**158.950-**	**136.600,94-**	**22.349**	**0**	**0,00**	**22.349-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**120.620,47-**	**158.950-**	**136.600,94-**	**22.349**	**0**	**0,00**	**22.349-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.351,17-	0	1.212,61-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	88,67-	0	60,06-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.262,50-	0	1.152,55-	1.153-	0	0,00	1.153	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.215,04-	51.255-	45.276,43-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	15.503,17-	17.127-	15.885,95-	1.241	0	0,00	1.241-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.611,96-	1.766-	1.464,00-	302	0	0,00	302-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.269,58-	11.918-	9.333,19-	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.041,57-	4.295-	3.751,40-	544	0	0,00	544-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.035,18-	3.826-	2.970,97-	855	0	0,00	855-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	5.851,47-	7.302-	8.262,94-	961-	0	0,00	961	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	79,95-	80-	77,25-	3	0	0,00	3-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	87,13-	56-	98,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	143,95-	2.725-	184,00-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	1.845,80-	1.170-	2.313,36-	1.143-	0	0,00	1.143	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	745,28-	989-	935,19-	54	0	0,00	54-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**44.566,21-**	**51.255-**	**46.489,04-**	**4.766**	**0**	**0,00**	**4.766-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	180,18-	8.300-	161,06-	8.139	0	0,00	8.139-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	180,18-	0	161,06-	161-	0	0,00	161	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**44.746,39-**	**59.555-**	**46.650,10-**	**12.905**	**0**	**0,00**	**12.905-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.366,86-**	**218.505-**	**183.251,04-**	**35.254**	**0**	**0,00**	**35.254-**	**0,00**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	9.058,68	8.000	9.648,08	1.648	0	0,00	1.648-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.197,38	7.000	9.522,68	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.861,30	1.000	125,40	875-	0	0,00	875	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	129.076,87-	163.850-	145.397,18-	18.453	0	0,00	18.453-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.086,44-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	53.416,38-	57.900-	56.292,87-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360,79-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.771,43-	5.300-	4.971,07-	329	0	0,00	329-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.716,70-	12.600-	11.371,24-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	71,00-	100-	3,00-	97	0	0,00	97-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	220,83-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	102,82-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	352,77-	53-	0	0,00	53	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.876,80-	1.900-	381,05-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.924,09-	36.200-	36.475,30-	275-	0	0,00	275	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.292,95-	10.400-	654,86-	9.745	0	0,00	9.745-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	90,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	33.983,30-	32.400-	32.848,64-	449-	0	0,00	449	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.163,34-	3.500-	2.046,38-	1.454	0	0,00	1.454-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.018,19-**	**155.850-**	**135.749,10-**	**20.101**	**0**	**0,00**	**20.101-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	120.018,19-	156.550-	135.749,10-	20.801	0	0,00	20.801-	0,00

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I27200000504: Bibliothek - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstlern/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen (z.B. Technologie Region)
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements und von Künstlern/-innen
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Kulturelle Werbung für die Stadt und Imagepflege

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Bevölkerung von Rheinstetten und der Region

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	560,00	1.500	2.596,00	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	1.500	2.596,00	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,40	100	158,00	58	0	0,00	58-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	598,40	100	158,00	58	0	0,00	58-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.216,93**	**1.600**	**2.754,00**	**1.154**	**0**	**0,00**	**1.154-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	34.467,22-	53.600-	42.450,23-	11.150	0	0,00	11.150-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.973,98-	9.000-	8.931,25-	69	0	0,00	69-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.037,52-	31.500-	22.331,94-	9.168	0	0,00	9.168-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.755,09-	2.400-	4.252,02-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.554,78-	3.100-	1.929,50-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.635,85-	7.100-	4.514,62-	2.585	0	0,00	2.585-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	510,00-	500-	490,90-	9	0	0,00	9-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	2.457,53-	1.700-	1.580,00-	120	0	0,00	120-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.686,35-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	771,18-	900-	780,00-	120	0	0,00	120-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.026,41-	45.650-	22.580,51-	23.069	0	0,00	23.069-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	14.036,65-	12.350-	6.266,54-	6.083	0	0,00	6.083-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	113,19-	200-	110,71-	89	0	0,00	89-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	355,00-	55-	0	0,00	55	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	196,89	12.350-	1.731,32-	10.619	0	0,00	10.619-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	424,55-	600-	457,67-	142	0	0,00	142-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	9.564,66-	19.850-	13.659,27-	6.191	0	0,00	6.191-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.084,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	6.704,77-	1.700-	6.705,01-	5.005-	0	0,00	5.005	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.045,52-	0	5.045,51-	5.046-	0	0,00	5.046	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.659,25-	0	1.659,50-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
	-	Transferaufwendungen	16.392,54-	36.550-	19.095,97-	17.454	0	0,00	17.454-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.392,54-	36.550-	19.095,97-	17.454	0	0,00	17.454-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,29-	1.400-	2.282,30-	882-	0	0,00	882	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	506,00-	0	527,47-	527-	0	0,00	527	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	27,39-	0	96,76-	97-	0	0,00	97	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,10-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44430000 Versicherungen	1.357,80-	1.300-	1.658,07-	358-	0	0,00	358	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.948,76-**	**140.600-**	**94.694,02-**	**45.906**	**0**	**0,00**	**45.906-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.731,83-**	**139.000-**	**91.940,02-**	**47.060**	**0**	**0,00**	**47.060-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**85.731,83-**	**139.000-**	**91.940,02-**	**47.060**	**0**	**0,00**	**47.060-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.916,94-	0	26.180,69-	26.181-	0	0,00	26.181	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	22.916,94-	0	26.180,69-	26.181-	0	0,00	26.181	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.518,68-	40.491-	30.324,23-	10.167	0	0,00	10.167-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	6.803,48-	7.516-	6.971,64-	545	0	0,00	545-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.916,11-	2.099-	1.740,23-	359	0	0,00	359-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.946,55-	5.231-	4.096,64-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	4.804,09-	5.106-	4.459,27-	646	0	0,00	646-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	2.419,23-	4.521-	3.511,20-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	5.117,47-	5.148-	4.943,58-	205	0	0,00	205-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	431,81-	8.176-	552,01-	7.624	0	0,00	7.624-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.194,05-	1.457-	2.880,68-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	885,89-	1.236-	1.168,98-	67	0	0,00	67-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.435,62-**	**40.491-**	**56.504,92-**	**16.013-**	**0**	**0,00**	**16.013**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	17.038,09-	700-	16.310,28-	15.610-	0	0,00	15.610	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.012,54	0	1.220,03	1.220	0	0,00	1.220-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	18.050,63-	0	17.530,31-	17.530-	0	0,00	17.530	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**69.473,71-**	**41.191-**	**72.815,20-**	**31.624-**	**0**	**0,00**	**31.624**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.205,54-**	**180.191-**	**164.755,22-**	**15.436**	**0**	**0,00**	**15.436-**	**0,00**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	1.216,93	1.600	2.754,00	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	1.500	2.596,00	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	598,40	100	158,00	58	0	0,00	58-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	58,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	80.243,99-	138.900-	87.989,01-	50.911	0	0,00	50.911-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	7.973,98-	9.000-	8.931,25-	69	0	0,00	69-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.037,52-	31.500-	22.331,94-	9.168	0	0,00	9.168-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.755,09-	2.400-	4.252,02-	1.852-	0	0,00	1.852	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.554,78-	3.100-	1.929,50-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.635,85-	7.100-	4.514,62-	2.585	0	0,00	2.585-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	510,00-	500-	490,90-	9	0	0,00	9-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.686,35-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	771,18-	900-	780,00-	120	0	0,00	120-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	14.036,65-	12.350-	6.266,54-	6.083	0	0,00	6.083-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	113,19-	200-	110,71-	89	0	0,00	89-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	355,00-	55-	0	0,00	55	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	9.792,32-	32.800-	15.848,26-	16.952	0	0,00	16.952-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.084,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.392,54-	36.550-	19.095,97-	17.454	0	0,00	17.454-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,00-	0	527,47-	527-	0	0,00	527	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	36,49-	100-	96,76-	3	0	0,00	3-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.357,80-	1.300-	1.658,07-	358-	0	0,00	358	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.027,06-**	**137.300-**	**85.235,01-**	**52.065**	**0**	**0,00**	**52.065-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.967,56	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	7.967,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.967,56**	**5.000**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.364,90-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	10.364,90-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.364,90-**	**7.500-**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.397,34-**	**2.500-**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**81.424,40-**	**139.800-**	**85.235,01-**	**54.565**	**0**	**0,00**	**54.565-**	**0,00**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100000101: Kulturpflege - Zuschuss Kunstobjekte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100000104: Kulturpflege - Erwerb Kunstobjekte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**	**7.500**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100000111: Kulturpflege - Zuschüsse Skulptur										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.967,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	7.967,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.967,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.967,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100000114: Kulturpflege - Skulptur										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.364,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.364,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.364,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.364,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.364,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I28100002002: Kulturhaus Stadtmitte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.700,49	14.000	137.221,96	123.222	34.014	0,00	89.208-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.647,35	14.000	102.790,34	88.790	0	0,00	88.790-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.053,14	0	34.193,87	34.194	34.014	0,00	180-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	237,75	238	0	0,00	238-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.035,43	170.000	156.378,95	13.621-	0	0,00	13.621	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.035,43	170.000	156.378,95	13.621-	0	0,00	13.621	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.735,92**	**188.600**	**293.600,91**	**105.001**	**34.014**	**0,00**	**70.987-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	55.551,59-	55.300-	59.497,12-	4.197-	0	0,00	4.197	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.410,04-	8.200-	8.646,72-	447-	0	0,00	447	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.932,02-	33.800-	36.570,15-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.951,88-	2.900-	2.971,10-	71-	0	0,00	71	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.933,54-	2.900-	3.184,97-	285-	0	0,00	285	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.882,11-	6.800-	7.477,72-	678-	0	0,00	678	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	442,00-	700-	646,46-	54	0	0,00	54-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	2.475,16-	2.500-	2.375,00-	125	0	0,00	125-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.806,81-	2.000-	1.920,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	668,35-	500-	455,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.233,97-	415.750-	275.161,93-	140.588	150	0,00	140.438-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	175.100,09-	142.500-	158.804,60-	16.305-	0	0,00	16.305	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	238,72-	0	116,74-	117-	0	0,00	117	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	218,65-	9.600-	4.812,66-	4.787	500	0,00	4.287-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.409,49-	177.750-	60.948,94-	116.801	0	0,00	116.801-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	158,75-	40.000-	39.875,78-	124	0	0,00	124-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	8.000-	2.872,18-	5.128	0	0,00	5.128-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	12.000-	1.332,85-	10.667	0	0,00	10.667-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	9.000-	3.709,82-	5.290	0	0,00	5.290-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.528,75-	4.800-	1.689,81-	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	10.000-	321,57-	9.678	0	0,00	9.678-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	107,15-	0	327,34-	327-	350-	0,00	23-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	200,00-	1.500-	300,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	49,06-	600-	49,64-	550	0	0,00	550-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.912,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	4.423,60-	18.800-	14.195,47-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	18.800-	0,00	18.800	0	0,00	18.800-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	4.398,32-	0	13.154,25-	13.154-	0	0,00	13.154	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	475,00-	475-	0	0,00	475	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	25,28-	0	357,74-	358-	0	0,00	358	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	208,48-	208-	0	0,00	208	0,00
	-	Transferaufwendungen	4.053,14-	0	34.013,87-	34.014-	34.014-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.053,14-	0	34.013,87-	34.014-	34.014-	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.492,32-	101.550-	68.646,13-	32.904	0	0,00	32.904-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	180,29-	0	183,96-	184-	0	0,00	184	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	855,36-	100-	730,24-	630-	0	0,00	630	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,40-	950-	188,67-	761	0	0,00	761-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	46,11-	4.750-	809,34-	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,45-	0	105,40-	105-	0	0,00	105	0,00
		44430000 Versicherungen	399,10-	800-	1.623,77-	824-	0	0,00	824	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	63.746,61-	84.500-	65.004,75-	19.495	0	0,00	19.495-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**326.229,78-**	**593.900-**	**453.889,52-**	**140.010**	**33.864-**	**0,00**	**173.874-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**312.493,86-**	**405.300-**	**160.288,61-**	**245.011**	**150**	**0,00**	**244.861-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**312.493,86-**	**405.300-**	**160.288,61-**	**245.011**	**150**	**0,00**	**244.861-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.586,70-	4.600-	30.309,99-	25.710-	0	0,00	25.710	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	58.586,70-	0	30.309,99-	30.310-	0	0,00	30.310	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.867,01-	51.689-	46.985,41-	4.703	0	0,00	4.703-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	8.031,04-	8.871-	8.228,49-	642	0	0,00	642-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	2.402,73-	2.766-	2.292,62-	473	0	0,00	473-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	6.237,02-	6.868-	5.379,01-	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	6.024,32-	6.402-	5.591,63-	810	0	0,00	810-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	3.033,50-	6.609-	5.131,79-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	5.851,47-	7.302-	8.262,94-	961-	0	0,00	961	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.303,09-	7.347-	7.054,82-	292	0	0,00	292-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	121,83-	2.306-	155,71-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	2.751,18-	1.788-	3.535,75-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.110,83-	1.431-	1.352,65-	78	0	0,00	78-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**101.453,71-**	**56.289-**	**77.295,40-**	**21.007-**	**0**	**0,00**	**21.007**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	24.542,72-	124.000-	59.875,67-	64.124	0	0,00	64.124-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	193,19	193	0	0,00	193-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	124.000-	0,00	124.000	0	0,00	124.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.542,72-	0	60.068,86-	60.069-	0	0,00	60.069	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**125.996,43-**	**180.289-**	**137.171,07-**	**43.118**	**0**	**0,00**	**43.118-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**438.490,29-**	**585.589-**	**297.459,68-**	**288.129**	**150**	**0,00**	**287.979-**	**0,00**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	33.218,96	184.000	289.650,47	105.650	0	0,00	105.650-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.647,35	14.000	102.790,34	88.790	0	0,00	88.790-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.627,61	0	23.484,99	23.485	0	0,00	23.485-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.944,00	170.000	163.375,14	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	321.806,18-	575.100-	439.132,41-	135.968	0	0,00	135.968-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	8.410,04-	8.200-	8.646,72-	447-	0	0,00	447	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	33.932,02-	33.800-	36.570,15-	2.770-	0	0,00	2.770	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.951,88-	2.900-	2.971,10-	71-	0	0,00	71	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.933,54-	2.900-	3.184,97-	285-	0	0,00	285	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.882,11-	6.800-	7.477,72-	678-	0	0,00	678	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	442,00-	700-	646,46-	54	0	0,00	54-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.806,81-	2.000-	1.920,00-	80	0	0,00	80-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	668,35-	500-	455,00-	45	0	0,00	45-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	175.100,09-	142.500-	158.804,60-	16.305-	0	0,00	16.305	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	238,72-	0	116,74-	117-	0	0,00	117	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	310,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	218,65-	9.600-	4.812,66-	4.787	0	0,00	4.787-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	14.409,49-	177.750-	60.948,94-	116.801	0	0,00	116.801-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.794,65-	83.800-	50.179,56-	33.620	0	0,00	33.620-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	249,06-	2.100-	349,64-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.912,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.053,14-	0	34.013,87-	34.014-	0	0,00	34.014	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.035,65-	9.600-	914,20-	8.686	0	0,00	8.686-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	310,96-	6.650-	1.103,41-	5.547	0	0,00	5.547-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,10-	800-	1.011,92-	212-	0	0,00	212	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.746,61-	84.500-	65.004,75-	19.495	0	0,00	19.495-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.587,22-**	**391.100-**	**149.481,94-**	**241.618**	**0**	**0,00**	**241.618-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.174,62-	1.000.000-	640.500,00-	359.500	0	700.000,00-	1.059.500-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.174,62-	1.000.000-	640.500,00-	359.500	0	700.000,00-	1.059.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143,93-	700-	500,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	143,93-	700-	500,00-	200	0	0,00	200-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.318,55-**	**1.000.700-**	**641.000,00-**	**359.700**	**0**	**700.000,00-**	**1.059.700-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**591.318,55-**	**1.000.700-**	**641.000,00-**	**359.700**	**0**	**700.000,00-**	**1.059.700-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**879.905,77-**	**1.391.800-**	**790.481,94-**	**601.318**	**0**	**700.000,00-**	**1.301.318-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

Einzelprodukte:

31.10.01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII – Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Annahme und Weiterleitung der Unterlagen und Anträge
- Unterstützung und Einleitung der Hilfen bei alleinstehenden Personen ohne Angehörige, Begleitung der betreffenden Person und Einleitung der Hilfen (Hilfe zur Selbsthilfe)

Ziele:

- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erstattung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	3.127,33-	3.200-	3.253,33-	53-	0	0,00	53	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.940,72-	1.900-	1.995,44-	95-	0	0,00	95	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307,02-	300-	332,90-	33-	0	0,00	33	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	688,77-	700-	728,74-	29-	0	0,00	29	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,54-	100-	29,03-	71	0	0,00	71-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62,28-	100-	68,04-	32	0	0,00	32-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00-	100-	99,18-	1	0	0,00	1-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	575,83-	600-	555,00-	45	0	0,00	45-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	154,24-	200-	155,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,39-	100-	9,85-	90	0	0,00	90-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10,39-	100-	9,85-	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.713,55-**	**3.900-**	**3.818,18-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.713,55-**	**3.900-**	**3.818,18-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.713,55-**	**3.900-**	**3.818,18-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	498,20-	650-	588,66-	61	0	0,00	61-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	111,59-	123-	114,21-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	30,41-	33-	27,62-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,04-	91-	71,24-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	76,28-	81-	70,80-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	38,38-	139-	108,02-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	106,61-	107-	102,99-	4	0	0,00	4-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	34,83-	22-	43,69-	22-	0	0,00	22	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	14,06-	53-	50,09-	3	0	0,00	3-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**498,20-**	**650-**	**588,66-**	**61**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**498,20-**	**650-**	**588,66-**	**61**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.211,75-**	**4.550-**	**4.406,84-**	**143**	**0**	**0,00**	**143-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.713,55-	3.900-	3.818,18-	82	0	0,00	82-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.940,72-	1.900-	1.995,44-	95-	0	0,00	95	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	307,02-	300-	332,90-	33-	0	0,00	33	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	688,77-	700-	728,74-	29-	0	0,00	29	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,54-	100-	29,03-	71	0	0,00	71-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	62,28-	100-	68,04-	32	0	0,00	32-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	102,00-	100-	99,18-	1	0	0,00	1-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	154,24-	200-	155,00-	45	0	0,00	45-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	10,39-	100-	9,85-	90	0	0,00	90-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.713,55-**	**3.900-**	**3.818,18-**	**82**	**0**	**0,00**	**82-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	3.713,55-	3.900-	3.818,18-	82	0	0,00	82-	0,00

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für Behinderte

Einzelprodukte:

31.10.02 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Annahme und Weiterleitung der Unterlagen und Anträge

Ziele:

- Integration des Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwenigen Eingliederungsleistungen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für Behinderte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	791,60-	800-	860,11-	60-	0	0,00	60	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	613,94-	600-	665,80-	66-	0	0,00	66	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	53,17-	100-	58,07-	42	0	0,00	42-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	124,49-	100-	136,24-	36-	0	0,00	36	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	873,37-	1.069-	977,18-	92	0	0,00	92-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	223,11-	246-	228,64-	18	0	0,00	18-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	60,83-	67-	55,24-	11	0	0,00	11-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129,05-	136-	106,87-	30	0	0,00	30-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	152,51-	162-	141,54-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	76,81-	209-	162,05-	47	0	0,00	47-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	133,25-	134-	128,72-	5	0	0,00	5-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	69,69-	44-	87,32-	43-	0	0,00	43	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	28,12-	71-	66,80-	4	0	0,00	4-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**873,37-**	**1.069-**	**977,18-**	**92**	**0**	**0,00**	**92-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**873,37-**	**1.069-**	**977,18-**	**92**	**0**	**0,00**	**92-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.664,97-**	**1.869-**	**1.837,29-**	**32**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311002 Eingliederungshilfe für Behinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	791,60-	800-	860,11-	60-	0	0,00	60	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	613,94-	600-	665,80-	66-	0	0,00	66	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	53,17-	100-	58,07-	42	0	0,00	42-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	124,49-	100-	136,24-	36-	0	0,00	36	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100301 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	1.583,39-	1.500-	1.720,30-	220-	0	0,00	220	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.227,90-	1.200-	1.331,72-	132-	0	0,00	132	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	106,34-	100-	116,09-	16-	0	0,00	16	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	249,15-	200-	272,49-	72-	0	0,00	72	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.583,39-**	**1.500-**	**1.720,30-**	**220-**	**0**	**0,00**	**220**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.583,39-**	**1.500-**	**1.720,30-**	**220-**	**0**	**0,00**	**220**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.583,39-**	**1.500-**	**1.720,30-**	**220-**	**0**	**0,00**	**220**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.233,18-	1.464-	1.338,46-	126	0	0,00	126-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	223,11-	246-	228,64-	18	0	0,00	18-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	91,26-	100-	82,86-	17	0	0,00	17-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	215,06-	227-	178,12-	49	0	0,00	49-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	228,74-	243-	212,31-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	115,17-	278-	216,09-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	213,24-	215-	205,98-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	104,43-	66-	130,96-	65-	0	0,00	65	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	42,17-	88-	83,50-	5	0	0,00	5-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.233,18-**	**1.464-**	**1.338,46-**	**126**	**0**	**0,00**	**126-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.233,18-**	**1.464-**	**1.338,46-**	**126**	**0**	**0,00**	**126-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.816,57-**	**2.964-**	**3.058,76-**	**95-**	**0**	**0,00**	**95**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100301 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.583,39-	1.500-	1.720,30-	220-	0	0,00	220	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.227,90-	1.200-	1.331,72-	132-	0	0,00	132	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	106,34-	100-	116,09-	16-	0	0,00	16	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	249,15-	200-	272,49-	72-	0	0,00	72	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.583,39-**	**1.500-**	**1.720,30-**	**220-**	**0**	**0,00**	**220**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.583,39-**	**1.500-**	**1.720,30-**	**220-**	**0**	**0,00**	**220**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100401 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	395,84-	500-	429,97-	70	0	0,00	70-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307,02-	300-	332,90-	33-	0	0,00	33	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,54-	100-	29,03-	71	0	0,00	71-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62,28-	100-	68,04-	32	0	0,00	32-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**395,84-**	**500-**	**429,97-**	**70**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**395,84-**	**500-**	**429,97-**	**70**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**395,84-**	**500-**	**429,97-**	**70**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	997,24-	1.019-	957,89-	61	0	0,00	61-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	111,59-	123-	114,21-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,04-	91-	71,24-	20	0	0,00	20-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	799,61-	804-	772,44-	32	0	0,00	32-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**997,24-**	**1.019-**	**957,89-**	**61**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**997,24-**	**1.019-**	**957,89-**	**61**	**0**	**0,00**	**61-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.393,08-**	**1.519-**	**1.387,86-**	**131**	**0**	**0,00**	**131-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100401 Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	395,84-	500-	429,97-	70	0	0,00	70-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	307,02-	300-	332,90-	33-	0	0,00	33	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26,54-	100-	29,03-	71	0	0,00	71-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	62,28-	100-	68,04-	32	0	0,00	32-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395,84-**	**500-**	**429,97-**	**70**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**395,84-**	**500-**	**429,97-**	**70**	**0**	**0,00**	**70-**	**0,00**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31100501 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Einzelprodukte:

31.10.05.01 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII 3. Kapitel über die Möglichkeiten, einschließlich der Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung. Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe durch Information und aktive Hilfe
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit durch Unterbringung
- Beratung zur Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	6.499,57-	6.400-	7.012,08-	612-	0	0,00	612	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.041,39-	5.000-	5.429,26-	429-	0	0,00	429	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	435,75-	400-	472,77-	73-	0	0,00	73	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.022,43-	1.000-	1.110,05-	110-	0	0,00	110	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.499,57-**	**6.400-**	**7.012,08-**	**612-**	**0**	**0,00**	**612**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.499,57-**	**6.400-**	**7.012,08-**	**612-**	**0**	**0,00**	**612**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.499,57-**	**6.400-**	**7.012,08-**	**612-**	**0**	**0,00**	**612**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.958,43-	6.699-	6.196,99-	502	0	0,00	502-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.338,49-	1.478-	1.371,42-	107	0	0,00	107-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	395,39-	433-	359,09-	74	0	0,00	74-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.032,32-	1.092-	854,95-	237	0	0,00	237-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	991,31-	1.053-	920,17-	133	0	0,00	133-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	499,20-	974-	756,22-	218	0	0,00	218-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.066,14-	1.073-	1.029,90-	43	0	0,00	43-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	452,76-	331-	654,74-	324-	0	0,00	324	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	182,82-	265-	250,50-	14	0	0,00	14-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.958,43-**	**6.699-**	**6.196,99-**	**502**	**0**	**0,00**	**502-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.958,43-**	**6.699-**	**6.196,99-**	**502**	**0**	**0,00**	**502-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.458,00-**	**13.099-**	**13.209,07-**	**110-**	**0**	**0,00**	**110**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100501 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.499,57-	6.400-	7.012,08-	612-	0	0,00	612	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.041,39-	5.000-	5.429,26-	429-	0	0,00	429	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	435,75-	400-	472,77-	73-	0	0,00	73	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.022,43-	1.000-	1.110,05-	110-	0	0,00	110	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.499,57-**	**6.400-**	**7.012,08-**	**612-**	**0**	**0,00**	**612**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**6.499,57-**	**6.400-**	**7.012,08-**	**612-**	**0**	**0,00**	**612**	**0,00**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31100502 **Grundsicherung i. Alter u. Erwerbsmind.**

Einzelprodukte:

31.10.05.02 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII 4. Kapitel über die Möglichkeiten, einschließlich der Entgegennahme von Anträgen und Weiterleitung
- Leistungsberechtigt sind Ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können

Ziele:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte im Alter und bei Erwerbsminderung
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit durch Unterbringung
- Beratung zur Vermeidung und Überwindung von Überschuldung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100502 Grundsicherung i. Alter u. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	4.290,68-	4.400-	4.562,96-	163-	0	0,00	163	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.329,05-	3.500-	3.533,87-	34-	0	0,00	34	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	286,96-	200-	307,14-	107-	0	0,00	107	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	674,67-	700-	721,95-	22-	0	0,00	22	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.290,68-**	**4.400-**	**4.562,96-**	**163-**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.290,68-**	**4.400-**	**4.562,96-**	**163-**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.290,68-**	**4.400-**	**4.562,96-**	**163-**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.157,29-	4.705-	4.366,65-	339	0	0,00	339-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.003,79-	1.109-	1.028,56-	80	0	0,00	80-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	273,72-	300-	248,60-	51	0	0,00	51-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	688,21-	728-	569,96-	158	0	0,00	158-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	686,33-	729-	637,03-	92	0	0,00	92-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	345,61-	696-	540,19-	155	0	0,00	155-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	719,65-	724-	695,18-	29	0	0,00	29-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	313,44-	243-	480,13-	237-	0	0,00	237	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	126,54-	177-	167,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.157,29-**	**4.705-**	**4.366,65-**	**339**	**0**	**0,00**	**339-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.157,29-**	**4.705-**	**4.366,65-**	**339**	**0**	**0,00**	**339-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.447,97-**	**9.105-**	**8.929,61-**	**176**	**0**	**0,00**	**176-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
31100502 Grundsicherung i. Alter u. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.290,68-	4.400-	4.562,96-	163-	0	0,00	163	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.329,05-	3.500-	3.533,87-	34-	0	0,00	34	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	286,96-	200-	307,14-	107-	0	0,00	107	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	674,67-	700-	721,95-	22-	0	0,00	22	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.290,68-**	**4.400-**	**4.562,96-**	**163-**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**4.290,68-**	**4.400-**	**4.562,96-**	**163-**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
311006 **Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.**

Einzelprodukte:

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
(beinhaltet auch Leistungen für ältere Menschen)

Kurzbeschreibung:

- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII (Antragstellung, Beratung, Annahme und Weiterleitung von Unterlagen und Anträgen)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Beratung zur Vermeidung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	2.541,15-	2.500-	2.711,50-	212-	0	0,00	212	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.971,55-	2.000-	2.099,89-	100-	0	0,00	100	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,02-	100-	182,59-	83-	0	0,00	83	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	399,58-	400-	429,02-	29-	0	0,00	29	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.541,15-**	**2.500-**	**2.711,50-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.541,15-**	**2.500-**	**2.711,50-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.541,15-**	**2.500-**	**2.711,50-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.159,89-	2.509-	2.350,22-	158	0	0,00	158-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	446,19-	493-	457,11-	36	0	0,00	36-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	152,08-	167-	138,13-	28	0	0,00	28-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	344,11-	364-	284,98-	79	0	0,00	79-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	381,29-	405-	353,93-	51	0	0,00	51-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	191,99-	417-	324,14-	93	0	0,00	93-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	399,81-	402-	386,22-	16	0	0,00	16-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	174,10-	154-	305,52-	151-	0	0,00	151	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	70,32-	106-	100,19-	6	0	0,00	6-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.159,89-**	**2.509-**	**2.350,22-**	**158**	**0**	**0,00**	**158-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.159,89-**	**2.509-**	**2.350,22-**	**158**	**0**	**0,00**	**158-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.701,04-**	**5.009-**	**5.061,72-**	**53-**	**0**	**0,00**	**53**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311006 Sonst. Leist. Sicherung d. Lebensgrundl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.541,15-	2.500-	2.711,50-	212-	0	0,00	212	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.971,55-	2.000-	2.099,89-	100-	0	0,00	100	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	170,02-	100-	182,59-	83-	0	0,00	83	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	399,58-	400-	429,02-	29-	0	0,00	29	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.541,15-**	**2.500-**	**2.711,50-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**2.541,15-**	**2.500-**	**2.711,50-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

Einzelprodukte:

31.10.07 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kurzbeschreibung:

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte, Obdachlose)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Kontakt zu sämtlichen Ämtern aufnehmen

Ziele:

- Gesellschaftliche Integration
- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit, Unterbringung

Auftragsgrundlage:

SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	791,60-	800-	860,11-	60-	0	0,00	60	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	613,94-	600-	665,80-	66-	0	0,00	66	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	53,17-	100-	58,07-	42	0	0,00	42-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	124,49-	100-	136,24-	36-	0	0,00	36	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	498,20-	676-	659,23-	17	0	0,00	17-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	111,59-	123-	114,21-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	30,41-	33-	27,62-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,04-	91-	71,24-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	76,28-	81-	70,80-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	38,38-	139-	108,02-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	106,61-	107-	102,99-	4	0	0,00	4-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	34,83-	66-	130,96-	65-	0	0,00	65	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	14,06-	35-	33,39-	2	0	0,00	2-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**498,20-**	**676-**	**659,23-**	**17**	**0**	**0,00**	**17-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**498,20-**	**676-**	**659,23-**	**17**	**0**	**0,00**	**17-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.289,80-**	**1.476-**	**1.519,34-**	**43-**	**0**	**0,00**	**43**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
311007 Hilfen bes. Schwierigkeiten § 67 SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	791,60-	800-	860,11-	60-	0	0,00	60	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	613,94-	600-	665,80-	66-	0	0,00	66	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	53,17-	100-	58,07-	42	0	0,00	42-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	124,49-	100-	136,24-	36-	0	0,00	36	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**791,60-**	**800-**	**860,11-**	**60-**	**0**	**0,00**	**60**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

31.40.01 Soziale Einrichtungen - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
- Soziale Einrichtungen für Senioren, z.B. Altenhilfe /IAV, Seniorenrat, Seniorenkreis, Internetstation, Soz. Einr. Rösselsbrünnle

Auftragsgrundlage:

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Senioren, obdachlose Personen, ausländische Flüchtlinge

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.797,35	14.000	103.028,09	89.028	0	0,00	89.028-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.647,35	14.000	102.790,34	88.790	0	0,00	88.790-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	0,00	0	237,75	238	0	0,00	238-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.035,43	170.000	156.378,95	13.621-	0	0,00	13.621	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.035,43	170.000	156.378,95	13.621-	0	0,00	13.621	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.832,78**	**188.600**	**259.407,04**	**70.807**	**0**	**0,00**	**70.807-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	12.785,72-	12.500-	13.847,46-	1.347-	0	0,00	1.347	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	646,90-	600-	665,13-	65-	0	0,00	65	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.209,50-	9.000-	9.987,97-	988-	0	0,00	988	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	229,59-	200-	196,24-	4	0	0,00	4-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	797,12-	800-	870,43-	70-	0	0,00	70	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.868,61-	1.800-	2.042,96-	243-	0	0,00	243	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34,00-	100-	84,73-	15	0	0,00	15-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	191,94-	200-	180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	140,53-	200-	180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	51,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.193,19-	415.250-	275.119,89-	140.130	150	0,00	139.980-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	175.100,09-	142.500-	158.804,60-	16.305-	0	0,00	16.305	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	238,72-	0	116,74-	117-	0	0,00	117	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	310,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	218,65-	9.600-	4.812,66-	4.787	500	0,00	4.287-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.409,49-	177.750-	60.948,94-	116.801	0	0,00	116.801-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	158,75-	40.000-	39.875,78-	124	0	0,00	124-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	8.000-	2.872,18-	5.128	0	0,00	5.128-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	12.000-	1.332,85-	10.667	0	0,00	10.667-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	9.000-	3.709,82-	5.290	0	0,00	5.290-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.528,75-	4.800-	1.689,81-	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	0,00	10.000-	321,57-	9.678	0	0,00	9.678-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	107,15-	0	327,34-	327-	350-	0,00	23-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	200,00-	1.500-	300,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8,28-	100-	7,60-	92	0	0,00	92-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	1.912,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	4.423,60-	18.800-	14.195,47-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	18.800-	0,00	18.800	0	0,00	18.800-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	4.398,32-	0	13.154,25-	13.154-	0	0,00	13.154	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	475,00-	475-	0	0,00	475	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	25,28-	0	357,74-	358-	0	0,00	358	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	208,48-	208-	0	0,00	208	0,00
	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,71-	17.050-	3.641,38-	13.409	0	0,00	13.409-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	180,29-	0	183,96-	184-	0	0,00	184	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44293000 Gebühren und Entgelte	855,36-	100-	730,24-	630-	0	0,00	630	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,40-	950-	188,67-	761	0	0,00	761-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	46,11-	4.750-	809,34-	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,45-	0	105,40-	105-	0	0,00	105	0,00
		44430000 Versicherungen	399,10-	800-	1.623,77-	824-	0	0,00	824	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**213.490,16-**	**463.800-**	**306.984,20-**	**156.816**	**150**	**0,00**	**156.666-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**203.657,38-**	**275.200-**	**47.577,16-**	**227.623**	**150**	**0,00**	**227.473-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**203.657,38-**	**275.200-**	**47.577,16-**	**227.623**	**150**	**0,00**	**227.473-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.586,70-	4.600-	30.309,99-	25.710-	0	0,00	25.710	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	58.586,70-	0	30.309,99-	30.310-	0	0,00	30.310	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.002,63-	17.730-	15.886,33-	1.843	0	0,00	1.843-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.673,19-	1.848-	1.714,26-	134	0	0,00	134-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	456,22-	500-	414,32-	85	0	0,00	85-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.247,40-	1.319-	1.033,05-	286	0	0,00	286-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.143,86-	1.215-	1.061,68-	154	0	0,00	154-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	575,97-	1.322-	1.026,35-	295	0	0,00	295-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	5.851,47-	7.302-	8.262,94-	961-	0	0,00	961	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.199,41-	1.207-	1.158,65-	48	0	0,00	48-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	121,83-	2.306-	155,71-	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	522,39-	375-	742,09-	367-	0	0,00	367	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	210,89-	336-	317,28-	18	0	0,00	18-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.589,33-**	**22.330-**	**46.196,32-**	**23.867-**	**0**	**0,00**	**23.867**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	24.542,72-	124.000-	59.875,67-	64.124	0	0,00	64.124-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	193,19	193	0	0,00	193-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	124.000-	0,00	124.000	0	0,00	124.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	24.542,72-	0	60.068,86-	60.069-	0	0,00	60.069	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**96.132,05-**	**146.330-**	**106.071,99-**	**40.258**	**0**	**0,00**	**40.258-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.789,43-**	**421.530-**	**153.649,15-**	**267.881**	**150**	**0,00**	**267.731-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	9.841,35	184.000	266.165,48	82.165	0	0,00	82.165-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.647,35	14.000	102.790,34	88.790	0	0,00	88.790-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.944,00	170.000	163.375,14	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	209.066,56-	445.000-	292.227,09-	152.773	0	0,00	152.773-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	646,90-	600-	665,13-	65-	0	0,00	65	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.209,50-	9.000-	9.987,97-	988-	0	0,00	988	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	229,59-	200-	196,24-	4	0	0,00	4-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	797,12-	800-	870,43-	70-	0	0,00	70	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.868,61-	1.800-	2.042,96-	243-	0	0,00	243	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	34,00-	100-	84,73-	15	0	0,00	15-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	140,53-	200-	180,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	51,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	175.100,09-	142.500-	158.804,60-	16.305-	0	0,00	16.305	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	238,72-	0	116,74-	117-	0	0,00	117	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	310,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	218,65-	9.600-	4.812,66-	4.787	0	0,00	4.787-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	14.409,49-	177.750-	60.948,94-	116.801	0	0,00	116.801-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.794,65-	83.800-	50.179,56-	33.620	0	0,00	33.620-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	208,28-	1.600-	307,60-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.912,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.035,65-	9.600-	914,20-	8.686	0	0,00	8.686-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	310,96-	6.650-	1.103,41-	5.547	0	0,00	5.547-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,10-	800-	1.011,92-	212-	0	0,00	212	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.225,21-**	**261.000-**	**26.061,61-**	**234.938**	**0**	**0,00**	**234.938-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.174,62-	1.000.000-	640.500,00-	359.500	0	700.000,00-	1.059.500-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.174,62-	1.000.000-	640.500,00-	359.500	0	700.000,00-	1.059.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143,93-	700-	500,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	143,93-	700-	500,00-	200	0	0,00	200-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.318,55-**	**1.000.700-**	**641.000,00-**	**359.700**	**0**	**700.000,00-**	**1.059.700-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**591.318,55-**	**1.000.700-**	**641.000,00-**	**359.700**	**0**	**700.000,00-**	**1.059.700-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**790.543,76-**	**1.261.700-**	**667.061,61-**	**594.638**	**0**	**700.000,00-**	**1.294.638-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400040504: Seniorenininternetbüro - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143,93-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	143,93-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143,93-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143,93-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143,93-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400061002: Anschlußunterbringung - Neubau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400061024: Anschlussunterbringung - Ausstattung, Ei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	500,00-	500-	500-	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	500,00-	500-	500-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00-**	**500-**	**500-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500,00-**	**500-**	**500-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**500,00-**	**500-**	**500-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400061052: Anschlussunterbringung - Erwerb Wohngeb.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.174,62-	1.000.000-	640.500,00-	359.500	0	700.000,00-	1.059.500-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	591.174,62-	1.000.000-	640.500,00-	359.500	0	700.000,00-	1.059.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.174,62-**	**1.000.000-**	**640.500,00-**	**359.500**	**0**	**700.000,00-**	**1.059.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**591.174,62-**	**1.000.000-**	**640.500,00-**	**359.500**	**0**	**700.000,00-**	**1.059.500-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**591.174,62-**	**1.004.600-**	**640.500,00-**	**364.100**	**0**	**700.000,00-**	**1.064.100-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400062021: AU-Treff - Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.850,00	4.850	4.850	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	4.850,00	4.850	4.850	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.850,00**	**4.850**	**4.850**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.850,00**	**4.850**	**4.850**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I31400062024: AU-Treff - Ausstattung, Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.850,00-	4.850-	4.850-	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	4.850,00-	4.850-	4.850-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.850,00-**	**4.850-**	**4.850-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.850,00-**	**4.850-**	**4.850-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.850,00-**	**4.850-**	**4.850-**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

31.80.01	Gewährung von Wohngeld (Beratung und Information)
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information hinsichtlich der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss und von sozialen Vergünstigungen
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln, Sozialfond
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum (Beratung und Information)
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative, aktuelle und umfassende Informationen über spezifische Hilfen und Angebote, quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch I und X, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen; Mieter

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.903,14	0	34.193,87	34.194	34.014	0,00	180-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.903,14	0	34.193,87	34.194	34.014	0,00	180-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.903,14**	**0**	**34.193,87**	**34.194**	**34.014**	**0,00**	**180-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	15.381,87-	15.600-	16.326,22-	726-	0	0,00	726	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.528,62-	4.500-	4.655,89-	156-	0	0,00	156	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.012,94-	7.100-	7.529,04-	429-	0	0,00	429	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.574,34-	1.600-	1.653,64-	54-	0	0,00	54	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	605,81-	600-	655,42-	55-	0	0,00	55	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.422,16-	1.500-	1.539,14-	39-	0	0,00	39	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	238,00-	300-	293,09-	7	0	0,00	7-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.323,51-	1.300-	1.280,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	963,63-	1.000-	980,00-	20	0	0,00	20-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	359,88-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,27-	300-	22,77-	277	0	0,00	277-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	24,27-	300-	22,77-	277	0	0,00	277-	0,00
	-	Transferaufwendungen	3.903,14-	0	34.013,87-	34.014-	34.014-	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.903,14-	0	34.013,87-	34.014-	34.014-	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.535,65-	74.500-	57.392,35-	17.108	0	0,00	17.108-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	58.535,65-	74.500-	57.392,35-	17.108	0	0,00	17.108-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**79.168,44-**	**91.700-**	**109.035,21-**	**17.335-**	**34.014-**	**0,00**	**16.679-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**75.265,30-**	**91.700-**	**74.841,34-**	**16.859**	**0**	**0,00**	**16.859-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**75.265,30-**	**91.700-**	**74.841,34-**	**16.859**	**0**	**0,00**	**16.859-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.887,65-	10.713-	9.625,37-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.007,55-	2.218-	2.057,15-	161	0	0,00	161-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	669,07-	800-	662,94-	137	0	0,00	137-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.720,56-	1.819-	1.424,90-	395	0	0,00	395-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.677,69-	1.783-	1.557,13-	226	0	0,00	226-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	844,83-	1.739-	1.350,48-	389	0	0,00	389-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.892,41-	1.904-	1.828,06-	76	0	0,00	76-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	766,18-	309-	611,11-	302-	0	0,00	302	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	309,36-	141-	133,60-	8	0	0,00	8-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.887,65-**	**10.713-**	**9.625,37-**	**1.088**	**0**	**0,00**	**1.088-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.887,65-**	**10.713-**	**9.625,37-**	**1.088**	**0**	**0,00**	**1.088-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.152,95-**	**102.413-**	**84.466,71-**	**17.947**	**0**	**0,00**	**17.947-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	23.377,61	0	23.484,99	23.485	0	0,00	23.485-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	23.377,61	0	23.484,99	23.485	0	0,00	23.485-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	79.168,44-	91.700-	109.035,21-	17.335-	0	0,00	17.335	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.528,62-	4.500-	4.655,89-	156-	0	0,00	156	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.012,94-	7.100-	7.529,04-	429-	0	0,00	429	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.574,34-	1.600-	1.653,64-	54-	0	0,00	54	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	605,81-	600-	655,42-	55-	0	0,00	55	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.422,16-	1.500-	1.539,14-	39-	0	0,00	39	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	238,00-	300-	293,09-	7	0	0,00	7-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	963,63-	1.000-	980,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	359,88-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	24,27-	300-	22,77-	277	0	0,00	277-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.903,14-	0	34.013,87-	34.014-	0	0,00	34.014	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.535,65-	74.500-	57.392,35-	17.108	0	0,00	17.108-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.790,83-**	**91.700-**	**85.550,22-**	**6.150**	**0**	**0,00**	**6.150-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**55.790,83-**	**91.700-**	**85.550,22-**	**6.150**	**0**	**0,00**	**6.150-**	**0,00**

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Einzelprodukte:

31.90.01 Beratung und Information für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlags-empfänger

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Information zu Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Abs. 1 BKGG an Kinderzuschlagsempfänger
- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernbeförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele:

- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage:

Bundeskindergeldgesetz, SGB II, SGB XII

Zielgruppen:

Kinderzuschlagsempfänger

Produktgruppenverantwortung:

Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	7.362,84-	7.100-	7.913,08-	813-	0	0,00	813	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.293,80-	1.200-	1.330,26-	130-	0	0,00	130	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.297,77-	4.200-	4.661,00-	461-	0	0,00	461	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	459,18-	400-	392,48-	8	0	0,00	8-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	372,12-	300-	406,33-	106-	0	0,00	106	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	871,97-	800-	953,55-	154-	0	0,00	154	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,00-	200-	169,46-	31	0	0,00	31-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	383,88-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	281,06-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	102,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,12-	100-	9,42-	91	0	0,00	91-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6,12-	100-	9,42-	91	0	0,00	91-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,96-	10.000-	7.612,40-	2.388	0	0,00	2.388-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.210,96-	10.000-	7.612,40-	2.388	0	0,00	2.388-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.963,80-**	**17.600-**	**15.894,90-**	**1.705**	**0**	**0,00**	**1.705-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.963,80-**	**17.600-**	**15.894,90-**	**1.705**	**0**	**0,00**	**1.705-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**12.963,80-**	**17.600-**	**15.894,90-**	**1.705**	**0**	**0,00**	**1.705-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.600,93-	4.456-	4.038,43-	417	0	0,00	417-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	780,84-	863-	800,08-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	243,34-	333-	276,20-	57	0	0,00	57-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	602,19-	910-	712,46-	197	0	0,00	197-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	610,03-	648-	566,24-	82	0	0,00	82-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	307,16-	696-	540,23-	155	0	0,00	155-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	666,35-	670-	643,69-	27	0	0,00	27-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	278,53-	177-	349,23-	173-	0	0,00	173	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	112,49-	159-	150,30-	9	0	0,00	9-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.600,93-**	**4.456-**	**4.038,43-**	**417**	**0**	**0,00**	**417-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.600,93-**	**4.456-**	**4.038,43-**	**417**	**0**	**0,00**	**417-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.564,73-	22.056-	19.933,33-	2.122	0	0,00	2.122-	0,00

THH5 Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und teilhabe nach § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.963,80-	17.600-	15.894,90-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.293,80-	1.200-	1.330,26-	130-	0	0,00	130	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.297,77-	4.200-	4.661,00-	461-	0	0,00	461	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	459,18-	400-	392,48-	8	0	0,00	8-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	372,12-	300-	406,33-	106-	0	0,00	106	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	871,97-	800-	953,55-	154-	0	0,00	154	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	68,00-	200-	169,46-	31	0	0,00	31-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	281,06-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	102,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6,12-	100-	9,42-	91	0	0,00	91-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.210,96-	10.000-	7.612,40-	2.388	0	0,00	2.388-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.963,80-	17.600-	15.894,90-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	12.963,80-	17.600-	15.894,90-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00

Teilhaushalt 6

Produktbereich:

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.139.363,80	2.089.600	2.264.280,88	174.681	1.471	0,00	173.209-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.091.326,02	2.055.500	2.241.292,63	185.793	0	0,00	185.793-	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	27.673,75	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.505,49	0	1.471,45	1.471	1.471	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	5.584,05	12.900	8.242,28	4.658-	0	0,00	4.658	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.531,74	0	3.531,74	3.532	0	0,00	3.532-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	196,59	0	196,60	197	0	0,00	197-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	9.546,16	0	9.546,18	9.546	0	0,00	9.546-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	535.429,74	531.500	575.920,24	44.420	0	0,00	44.420-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.229,74	352.500	375.767,74	23.268	0	0,00	23.268-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	73.722,50	99.000	142.166,50	43.167	0	0,00	43.167-	0,00
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	58.477,50	80.000	57.986,00	22.014-	0	0,00	22.014	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.796,40	88.500	112.843,21	24.343	0	0,00	24.343-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	49.903,89	49.800	49.862,64	63	0	0,00	63-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.200,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.616,30	2.300	1.330,60	969-	0	0,00	969	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	122.076,21	26.200	51.449,97	25.250	0	0,00	25.250-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.079,79	123.000	102.960,71	20.039-	0	0,00	20.039	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	84.868,00	73.000	60.562,00	12.438-	0	0,00	12.438	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.211,79	50.000	42.398,71	7.601-	0	0,00	7.601	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.265,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.265,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.996.935,13**	**2.832.600**	**3.056.005,04**	**223.405**	**1.471**	**0,00**	**221.934-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	3.141.272,80-	3.507.800-	3.256.832,19-	250.968	237.500	0,00	13.468-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	39.233,66-	39.900-	29.144,19-	10.756	0	0,00	10.756-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.380.314,31-	2.721.100-	2.446.243,30-	274.857	237.500	0,00	37.357-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.611,46-	14.700-	16.485,60-	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	203.376,20-	210.000-	211.335,64-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	476.920,82-	519.900-	498.766,31-	21.134	0	0,00	21.134-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.816,35-	2.200-	2.857,15-	657-	0	0,00	657	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	52.000,00-	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	11.827,34-	12.300-	5.700,00-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	8.331,35-	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	3.495,99-	3.500-	5.700,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.290,05-	698.500-	659.051,29-	39.449	29-	4.300,00-	43.778-	4.800,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	174.126,98-	156.800-	164.664,85-	7.865-	0	0,00	7.865	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	493,25-	0	6.141,52-	6.142-	0	0,00	6.142	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.739,88-	9.600-	1.277,53-	8.322	0	0,00	8.322-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	18.723,89-	37.900-	27.144,35-	10.756	350	0,00	10.406-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.528,60-	2.200-	2.498,59-	299-	0	0,00	299	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	61.611,75-	99.900-	72.685,26-	27.215	0	0,00	27.215-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.416,51-	6.250-	1.488,95-	4.761	0	0,00	4.761-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.672,05-	9.100-	7.253,97-	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.736,11-	12.400-	5.880,22-	6.520	0	0,00	6.520-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.880,81-	45.400-	55.548,83-	10.149-	0	0,00	10.149	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	7.866,46-	8.500-	8.003,89-	496	0	0,00	496-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	218,56-	200-	228,06-	28-	50-	0,00	22-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.177,01-	5.700-	2.202,51-	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.776,60-	15.700-	5.689,82-	10.010	0	0,00	10.010-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.935,49-	7.900-	10.991,62-	3.092-	150-	0,00	2.942	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	18.597,24-	25.650-	20.805,72-	4.844	0	0,00	4.844-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.757,94-	16.650-	13.447,06-	3.203	179-	4.300,00-	7.682-	4.800,00-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	159,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.463,82-	54.750-	71.940,61-	17.191-	0	0,00	17.191	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	41.147,70-	55.450-	39.700,99-	15.749	0	0,00	15.749-	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	129.259,41-	128.250-	141.456,94-	13.207-	0	0,00	13.207	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	142.840,26-	134.100-	144.581,49-	10.481-	0	0,00	10.481	0,00
		47110000 Abschreibungen	6.204,63-	134.100-	6.204,64-	127.895	0	0,00	127.895-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	107.361,89-	0	108.621,55-	108.622-	0	0,00	108.622	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.908,47-	0	3.908,47-	3.908-	0	0,00	3.908	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	185,76-	0	194,90-	195-	0	0,00	195	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.084,22-	0	3.084,21-	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.861,23-	0	20.611,12-	20.611-	0	0,00	20.611	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	666,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	568,04-	0	1.956,60-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
	-	Transferaufwendungen	3.465.531,04-	3.678.350-	3.487.412,83-	190.937	0	0,00	190.937-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.465.159,04-	3.678.350-	3.487.412,83-	190.937	0	0,00	190.937-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	372,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.274,66-	180.800-	166.575,93-	14.224	410-	0,00	14.634-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	17.343,00-	27.550-	18.951,50-	8.599	0	0,00	8.599-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.651,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	135,52-	0	178,75-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.443,35-	2.550-	1.275,82-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	7.970,69-	9.250-	8.787,82-	462	410-	0,00	872-	0,00
		44313000 Telekommunikation	3.931,83-	5.500-	3.515,02-	1.985	0	0,00	1.985-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	655,32-	2.750-	456,08-	2.294	0	0,00	2.294-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	640,53-	1.100-	581,34-	519	0	0,00	519-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	214,66-	0	33,93-	34-	0	0,00	34	0,00
		44430000 Versicherungen	231,90-	400-	231,90-	168	0	0,00	168-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	47.328,89-	50.000-	61.159,64-	11.160-	0	0,00	11.160	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.727,84-	81.700-	71.404,13-	10.296	0	0,00	10.296-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.523.036,15-**	**8.211.850-**	**7.720.153,73-**	**491.696**	**237.061**	**4.300,00-**	**258.936-**	**4.800,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.526.101,02-**	**5.379.250-**	**4.664.148,69-**	**715.101**	**238.532**	**4.300,00-**	**480.869-**	**4.800,00-**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.526.101,02-**	**5.379.250-**	**4.664.148,69-**	**715.101**	**238.532**	**4.300,00-**	**480.869-**	**4.800,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.621,81-	2.000-	84.713,08-	82.713-	0	0,00	82.713	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.265,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.610,96-	2.000-	6.038,99-	4.039-	0	0,00	4.039	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	93.745,45-	0	78.674,09-	78.674-	0	0,00	78.674	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.480.415,97-	1.886.828-	1.615.523,40-	271.304	0	0,00	271.304-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	442.452,36-	502.357-	465.953,15-	36.404	0	0,00	36.404-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	119.010,51-	136.387-	113.059,23-	23.327	0	0,00	23.327-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	101.727,14-	110.579-	86.599,24-	23.980	0	0,00	23.980-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	298.386,87-	316.955-	276.826,80-	40.129	0	0,00	40.129-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	150.259,36-	273.576-	212.453,46-	61.122	0	0,00	61.122-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112400 Umlage Gebäude Management	111.177,80-	138.743-	156.996,01-	18.253-	0	0,00	18.253	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	7.516,29-	7.562-	7.260,86-	301	0	0,00	301-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	4.365,59-	2.818-	4.917,78-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	43.966,71-	46.570-	39.550,35-	7.019	0	0,00	7.019-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	10.252,90-	194.122-	13.106,59-	181.016	0	0,00	181.016-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	136.275,38-	87.456-	172.885,72-	85.430-	0	0,00	85.430	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	55.025,06-	69.704-	65.914,21-	3.789	0	0,00	3.789-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.580.037,78-**	**1.888.828-**	**1.700.236,48-**	**188.591**	**0**	**0,00**	**188.591-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	294.368,10-	327.400-	279.348,83-	48.051	0	0,00	48.051-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.234,24	0	58.530,36	58.530	0	0,00	58.530-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	327.400-	0,00	327.400	0	0,00	327.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	344.602,34-	0	337.879,19-	337.879-	0	0,00	337.879	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.874.405,88-**	**2.216.228-**	**1.979.585,31-**	**236.643**	**0**	**0,00**	**236.643-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.400.506,90-**	**7.595.478-**	**6.643.734,00-**	**951.744**	**238.532**	**4.300,00-**	**717.512-**	**4.800,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.972.631,61	2.819.700	3.033.773,67	214.074	0	0,00	214.074-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.091.326,02	2.055.500	2.241.292,63	185.793	0	0,00	185.793-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.673,75	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.100,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.737,06	451.500	513.205,46	61.705	0	0,00	61.705-	0,00
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	57.249,00	80.000	59.089,50	20.911-	0	0,00	20.911	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	49.903,89	49.800	49.862,64	63	0	0,00	63-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.200,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.441,20	2.300	1.505,70	794-	0	0,00	794	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.920,90	26.200	52.457,03	26.257	0	0,00	26.257-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	84.868,00	73.000	60.562,00	12.438-	0	0,00	12.438	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.211,79	50.000	42.398,71	7.601-	0	0,00	7.601	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	7.381.340,05-	8.077.750-	7.519.333,28-	558.417	0	4.300,00-	562.717-	4.800,00-
		70110000 Bezüge der Beamten	39.233,66-	39.900-	29.144,19-	10.756	0	0,00	10.756-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.380.314,31-	2.721.100-	2.446.243,30-	274.857	0	0,00	274.857-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.611,46-	14.700-	16.485,60-	1.786-	0	0,00	1.786	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	203.376,20-	210.000-	211.335,64-	1.336-	0	0,00	1.336	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	476.920,82-	519.900-	498.766,31-	21.134	0	0,00	21.134-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	27.816,35-	2.200-	2.857,15-	657-	0	0,00	657	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	8.331,35-	8.800-	0,00	8.800	0	0,00	8.800-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	3.495,99-	3.500-	5.700,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	174.126,98-	156.800-	164.664,85-	7.865-	0	0,00	7.865	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	717,85-	0	6.141,52-	6.142-	0	0,00	6.142	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.739,88-	9.600-	1.277,53-	8.322	0	0,00	8.322-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.865,24-	37.900-	24.193,53-	13.706	0	0,00	13.706-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	2.528,60-	2.200-	2.498,59-	299-	0	0,00	299	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	141.503,11-	181.750-	150.988,32-	30.762	0	0,00	30.762-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.177,01-	5.700-	2.202,51-	3.497	0	0,00	3.497-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.776,60-	15.700-	5.689,82-	10.010	0	0,00	10.010-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	92.996,55-	88.300-	103.737,95-	15.438-	0	0,00	15.438	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.757,94-	16.650-	13.447,06-	3.203	0	4.300,00-	7.503-	4.800,00-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	159,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	170.306,33-	183.700-	181.133,27-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.465.159,04-	3.678.350-	3.487.412,83-	190.937	0	0,00	190.937-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	372,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.343,00-	27.550-	18.951,50-	8.599	0	0,00	8.599-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.786,65-	0	178,75-	179-	0	0,00	179	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.483,60-	21.150-	14.604,37-	6.546	0	0,00	6.546-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,90-	400-	265,83-	134	0	0,00	134-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.328,89-	50.000-	61.159,64-	11.160-	0	0,00	11.160	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.878,75-	81.700-	70.253,22-	11.447	0	0,00	11.447-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.408.708,44-**	**5.258.050-**	**4.485.559,61-**	**772.490**	**0**	**4.300,00-**	**776.790-**	**4.800,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.051,46-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	11.300,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	107.003,15-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	11.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.060,38-	36.400-	28.103,17-	8.297	0	28.500,00-	36.797-	6.400,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	46.060,38-	36.400-	28.103,17-	8.297	0	28.500,00-	36.797-	6.400,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	13.346,28-	35.000-	1.292,34-	33.708	0	4.000,00-	37.708-	19.000,00-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	13.346,28-	35.000-	1.292,34-	33.708	0	4.000,00-	37.708-	19.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.458,12-**	**88.400-**	**29.395,51-**	**59.004**	**0**	**32.500,00-**	**91.504-**	**36.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**166.458,12-**	**88.400-**	**29.395,51-**	**59.004**	**0**	**32.500,00-**	**91.504-**	**36.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**4.575.166,56-**	**5.346.450-**	**4.514.955,12-**	**831.495**	**0**	**36.800,00-**	**868.295-**	**41.500,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Einzelprodukte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z.B.
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten
- Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz

- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.569,52	5.600	69,52	5.530-	0	0,00	5.530	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.500,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	69,52	0	69,52	70	0	0,00	70-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.338,50	4.500	4.677,50	178	0	0,00	178-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.338,50	4.500	4.677,50	178	0	0,00	178-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,50	800	1.243,50	444	0	0,00	444-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	708,50	800	1.243,50	444	0	0,00	444-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.616,52**	**10.900**	**5.990,52**	**4.909-**	**0**	**0,00**	**4.909**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	126.502,06-	122.600-	118.308,38-	4.292	0	0,00	4.292-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.848,96-	11.000-	4.934,76-	6.065	0	0,00	6.065-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.625,35-	83.500-	85.391,65-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.771,85-	4.000-	2.791,37-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.410,16-	6.800-	7.360,90-	561-	0	0,00	561	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.233,24-	16.700-	17.236,11-	536-	0	0,00	536	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	612,50-	600-	593,59-	6	0	0,00	6-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	3.234,10-	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.308,69-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	925,41-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,63-	30.850-	20.156,41-	10.694	0	0,00	10.694-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.177,01-	5.700-	2.154,51-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	647,50-	750-	500,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	434,79-	550-	285,59-	264	0	0,00	264-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	16.152,33-	23.850-	17.216,31-	6.634	0	0,00	6.634-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.464,93-	3.400-	3.550,11-	150-	0	0,00	150	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.084,22-	0	3.084,21-	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	380,71-	0	465,90-	466-	0	0,00	466	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Transferaufwendungen	66.465,74-	80.750-	60.283,25-	20.467	0	0,00	20.467-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.093,74-	80.750-	60.283,25-	20.467	0	0,00	20.467-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	372,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,10-	5.250-	3.358,08-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	3.063,00-	4.750-	3.243,50-	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300,10-	500-	114,58-	385	0	0,00	385-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**222.679,56-**	**246.150-**	**205.656,23-**	**40.494**	**0**	**0,00**	**40.494-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**201.063,04-**	**235.250-**	**199.665,71-**	**35.584**	**0**	**0,00**	**35.584-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**201.063,04-**	**235.250-**	**199.665,71-**	**35.584**	**0**	**0,00**	**35.584-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	504,22-	0	1.080,98-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	504,22-	0	1.080,98-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.553,61-	60.825-	53.722,60-	7.102	0	0,00	7.102-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	11.711,06-	12.938-	12.000,26-	937	0	0,00	937-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.315,15-	3.632-	3.010,86-	621	0	0,00	621-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.516,68-	9.097-	7.124,58-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.311,81-	8.833-	7.715,20-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.185,59-	7.721-	5.996,05-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.439,29-	1.448-	1.390,37-	58	0	0,00	58-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	10.667,65-	11.299-	9.731,36-	1.568	0	0,00	1.568-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	77,50-	1.467-	99,07-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.796,10-	2.429-	4.801,16-	2.373-	0	0,00	2.373	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.532,78-	1.960-	1.853,69-	107	0	0,00	107-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.057,83-**	**60.825-**	**54.803,58-**	**6.021**	**0**	**0,00**	**6.021-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	1.321,64-	1.200-	1.213,80-	14-	0	0,00	14	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19,99	0	16,18	16	0	0,00	16-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.341,63-	0	1.229,98-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**55.379,47-**	**62.025-**	**56.017,38-**	**6.008**	**0**	**0,00**	**6.008-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.442,51-**	**297.275-**	**255.683,09-**	**41.592**	**0**	**0,00**	**41.592-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	21.547,00	10.800	5.923,00	4.877-	0	0,00	4.877	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.500,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.338,50	4.500	4.679,50	180	0	0,00	180-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	708,50	800	1.243,50	444	0	0,00	444-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	219.214,63-	242.750-	202.081,46-	40.669	0	0,00	40.669-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	10.848,96-	11.000-	4.934,76-	6.065	0	0,00	6.065-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	86.625,35-	83.500-	85.391,65-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.771,85-	4.000-	2.791,37-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.410,16-	6.800-	7.360,90-	561-	0	0,00	561	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.233,24-	16.700-	17.236,11-	536-	0	0,00	536	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	612,50-	600-	593,59-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	2.308,69-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	925,41-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	238,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.177,01-	5.700-	2.154,51-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	647,50-	750-	500,00-	250	0	0,00	250-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	434,79-	550-	285,59-	264	0	0,00	264-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.152,33-	23.850-	17.191,65-	6.658	0	0,00	6.658-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.093,74-	80.750-	60.283,25-	20.467	0	0,00	20.467-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	372,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.063,00-	4.750-	3.243,50-	1.507	0	0,00	1.507-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	300,10-	500-	114,58-	385	0	0,00	385-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.667,63-**	**231.950-**	**196.158,46-**	**35.792**	**0**	**0,00**	**35.792-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.244,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	3.244,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.938,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	1.938,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.182,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.182,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**202.850,42-**	**231.950-**	**196.158,46-**	**35.792**	**0**	**0,00**	**35.792-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200120044: Kom. Jugendarbeit - Investitionspausch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.938,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.938,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.938,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.938,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.938,51-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200431002: Jugendkeller/-box - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.244,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.244,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.244,28-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.244,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.244,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

Einzelprodukte:

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert
  Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot
  Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum der Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Ziele:

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
- Im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	21.509,41-	16.000-	16.154,08-	154-	0	0,00	154	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.731,62-	12.500-	12.524,83-	25-	0	0,00	25	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.444,83-	1.000-	1.093,17-	93-	0	0,00	93	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.332,71-	2.500-	2.535,83-	36-	0	0,00	36	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,25-	0	0,25-	0-	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.509,41-**	**16.000-**	**16.154,08-**	**154-**	**0**	**0,00**	**154**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.509,41-**	**16.000-**	**16.154,08-**	**154-**	**0**	**0,00**	**154**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**21.509,41-**	**16.000-**	**16.154,08-**	**154-**	**0**	**0,00**	**154**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.882,01-	112.983-	100.920,39-	12.062	0	0,00	12.062-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	22.418,20-	24.767-	22.971,93-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	6.356,56-	8.630-	7.154,25-	1.476	0	0,00	1.476-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	16.302,14-	17.285-	13.536,71-	3.748	0	0,00	3.748-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	15.937,36-	16.938-	14.793,35-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	8.025,65-	14.607-	11.343,84-	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	133,25-	134-	128,72-	5	0	0,00	5-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	20.457,98-	21.669-	18.319,93-	3.349	0	0,00	3.349-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	33,19-	629-	42,48-	586	0	0,00	586-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	7.278,69-	4.614-	9.122,23-	4.508-	0	0,00	4.508	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.938,99-	3.709-	3.506,95-	202	0	0,00	202-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.882,01-**	**112.983-**	**100.920,39-**	**12.062**	**0**	**0,00**	**12.062-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**99.882,01-**	**112.983-**	**100.920,39-**	**12.062**	**0**	**0,00**	**12.062-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.391,42-**	**128.983-**	**117.074,47-**	**11.908**	**0**	**0,00**	**11.908-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	21.509,41-	16.000-	16.154,08-	154-	0	0,00	154	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	16.731,62-	12.500-	12.524,83-	25-	0	0,00	25	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.444,83-	1.000-	1.093,17-	93-	0	0,00	93	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.332,71-	2.500-	2.535,83-	36-	0	0,00	36	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,25-	0	0,25-	0-	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.509,41-**	**16.000-**	**16.154,08-**	**154-**	**0**	**0,00**	**154**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**21.509,41-**	**16.000-**	**16.154,08-**	**154-**	**0**	**0,00**	**154**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung

Einzelprodukte:

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Ziele:

- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden vertreten
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	18.240,24-	18.200-	16.603,10-	1.597	0	0,00	1.597-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.211,47-	14.200-	12.892,27-	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.235,60-	1.200-	1.122,80-	77	0	0,00	77-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.792,72-	2.800-	2.587,58-	212	0	0,00	212-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,45-	0	0,45-	0-	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,97-	0	97,17-	97-	150-	0,00	53-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	21,97-	0	97,17-	97-	150-	0,00	53-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.262,21-**	**18.200-**	**16.700,27-**	**1.500**	**150-**	**0,00**	**1.650-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.262,21-**	**18.200-**	**16.700,27-**	**1.500**	**150-**	**0,00**	**1.650-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.262,21-**	**18.200-**	**16.700,27-**	**1.500**	**150-**	**0,00**	**1.650-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.081,16-	10.010-	9.055,80-	954	0	0,00	954-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.896,07-	2.095-	1.942,88-	152	0	0,00	152-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	547,46-	633-	524,82-	108	0	0,00	108-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.419,45-	1.365-	1.068,69-	296	0	0,00	296-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.372,59-	1.459-	1.274,09-	185	0	0,00	185-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	691,19-	1.322-	1.026,33-	295	0	0,00	295-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	506,41-	510-	489,20-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	1.767,96-	1.873-	1.583,21-	289	0	0,00	289-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	626,91-	420-	829,28-	410-	0	0,00	410	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	253,12-	336-	317,30-	18	0	0,00	18-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.081,16-**	**10.010-**	**9.055,80-**	**954**	**0**	**0,00**	**954-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.081,16-**	**10.010-**	**9.055,80-**	**954**	**0**	**0,00**	**954-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.343,37-**	**28.210-**	**25.756,07-**	**2.454**	**150-**	**0,00**	**2.604-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362003 Beteiligung und Interessenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	18.262,21-	18.200-	16.700,27-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.211,47-	14.200-	12.892,27-	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.235,60-	1.200-	1.122,80-	77	0	0,00	77-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.792,72-	2.800-	2.587,58-	212	0	0,00	212-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,45-	0	0,45-	0-	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	21,97-	0	97,17-	97-	0	0,00	97	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.262,21-**	**18.200-**	**16.700,27-**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	18.262,21-	18.200-	16.700,27-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzelprodukte:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren
- Zu den Einrichtungen gehören z.B.:
  - Kinder- und Jugendferienstätten/Jugenderholungseinrichtungen
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - Spielplätze u.ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen
  - Jugendgästehäuser und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Jugendliche und junge Erwachsene, Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Kindergärten, Schulen, Sportvereine

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.673,75	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden/GV	27.673,75	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.473,82	27.700	24.040,50	3.660-	0	0,00	3.660	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.616,30	2.300	1.330,60	969-	0	0,00	969	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.857,52	25.400	22.709,90	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.147,57**	**42.700**	**24.040,50**	**18.660-**	**0**	**0,00**	**18.660**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	85.110,94-	84.300-	82.212,74-	2.087	0	0,00	2.087-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.004,54-	65.600-	63.712,23-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.731,21-	5.500-	5.555,37-	55-	0	0,00	55	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.373,74-	13.200-	12.943,69-	256	0	0,00	256-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,45-	0	1,45-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.002,30-	210.800-	121.243,41-	89.557	0	0,00	89.557-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	11.972,19-	86.500-	50.955,23-	35.545	0	0,00	35.545-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	111,54-	0	146,36-	146-	0	0,00	146	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900-	210,00-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.846,51-	25.150-	9.530,96-	15.619	0	0,00	15.619-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	478,59-	200-	491,35-	291-	0	0,00	291	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	7.990,52-	29.900-	8.240,51-	21.659	0	0,00	21.659-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13,46-	1.400-	26,46-	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	666,15-	700-	619,30-	81	0	0,00	81-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.642,84-	3.700-	2.558,29-	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.542,63-	13.800-	12.007,30-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	901,87-	1.100-	902,67-	197	0	0,00	197-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	48,00-	48-	0	0,00	48	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.286,20-	3.800-	2.465,32-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	36,99-	0	178,58-	179-	0	0,00	179	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	18.597,24-	25.650-	20.805,72-	4.844	0	0,00	4.844-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.518,87-	2.300-	1.552,84-	747	0	0,00	747-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	9.396,70-	14.700-	10.504,52-	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	13.954,25-	11.900-	14.246,71-	2.347-	0	0,00	2.347	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	11.900-	0,00	11.900	0	0,00	11.900-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	10.513,72-	0	10.662,42-	10.662-	0	0,00	10.662	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.497,68-	0	1.497,68-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	122,29-	0	122,28-	122-	0	0,00	122	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.794,54-	0	1.964,33-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	26,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.641,51-	28.250-	25.708,82-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	14.280,00-	22.800-	15.708,00-	7.092	0	0,00	7.092-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	1.651,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44293000 Gebühren und Entgelte	135,52-	0	178,75-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.119,73-	2.550-	1.044,62-	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	82,49-	0	355,79-	356-	0	0,00	356	0,00
		44313000 Telekommunikation	783,86-	1.900-	882,25-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,82-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	107,10-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44430000 Versicherungen	231,90-	400-	231,90-	168	0	0,00	168-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.245,96-	0	7.307,51-	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**193.709,00-**	**335.250-**	**243.411,68-**	**91.838**	**0**	**0,00**	**91.838-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**146.561,43-**	**292.550-**	**219.371,18-**	**73.179**	**0**	**0,00**	**73.179-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**146.561,43-**	**292.550-**	**219.371,18-**	**73.179**	**0**	**0,00**	**73.179-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.820,82-	0	5.740,70-	5.741-	0	0,00	5.741	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	5.820,82-	0	5.740,70-	5.741-	0	0,00	5.741	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.429,88-	194.200-	74.883,49-	119.316	0	0,00	119.316-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	5.688,19-	6.284-	5.828,65-	455	0	0,00	455-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.619,28-	5.731-	4.751,08-	980	0	0,00	980-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	12.129,83-	13.009-	10.188,12-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	9.074,35-	9.644-	8.422,98-	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.569,57-	8.556-	6.644,29-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	8.777,20-	10.953-	12.394,44-	1.441-	0	0,00	1.441	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.199,41-	1.207-	1.158,68-	48	0	0,00	48-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	26,13-	17-	29,45-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112403 Umlage Geb. Rathaus Alte Schule	11.073,12-	11.729-	9.915,85-	1.813	0	0,00	1.813-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	6.455,10-	122.217-	8.251,75-	113.966	0	0,00	113.966-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	4.144,30-	2.627-	5.194,03-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.673,40-	2.225-	2.104,17-	121	0	0,00	121-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.250,70-**	**194.200-**	**80.624,19-**	**113.575**	**0**	**0,00**	**113.575-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	26.275,68-	25.100-	25.346,33-	246-	0	0,00	246	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.100-	0,00	25.100	0	0,00	25.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.275,68-	0	25.346,33-	25.346-	0	0,00	25.346	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**100.526,38-**	**219.300-**	**105.970,52-**	**113.329**	**0**	**0,00**	**113.329-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.087,81-**	**511.850-**	**325.341,70-**	**186.508**	**0**	**0,00**	**186.508-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	47.243,72	42.700	23.796,10	18.904-	0	0,00	18.904	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.673,75	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.441,20	2.300	1.505,70	794-	0	0,00	794	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.128,77	25.400	22.290,40	3.110-	0	0,00	3.110	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	179.896,18-	323.350-	226.052,71-	97.297	0	0,00	97.297-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	66.004,54-	65.600-	63.712,23-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.731,21-	5.500-	5.555,37-	55-	0	0,00	55	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.373,74-	13.200-	12.943,69-	256	0	0,00	256-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1,45-	0	1,45-	1-	0	0,00	1	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.972,19-	86.500-	50.955,23-	35.545	0	0,00	35.545-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	111,54-	0	146,36-	146-	0	0,00	146	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.900-	210,00-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.887,08-	25.150-	6.580,14-	18.570	0	0,00	18.570-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	478,59-	200-	491,35-	291-	0	0,00	291	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.858,33-	50.600-	24.253,67-	26.346	0	0,00	26.346-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	48,00-	48-	0	0,00	48	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.286,20-	3.800-	2.465,32-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	20.153,10-	27.950-	22.537,14-	5.413	0	0,00	5.413-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.396,70-	14.700-	10.504,52-	4.195	0	0,00	4.195-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.280,00-	22.800-	15.708,00-	7.092	0	0,00	7.092-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.786,65-	0	178,75-	179-	0	0,00	179	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.097,00-	5.050-	2.222,08-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,90-	400-	231,90-	168	0	0,00	168-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.245,96-	0	7.307,51-	7.308-	0	0,00	7.308	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.652,46-**	**280.650-**	**202.256,61-**	**78.393**	**0**	**0,00**	**78.393-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.148,74-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	3.148,74-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.148,74-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.148,74-**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**135.801,20-**	**281.350-**	**202.256,61-**	**79.093**	**0**	**0,00**	**79.093-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200410024: Jugendladen - Ausstattung, Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.148,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.148,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.148,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.148,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.148,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36200430504: Jugendhaus/keller - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

Einzelprodukte:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.016.292,89	1.991.000	2.178.984,09	187.984	1.471	0,00	186.513-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.995.998,38	1.972.000	2.156.065,36	184.065	0	0,00	184.065-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.505,49	0	1.471,45	1.471	1.471	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	5.584,05	12.800	8.242,28	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.531,74	0	3.531,74	3.532	0	0,00	3.532-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	196,59	0	196,60	197	0	0,00	197-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	9.476,64	0	9.476,66	9.477	0	0,00	9.477-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	378.214,24	399.000	415.465,74	16.466	0	0,00	16.466-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.478,24	253.000	270.555,24	17.555	0	0,00	17.555-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	60.258,50	66.000	86.924,50	20.925	0	0,00	20.925-	0,00
		33220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	58.477,50	80.000	57.986,00	22.014-	0	0,00	22.014	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.891,96	60.000	87.559,21	27.559	0	0,00	27.559-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	49.903,89	49.800	49.862,64	63	0	0,00	63-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.200,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.788,07	0	27.496,57	27.497	0	0,00	27.497-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.079,79	123.000	102.960,71	20.039-	0	0,00	20.039	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	84.868,00	73.000	60.562,00	12.438-	0	0,00	12.438	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.211,79	50.000	42.398,71	7.601-	0	0,00	7.601	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.265,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.265,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.658.744,28**	**2.573.000**	**2.784.969,75**	**211.970**	**1.471**	**0,00**	**210.498-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	2.452.377,98-	2.750.500-	2.589.719,74-	160.780	176.500	0,00	15.720	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.384,70-	28.900-	20.998,08-	7.902	0	0,00	7.902-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.863.939,08-	2.141.700-	1.937.553,11-	204.147	176.500	0,00	27.647-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.839,61-	10.700-	11.877,71-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	160.597,02-	162.800-	168.860,19-	6.060-	0	0,00	6.060	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	374.239,18-	404.800-	396.656,69-	8.143	0	0,00	8.143-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.378,39-	1.600-	1.773,96-	174-	0	0,00	174	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	52.000,00-	52.000-	0	0,00	52.000	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	8.593,24-	9.000-	5.700,00-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.022,66-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	2.570,58-	2.600-	5.700,00-	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.327,99-	355.200-	425.724,15-	70.524-	229-	4.300,00-	65.995	4.800,00-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	162.154,79-	66.500-	113.709,62-	47.210-	0	0,00	47.210	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	381,71-	0	5.928,52-	5.929-	0	0,00	5.929	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.739,88-	7.200-	1.067,53-	6.132	0	0,00	6.132-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	12.885,92-	10.450-	15.899,19-	5.449-	0	0,00	5.449	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.050,01-	2.000-	2.007,24-	7-	0	0,00	7	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	53.621,23-	49.000-	42.865,51-	6.134	0	0,00	6.134-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.403,05-	4.250-	1.462,49-	2.788	0	0,00	2.788-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.005,90-	7.900-	6.634,67-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.093,27-	7.900-	3.321,93-	4.578	0	0,00	4.578-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.338,18-	29.400-	39.661,91-	10.262-	0	0,00	10.262	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	6.964,59-	7.400-	7.101,22-	299	0	0,00	299-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	218,56-	200-	228,06-	28-	50-	0,00	22-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.289,50-	8.850-	2.724,50-	6.126	0	0,00	6.126-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.877,25-	7.350-	9.746,44-	2.396-	0	0,00	2.396	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.216,85-	13.800-	10.793,92-	3.006	179-	4.300,00-	7.485-	4.800,00-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	61.944,95-	52.450-	70.387,77-	17.938-	0	0,00	17.938	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	10.506,67-	16.900-	11.980,16-	4.920	0	0,00	4.920-	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	70.635,68-	63.650-	80.203,47-	16.553-	0	0,00	16.553	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	121.561,71-	117.700-	124.947,63-	7.248-	0	0,00	7.248	0,00
		47110000 Abschreibungen	5.882,00-	117.700-	5.882,00-	111.818	0	0,00	111.818-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	96.848,17-	0	97.959,13-	97.959-	0	0,00	97.959	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.410,79-	0	2.410,79-	2.411-	0	0,00	2.411	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	0,00	0	9,16-	9-	0	0,00	9	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	15.212,71-	0	16.729,95-	16.730-	0	0,00	16.730	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	640,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	568,04-	0	1.956,60-	1.957-	0	0,00	1.957	0,00
	-	Transferaufwendungen	3.399.065,30-	3.597.600-	3.427.129,58-	170.470	0	0,00	170.470-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.399.065,30-	3.597.600-	3.427.129,58-	170.470	0	0,00	170.470-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.335,56-	136.550-	128.093,71-	8.456	410-	0,00	8.866-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	323,62-	0	231,20-	231-	0	0,00	231	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.678,02-	7.350-	6.828,85-	521	410-	0,00	931-	0,00
		44313000 Telekommunikation	2.611,73-	2.950-	2.147,11-	803	0	0,00	803-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	351,40-	1.550-	341,50-	1.209	0	0,00	1.209-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	407,98-	600-	387,56-	212	0	0,00	212-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	214,66-	0	33,93-	34-	0	0,00	34	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	47.328,89-	50.000-	61.159,64-	11.160-	0	0,00	11.160	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.419,26-	74.100-	56.963,92-	17.136	0	0,00	17.136-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.545.261,78-**	**6.966.550-**	**6.701.314,81-**	**265.235**	**175.861**	**4.300,00-**	**93.674-**	**4.800,00-**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.886.517,50-**	**4.393.550-**	**3.916.345,06-**	**477.205**	**177.332**	**4.300,00-**	**304.173-**	**4.800,00-**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.886.517,50-**	**4.393.550-**	**3.916.345,06-**	**477.205**	**177.332**	**4.300,00-**	**304.173-**	**4.800,00-**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.270,07-	2.000-	76.740,18-	74.740-	0	0,00	74.740	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.265,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	2.610,96-	2.000-	6.038,99-	4.039-	0	0,00	4.039	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	87.393,71-	0	70.701,19-	70.701-	0	0,00	70.701	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.038.302,11-	1.233.795-	1.116.745,64-	117.050	0	0,00	117.050-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	326.680,80-	366.819-	340.236,13-	26.582	0	0,00	26.582-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	85.828,67-	94.967-	78.724,38-	16.243	0	0,00	16.243-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	49.895,80-	54.903-	42.996,83-	11.906	0	0,00	11.906-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	215.192,43-	224.973-	196.489,66-	28.483	0	0,00	28.483-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	108.364,93-	193.931-	150.602,58-	43.328	0	0,00	43.328-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	102.400,60-	113.185-	128.075,67-	14.891-	0	0,00	14.891	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	3.971,40-	3.995-	3.836,39-	159	0	0,00	159-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	4.339,46-	911-	1.590,18-	679-	0	0,00	679	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.664,95-	68.551-	4.628,36-	63.922	0	0,00	63.922-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	98.279,82-	62.131-	122.822,65-	60.692-	0	0,00	60.692	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	39.683,25-	49.430-	46.742,81-	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.131.572,18-**	**1.235.795-**	**1.193.485,82-**	**42.310**	**0**	**0,00**	**42.310-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	266.276,03-	300.600-	252.336,08-	48.264	0	0,00	48.264-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.214,25	0	58.514,18	58.514	0	0,00	58.514-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300.600-	0,00	300.600	0	0,00	300.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	316.490,28-	0	310.850,26-	310.850-	0	0,00	310.850	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.397.848,21-**	**1.536.395-**	**1.445.821,90-**	**90.574**	**0**	**0,00**	**90.574-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.284.365,71-	5.929.945-	5.362.166,96-	567.779	177.332	4.300,00-	394.746-	4.800,00-

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.638.149,83	2.560.200	2.760.349,23	200.149	0	0,00	200.149-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.995.998,38	1.972.000	2.156.065,36	184.065	0	0,00	184.065-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.100,00	0	3.200,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.766,56	319.000	351.538,59	32.539	0	0,00	32.539-	0,00
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	57.249,00	80.000	59.089,50	20.911-	0	0,00	20.911	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	49.903,89	49.800	49.862,64	63	0	0,00	63-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	10.200,00	10.200	10.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.852,21	0	27.432,43	27.432	0	0,00	27.432-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	84.868,00	73.000	60.562,00	12.438-	0	0,00	12.438	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.211,79	50.000	42.398,71	7.601-	0	0,00	7.601	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.424.752,07-	6.848.850-	6.523.215,87-	325.634	0	4.300,00-	329.934-	4.800,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70110000 Bezüge der Beamten	28.384,70-	28.900-	20.998,08-	7.902	0	0,00	7.902-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.863.939,08-	2.141.700-	1.937.553,11-	204.147	0	0,00	204.147-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.839,61-	10.700-	11.877,71-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	160.597,02-	162.800-	168.860,19-	6.060-	0	0,00	6.060	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	374.239,18-	404.800-	396.656,69-	8.143	0	0,00	8.143-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.378,39-	1.600-	1.773,96-	174-	0	0,00	174	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	6.022,66-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	2.570,58-	2.600-	5.700,00-	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	162.154,79-	66.500-	113.709,62-	47.210-	0	0,00	47.210	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	606,31-	0	5.928,52-	5.929-	0	0,00	5.929	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.739,88-	7.200-	1.067,53-	6.132	0	0,00	6.132-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.986,70-	10.450-	15.899,19-	5.449-	0	0,00	5.449	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	2.050,01-	2.000-	2.007,24-	7-	0	0,00	7	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	120.644,78-	106.050-	101.275,79-	4.774	0	0,00	4.774-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.289,50-	8.850-	2.724,50-	6.126	0	0,00	6.126-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	71.822,20-	59.800-	80.134,21-	20.334-	0	0,00	20.334	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.216,85-	13.800-	10.793,92-	3.006	0	4.300,00-	7.306-	4.800,00-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	81.041,57-	80.550-	92.183,63-	11.634-	0	0,00	11.634	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.399.065,30-	3.597.600-	3.427.129,58-	170.470	0	0,00	170.470-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.263,90-	12.450-	9.935,82-	2.514	0	0,00	2.514-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	33,93-	34-	0	0,00	34	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.328,89-	50.000-	61.159,64-	11.160-	0	0,00	11.160	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.570,17-	74.100-	55.813,01-	18.287	0	0,00	18.287-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.786.602,24-**	**4.288.650-**	**3.762.866,64-**	**525.783**	**0**	**4.300,00-**	**530.083-**	**4.800,00-**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.807,18-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	11.300,00-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	103.758,87-	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	11.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.404,14-	33.700-	25.753,28-	7.947	0	28.500,00-	36.447-	6.400,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	40.404,14-	33.700-	25.753,28-	7.947	0	28.500,00-	36.447-	6.400,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	13.346,28-	35.000-	1.292,34-	33.708	0	4.000,00-	37.708-	19.000,00-
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	13.346,28-	35.000-	1.292,34-	33.708	0	4.000,00-	37.708-	19.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.557,60-**	**85.700-**	**27.045,62-**	**58.654**	**0**	**32.500,00-**	**91.154-**	**36.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**157.557,60-**	**85.700-**	**27.045,62-**	**58.654**	**0**	**32.500,00-**	**91.154-**	**36.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**3.944.159,84-**	**4.374.350-**	**3.789.912,26-**	**584.438**	**0**	**36.800,00-**	**621.238-**	**41.500,00-**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. von Kindern in Gruppen 0 - 6 Jahre

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500100014: Kiga allgemein - Programm Little Bird										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.427,20-	0	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	3.427,20-	0	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.427,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.500,00-**	**3.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.427,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.500,00-**	**3.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.427,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.500,00-**	**3.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500101002: Kiga allgemein - Umbau JRS										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500110024: Kiga Sterntaler - Ausstattung, Einricht										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000-	4.410,39-	6.590	0	0,00	6.590-	1.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	11.000-	4.410,39-	6.590	0	0,00	6.590-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**4.410,39-**	**6.590**	**0**	**0,00**	**6.590-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000-**	**4.410,39-**	**6.590**	**0**	**0,00**	**6.590-**	**1.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**11.000-**	**4.410,39-**	**6.590**	**0**	**0,00**	**6.590-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500110044: Kiga Sterntaler - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793,03-	2.500-	2.042,56-	457	632-	0,00	1.090-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	793,03-	2.500-	2.042,56-	457	632-	0,00	1.090-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**793,03-**	**2.500-**	**2.042,56-**	**457**	**632-**	**0,00**	**1.090-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**793,03-**	**2.500-**	**2.042,56-**	**457**	**632-**	**0,00**	**1.090-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**793,03-**	**2.500-**	**2.042,56-**	**457**	**632-**	**0,00**	**1.090-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500110504: Kiga Sterntaler - Telefonanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500111002: Kiga Sterntaler - Neubau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.533,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.533,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.533,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.533,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.533,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500120014: Kiga Kunterbunt - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500120044: Kiga Kunterbunt - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159,47-	1.800-	1.944,06-	144-	250-	0,00	106-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.159,47-	1.800-	1.944,06-	144-	250-	0,00	106-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.159,47-**	**1.800-**	**1.944,06-**	**144-**	**250-**	**0,00**	**106-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.159,47-**	**1.800-**	**1.944,06-**	**144-**	**250-**	**0,00**	**106-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.159,47-**	**1.800-**	**1.944,06-**	**144-**	**250-**	**0,00**	**106-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500120504: Kiga Kunterbunt - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	143,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500130014: Kiga Sonnenschein - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	5.400-	0,00	5.400-	5.400,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	5.400-	0,00	5.400-	5.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.400-**	**0,00**	**5.400-**	**5.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.400-**	**0,00**	**5.400-**	**5.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**5.400-**	**0,00**	**5.400-**	**5.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500130024: Kiga Sonnenschein - Ausstattung, Einrich										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500-	7.455,35-	5.045	5.000	0,00	45-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	12.500-	7.455,35-	5.045	5.000	0,00	45-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**7.455,35-**	**5.045**	**5.000**	**0,00**	**45-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500-**	**7.455,35-**	**5.045**	**5.000**	**0,00**	**45-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**12.500-**	**7.455,35-**	**5.045**	**5.000**	**0,00**	**45-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500130044: Kiga Sonnenschein - Investitionspauschal										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	2.176,99-	1.323	400	0,00	923-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	3.500-	2.176,99-	1.323	400	0,00	923-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**2.176,99-**	**1.323**	**400**	**0,00**	**923-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500-**	**2.176,99-**	**1.323**	**400**	**0,00**	**923-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.500-**	**2.176,99-**	**1.323**	**400**	**0,00**	**923-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500130204: Kiga Sonnenschein - Einbauküche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.736,64-	0	7.723,93-	7.724-	0	10.000,00-	2.276-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	34.736,64-	0	7.723,93-	7.724-	0	10.000,00-	2.276-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.736,64-**	**0**	**7.723,93-**	**7.724-**	**0**	**10.000,00-**	**2.276-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.736,64-**	**0**	**7.723,93-**	**7.724-**	**0**	**10.000,00-**	**2.276-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.265,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.265,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.002,04-**	**0**	**7.723,93-**	**7.724-**	**0**	**10.000,00-**	**2.276-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500130254: Kiga Sonnenschein - Außenspielgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000,00-**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500130504: Kiga Sonnenschein - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	143,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500131002: Kiga Sonnenschein - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.821,01-	17.000-	2.930,96-	14.069	0	0,00	14.069-	11.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.821,01-	17.000-	2.930,96-	14.069	0	0,00	14.069-	11.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.821,01-**	**17.000-**	**2.930,96-**	**14.069**	**0**	**0,00**	**14.069-**	**11.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.821,01-**	**17.000-**	**2.930,96-**	**14.069**	**0**	**0,00**	**14.069-**	**11.300,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.821,01-**	**17.000-**	**2.930,96-**	**14.069**	**0**	**0,00**	**14.069-**	**11.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500310994: Kiga Sonnenblick - Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.816,92-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	7.000,00-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	7.816,92-	7.400-	0,00	7.400	0	0,00	7.400-	7.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.816,92-**	**7.400-**	**0,00**	**7.400**	**0**	**0,00**	**7.400-**	**7.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.816,92-**	**7.400-**	**0,00**	**7.400**	**0**	**0,00**	**7.400-**	**7.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.816,92-**	**7.400-**	**0,00**	**7.400**	**0**	**0,00**	**7.400-**	**7.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500320994: Kiga St. Martin - Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	611,36-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	1.000,00-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	611,36-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611,36-**	**5.300-**	**0,00**	**5.300**	**0**	**0,00**	**5.300-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**611,36-**	**5.300-**	**0,00**	**5.300**	**0**	**0,00**	**5.300-**	**1.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**611,36-**	**5.300-**	**0,00**	**5.300**	**0**	**0,00**	**5.300-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500330994: Kiga St. Elisabeth - Investitionszuschus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	618,00-	4.600-	1.292,34-	3.308	0	4.000,00-	7.308-	1.000,00-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	618,00-	4.600-	1.292,34-	3.308	0	4.000,00-	7.308-	1.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618,00-**	**4.600-**	**1.292,34-**	**3.308**	**0**	**4.000,00-**	**7.308-**	**1.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**618,00-**	**4.600-**	**1.292,34-**	**3.308**	**0**	**4.000,00-**	**7.308-**	**1.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**618,00-**	**4.600-**	**1.292,34-**	**3.308**	**0**	**4.000,00-**	**7.308-**	**1.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500340994: Kiga St. Ursula - Investitionszuschuss										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.300,00-	17.700-	0,00	17.700	0	0,00	17.700-	10.000,00-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	4.300,00-	17.700-	0,00	17.700	0	0,00	17.700-	10.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.300,00-**	**17.700-**	**0,00**	**17.700**	**0**	**0,00**	**17.700-**	**10.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.300,00-**	**17.700-**	**0,00**	**17.700**	**0**	**0,00**	**17.700-**	**10.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.300,00-**	**17.700-**	**0,00**	**17.700**	**0**	**0,00**	**17.700-**	**10.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500370991: Kinderkrippe - Einzahlungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	210.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500371002: Kinderkrippe - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.452,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	95.452,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.452,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.452,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.452,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

Einzelprodukte:

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter (nicht dazu gehören z.B. Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)
- Verwaltungsleistungen z.B.:
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
  - Familienentlastung/-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Kinder im Alter zwischen 7 - 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte, soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen, Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

Produktgruppenverantwortung:

Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.827,64	78.000	85.227,27	7.227	0	0,00	7.227-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.827,64	78.000	85.227,27	7.227	0	0,00	7.227-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.877,00	128.000	155.777,00	27.777	0	0,00	27.777-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.413,00	95.000	100.535,00	5.535	0	0,00	5.535-	0,00
		33210100 Gebühren Verpflegung Kiga/Hort	13.464,00	33.000	55.242,00	22.242	0	0,00	22.242-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.722,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.722,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**269.426,76**	**206.000**	**241.004,27**	**35.004**	**0**	**0,00**	**35.004-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	437.532,17-	516.200-	433.834,15-	82.366	61.000	0,00	21.366-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.211,35-	3.211-	0	0,00	3.211	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	332.802,25-	403.600-	334.169,21-	69.431	61.000	0,00	8.431-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.816,52-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.957,38-	32.700-	27.343,21-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.949,23-	79.900-	66.806,41-	13.094	0	0,00	13.094-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.823,31-	0	487,45-	487-	0	0,00	487	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.288,16-	101.650-	91.830,15-	9.820	350	0,00	9.470-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	66,64-	67-	0	0,00	67	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.753,46-	2.300-	1.714,20-	586	350	0,00	236-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	0,00	21.000-	21.579,24-	579-	0	0,00	579	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.200-	3.879,62-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	553,40-	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	564,49-	0	683,84-	684-	0	0,00	684	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.541,09-	2.850-	2.653,14-	197	0	0,00	197-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	159,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	5.092,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42911000 Aufwendungen Verpflegung Kiga/Hort	58.623,73-	64.600-	61.253,47-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.859,37-	1.100-	1.837,04-	737-	0	0,00	737	0,00
		47110000 Abschreibungen	322,63-	1.100-	322,64-	777	0	0,00	777-	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	63,47-	0	63,46-	63-	0	0,00	63	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.473,27-	0	1.450,94-	1.451-	0	0,00	1.451	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.934,49-	10.750-	9.415,32-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	2.210,18-	1.900-	1.603,18-	297	0	0,00	297-	0,00
		44313000 Telekommunikation	536,24-	650-	485,66-	164	0	0,00	164-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	125,45-	200-	193,78-	6	0	0,00	6-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.062,62-	7.600-	7.132,70-	467	0	0,00	467-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**521.614,19-**	**629.700-**	**536.916,66-**	**92.783**	**61.350**	**0,00**	**31.433-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**252.187,43-**	**423.700-**	**295.912,39-**	**127.788**	**61.350**	**0,00**	**66.438-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**252.187,43-**	**423.700-**	**295.912,39-**	**127.788**	**61.350**	**0,00**	**66.438-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26,70-	0	1.151,22-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	26,70-	0	1.151,22-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	211.167,20-	275.015-	260.195,48-	14.820	0	0,00	14.820-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	74.058,04-	89.456-	82.973,30-	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	19.343,39-	22.792-	18.893,84-	3.898	0	0,00	3.898-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	13.463,24-	14.920-	11.684,31-	3.235	0	0,00	3.235-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	48.498,33-	55.109-	48.131,52-	6.977	0	0,00	6.977-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	24.422,43-	47.439-	36.840,37-	10.599	0	0,00	10.599-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	0,00	14.604-	16.525,90-	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	266,53-	268-	257,50-	11	0	0,00	11-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	0,00	1.890-	3.298,15-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	22,16-	1.258-	84,93-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	22.149,56-	15.235-	30.116,37-	14.882-	0	0,00	14.882	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	8.943,52-	12.044-	11.389,29-	655	0	0,00	655-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**211.193,90-**	**275.015-**	**261.346,70-**	**13.669**	**0**	**0,00**	**13.669-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	494,75-	500-	452,62-	47	0	0,00	47-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	494,75-	0	452,62-	453-	0	0,00	453	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**211.688,65-**	**275.515-**	**261.799,32-**	**13.716**	**0**	**0,00**	**13.716-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463.876,08-**	**699.215-**	**557.711,71-**	**141.503**	**61.350**	**0,00**	**80.154-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	265.691,06	206.000	243.705,34	37.705	0	0,00	37.705-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.827,64	78.000	85.227,27	7.227	0	0,00	7.227-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.632,00	128.000	156.987,37	28.987	0	0,00	28.987-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.231,42	0	1.490,70	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	517.705,55-	628.600-	535.128,89-	93.471	0	0,00	93.471-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.211,35-	3.211-	0	0,00	3.211	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	332.802,25-	403.600-	334.169,21-	69.431	0	0,00	69.431-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.816,52-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.957,38-	32.700-	27.343,21-	5.357	0	0,00	5.357-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.949,23-	79.900-	66.806,41-	13.094	0	0,00	13.094-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.823,31-	0	487,45-	487-	0	0,00	487	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	66,64-	67-	0	0,00	67	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.753,46-	2.300-	1.714,20-	586	0	0,00	586-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	25.100-	25.458,86-	359-	0	0,00	359	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	553,40-	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	564,49-	0	683,84-	684-	0	0,00	684	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.541,09-	2.850-	2.653,14-	197	0	0,00	197-	0,00
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	159,99-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	63.715,73-	64.600-	61.253,47-	3.347	0	0,00	3.347-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.822,60-	3.150-	2.331,89-	818	0	0,00	818-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.062,62-	7.600-	7.132,70-	467	0	0,00	467-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.014,49-**	**422.600-**	**291.423,55-**	**131.176**	**0**	**0,00**	**131.176-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568,99-	2.000-	2.349,89-	350-	0	0,00	350	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	568,99-	2.000-	2.349,89-	350-	0	0,00	350	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568,99-**	**2.000-**	**2.349,89-**	**350-**	**0**	**0,00**	**350**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**568,99-**	**2.000-**	**2.349,89-**	**350-**	**0**	**0,00**	**350**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**252.583,48-**	**424.600-**	**293.773,44-**	**130.827**	**0**	**0,00**	**130.827-**	**0,00**

THH6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500102 Förd. von Kindern in Gruppen 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500150044: Kinderhort - Investitionspauschale										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568,99-	2.000-	2.349,89-	350-	350-	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	568,99-	2.000-	2.349,89-	350-	350-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**568,99-**	**2.000-**	**2.349,89-**	**350-**	**350-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**568,99-**	**2.000-**	**2.349,89-**	**350-**	**350-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**568,99-**	**2.000-**	**2.349,89-**	**350-**	**350-**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7

Produktbereich:

41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder

Produktgruppen:

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.917,51	3.700	3.708,51	9	0	0,00	9-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.209,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.708,51	3.700	3.708,51	9	0	0,00	9-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.013,16	125.000	115.096,26	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.013,16	125.000	115.096,26	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.198,65	61.400	67.240,92	5.841	0	0,00	5.841-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.662,48	46.700	26.578,70	20.121-	0	0,00	20.121	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.178,41	6.700	5.546,22	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.357,76	8.000	35.116,00	27.116	0	0,00	27.116-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,18	0	58,21	58	0	0,00	58-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60,18	0	58,21	58	0	0,00	58-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.600	22,19	4.578-	0	0,00	4.578	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22,19	22	0	0,00	22-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**185.189,50**	**194.700**	**186.126,09**	**8.574-**	**0**	**0,00**	**8.574**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	305.276,28-	306.300-	273.864,14-	32.436	0	0,00	32.436-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.695,90-	5.200-	5.127,87-	72	0	0,00	72-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	232.228,33-	232.700-	206.765,34-	25.935	0	0,00	25.935-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.639,93-	1.900-	2.010,62-	111-	0	0,00	111	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.901,76-	19.300-	17.908,71-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.514,32-	46.800-	41.617,22-	5.183	0	0,00	5.183-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	296,04-	400-	434,38-	34-	0	0,00	34	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.443,86-	1.400-	1.190,00-	210	0	0,00	210-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.003,78-	1.000-	890,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	440,08-	400-	300,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.653,57-	445.100-	259.629,74-	185.470	18.900	0,00	166.570-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	136.753,78-	145.350-	69.762,49-	75.588	12.000	0,00	63.588-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.110,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.644,84-	4.250-	3.369,19-	881	0	0,00	881-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	5.131,36-	20.900-	3.401,07-	17.499	900	0,00	16.599-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	8.700,46-	45.600-	45.232,00-	368	0	0,00	368-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	78.535,76-	120.000-	60.013,50-	59.987	0	0,00	59.987-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.034,16-	11.000-	5.440,75-	5.559	0	0,00	5.559-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.230,20-	1.500-	643,90-	856	0	0,00	856-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.286,68-	15.000-	7.127,31-	7.873	0	0,00	7.873-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.876,27-	5.500-	5.634,34-	134-	0	0,00	134	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	15.097,65-	15.500-	15.306,27-	194	0	0,00	194-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	860,02-	900-	897,41-	3	0	0,00	3-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,77-	0	689,97-	690-	0	0,00	690	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.250-	2.496,55-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	18.538,15-	19.000-	26.350,95-	7.351-	0	0,00	7.351	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	229,69-	400-	369,68-	30	0	0,00	30-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	5.866,44-	10.450-	1.715,84-	8.734	0	0,00	8.734-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	30.999,15-	28.500-	11.178,52-	17.321	6.000	0,00	11.321-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	69.776,51-	71.700-	71.326,75-	373	0	0,00	373-	0,00
		47110000 Abschreibungen	2.666,54-	71.700-	2.666,54-	69.033	0	0,00	69.033-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	47.821,95-	0	47.821,95-	47.822-	0	0,00	47.822	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	15.557,39-	0	17.164,54-	17.165-	0	0,00	17.165	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.352,61-	0	3.295,70-	3.296-	0	0,00	3.296	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	378,02-	0	378,02-	378-	0	0,00	378	0,00
	-	Transferaufwendungen	77.698,00-	128.100-	112.361,00-	15.739	0	0,00	15.739-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	47.358,00-	46.000-	43.412,00-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.340,00-	82.100-	68.949,00-	13.151	0	0,00	13.151-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817,33-	22.950-	2.191,19-	20.759	20.000	0,00	759-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	575,00-	75-	0	0,00	75	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.539,77-	20.900-	397,76-	20.502	20.000	0,00	502-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	21,30-	0	145,18-	145-	0	0,00	145	0,00
		44313000 Telekommunikation	742,78-	850-	575,23-	275	0	0,00	275-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	0	11,84-	12-	0	0,00	12	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	443,52-	0	416,22-	416-	0	0,00	416	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**807.665,55-**	**975.550-**	**720.562,82-**	**254.987**	**38.900**	**0,00**	**216.087-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**622.476,05-**	**780.850-**	**534.436,73-**	**246.413**	**38.900**	**0,00**	**207.513-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**622.476,05-**	**780.850-**	**534.436,73-**	**246.413**	**38.900**	**0,00**	**207.513-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.815,55-	5.100-	20.303,08-	15.203-	0	0,00	15.203	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	934,08-	500-	3.555,65-	3.056-	0	0,00	3.056	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	16.881,47-	0	16.747,43-	16.747-	0	0,00	16.747	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	140.056,93-	144.202-	100.715,30-	43.487	0	0,00	43.487-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	42.828,85-	28.340-	26.286,33-	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	12.044,02-	6.631-	5.496,88-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.269,60-	7.642-	5.984,68-	1.657	0	0,00	1.657-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	30.197,10-	32.254-	28.171,18-	4.083	0	0,00	4.083-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	15.206,41-	13.912-	10.803,57-	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	5.851,44-	7.303-	8.262,92-	960-	0	0,00	960	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	932,87-	939-	901,18-	37	0	0,00	37-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	296,26-	191-	333,75-	142-	0	0,00	142	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	2.070,52-	39.202-	2.646,80-	36.555	0	0,00	36.555-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	13.791,27-	4.328-	8.554,84-	4.227-	0	0,00	4.227	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	5.568,59-	3.461-	3.273,17-	188	0	0,00	188-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**157.872,48-**	**149.302-**	**121.018,38-**	**28.284**	**0**	**0,00**	**28.284-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	116.769,58-	112.700-	112.091,48-	609	0	0,00	609-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.390,51	0	8.040,98	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.700-	0,00	112.700	0	0,00	112.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	125.160,09-	0	120.132,46-	120.132-	0	0,00	120.132	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**274.642,06-**	**262.002-**	**233.109,86-**	**28.892**	**0**	**0,00**	**28.892-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**897.118,11-**	**1.042.852-**	**767.546,59-**	**275.305**	**38.900**	**0,00**	**236.405-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	191.981,06	186.400	175.415,26	10.985-	0	0,00	10.985	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.209,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.696,53	125.000	107.542,15	17.458-	0	0,00	17.458	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	43.662,48	46.700	26.578,70	20.121-	0	0,00	20.121	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.995,11	6.700	6.178,41	522-	0	0,00	522	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.357,76	8.000	35.116,00	27.116	0	0,00	27.116-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	737.444,52-	903.850-	649.170,23-	254.680	0	0,00	254.680-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.695,90-	5.200-	5.127,87-	72	0	0,00	72-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	232.228,33-	232.700-	206.765,34-	25.935	0	0,00	25.935-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.639,93-	1.900-	2.010,62-	111-	0	0,00	111	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.901,76-	19.300-	17.908,71-	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.514,32-	46.800-	41.617,22-	5.183	0	0,00	5.183-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	296,04-	400-	434,38-	34-	0	0,00	34	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.003,78-	1.000-	890,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	440,08-	400-	300,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	136.753,78-	145.350-	69.750,65-	75.599	0	0,00	75.599-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	8.110,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.644,84-	4.250-	3.369,19-	881	0	0,00	881-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.131,36-	20.900-	3.401,07-	17.499	0	0,00	17.499-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	8.700,46-	45.600-	45.232,00-	368	0	0,00	368-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	129.920,74-	169.400-	95.063,48-	74.337	0	0,00	74.337-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	758,77-	1.250-	3.186,52-	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	24.688,28-	29.850-	28.382,47-	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.999,15-	28.500-	11.178,52-	17.321	0	0,00	17.321-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	47.358,00-	46.000-	43.412,00-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.340,00-	82.100-	68.949,00-	13.151	0	0,00	13.151-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.539,77-	21.400-	972,76-	20.427	0	0,00	20.427-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310000 Geschäftsauszahlungen	779,04-	1.550-	802,21-	748	0	0,00	748-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	416,22-	416-	0	0,00	416	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.463,46-**	**717.450-**	**473.754,97-**	**243.695**	**0**	**0,00**	**243.695-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.064,34-	31.064-	0	0,00	31.064	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	31.064,34-	31.064-	0	0,00	31.064	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.421,31-	17.100-	0,00	17.100	0	0,00	17.100-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	8.421,31-	17.100-	0,00	17.100	0	0,00	17.100-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	637,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	637,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.058,63-**	**17.100-**	**31.064,34-**	**13.964-**	**0**	**0,00**	**13.964**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.058,63-**	**17.100-**	**31.064,34-**	**13.964-**	**0**	**0,00**	**13.964**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**554.522,09-**	**734.550-**	**504.819,31-**	**229.731**	**0**	**0,00**	**229.731-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/Prävention
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung

Kurzbeschreibung:

- Schnakenbekämpfung
- Zuschüsse an Vereine zur Gesundheitspflege (bronchialkranke Kinder)
- Information und Öffentlichkeitsarbeit, Qualifizierungsmaßnahmen
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, gesundheitsbezogene Planung, Beratung von Gremien und Organisationen

Ziele:

- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Krankheiten verhüten oder vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten sowie vorhandene Krankheiten bzw. Symptome mildern
- Überblick über die gesundheitliche Situation und Initiierung von Planungen und Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.286,48	29.500	12.202,70	17.297-	0	0,00	17.297	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	29.286,48	29.500	12.202,70	17.297-	0	0,00	17.297	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	22,19	22	0	0,00	22-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22,19	22	0	0,00	22-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.286,48**	**29.500**	**12.224,89**	**17.275-**	**0**	**0,00**	**17.275**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	2.880,51-	3.100-	3.203,12-	103-	0	0,00	103	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.037,90-	2.200-	2.150,77-	49	0	0,00	49-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	721,57-	700-	816,60-	117-	0	0,00	117	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	121,04-	200-	235,75-	36-	0	0,00	36	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	624,68-	500-	470,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	441,66-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	183,02-	100-	70,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.445,37-	59.950-	52.789,60-	7.160	6.000	0,00	1.160-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	45.600-	45.232,00-	368	0	0,00	368-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	6,95-	100-	21,19-	79	0	0,00	79-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	13.738,42-	14.250-	7.536,41-	6.714	6.000	0,00	714-	0,00
	-	Transferaufwendungen	47.528,00-	46.400-	43.573,50-	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	47.358,00-	46.000-	43.412,00-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170,00-	400-	161,50-	239	0	0,00	239-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	575,00-	75-	0	0,00	75	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	500-	575,00-	75-	0	0,00	75	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**73.478,56-**	**110.450-**	**100.611,22-**	**9.839**	**6.000**	**0,00**	**3.839-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.192,08-**	**80.950-**	**88.386,33-**	**7.436-**	**6.000**	**0,00**	**13.436**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**44.192,08-**	**80.950-**	**88.386,33-**	**7.436-**	**6.000**	**0,00**	**13.436**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.431,40-	29.535-	6.244,70-	23.291	0	0,00	23.291-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	446,29-	3.696-	3.428,72-	268	0	0,00	268-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	60,83-	100-	82,86-	17	0	0,00	17-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	258,11-	409-	320,61-	89	0	0,00	89-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	152,51-	486-	424,66-	61	0	0,00	61-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	76,81-	209-	162,05-	47	0	0,00	47-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	43,57-	28-	49,07-	21-	0	0,00	21	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.295,47-	24.527-	1.656,02-	22.871	0	0,00	22.871-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	69,69-	44-	87,32-	43-	0	0,00	43	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	28,12-	35-	33,39-	2	0	0,00	2-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.431,40-**	**29.535-**	**6.244,70-**	**23.291**	**0**	**0,00**	**23.291-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.431,40-**	**29.535-**	**6.244,70-**	**23.291**	**0**	**0,00**	**23.291-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.623,48-**	**110.485-**	**94.631,03-**	**15.854**	**6.000**	**0,00**	**9.854-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	29.286,48	29.500	12.202,70	17.297-	0	0,00	17.297	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	29.286,48	29.500	12.202,70	17.297-	0	0,00	17.297	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	73.478,56-	110.450-	100.611,22-	9.839	0	0,00	9.839-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	2.037,90-	2.200-	2.150,77-	49	0	0,00	49-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	721,57-	700-	816,60-	117-	0	0,00	117	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	121,04-	200-	235,75-	36-	0	0,00	36	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	441,66-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	183,02-	100-	70,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	8.700,00-	45.600-	45.232,00-	368	0	0,00	368-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6,95-	100-	21,19-	79	0	0,00	79-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.738,42-	14.250-	7.536,41-	6.714	0	0,00	6.714-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	47.358,00-	46.000-	43.412,00-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	170,00-	400-	161,50-	239	0	0,00	239-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	575,00-	75-	0	0,00	75	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.192,08-**	**80.950-**	**88.408,52-**	**7.459-**	**0**	**0,00**	**7.459**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**44.192,08-**	**80.950-**	**88.408,52-**	**7.459-**	**0**	**0,00**	**7.459**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung gemäß Vereinsförderrichtlinien

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Sportler/innen, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Hauptamtsleiterin Frau Wagner-Melchinger

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	12.879,53-	14.000-	14.242,99-	243-	0	0,00	243	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.658,00-	3.000-	2.977,10-	23	0	0,00	23-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.074,31-	7.500-	7.636,67-	137-	0	0,00	137	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	918,36-	1.200-	1.194,02-	6	0	0,00	6-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	616,16-	600-	671,67-	72-	0	0,00	72	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.442,70-	1.500-	1.569,90-	70-	0	0,00	70	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,00-	200-	193,63-	6	0	0,00	6-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	819,18-	900-	720,00-	180	0	0,00	180-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	562,12-	600-	490,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	257,06-	300-	230,00-	70	0	0,00	70-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.296,17-	25.300-	8.053,91-	17.246	0	0,00	17.246-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	2.496,55-	2.197-	0	0,00	2.197	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	169,00-	300-	199,41-	101	0	0,00	101-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	5.866,44-	10.450-	1.715,84-	8.734	0	0,00	8.734-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	17.260,73-	14.250-	3.642,11-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.044,56-	4.700-	3.044,56-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
		47110000 Abschreibungen	2.666,54-	4.700-	2.666,54-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	378,02-	0	378,02-	378-	0	0,00	378	0,00
	-	Transferaufwendungen	30.170,00-	81.700-	68.787,50-	12.913	0	0,00	12.913-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.170,00-	81.700-	68.787,50-	12.913	0	0,00	12.913-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.209,44-**	**126.700-**	**94.848,96-**	**31.851**	**0**	**0,00**	**31.851-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**70.209,44-**	**126.700-**	**94.848,96-**	**31.851**	**0**	**0,00**	**31.851-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**70.209,44-**	**126.700-**	**94.848,96-**	**31.851**	**0**	**0,00**	**31.851-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.736,67-	0	1.149,65-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	3.736,67-	0	1.149,65-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.253,60-	11.697-	6.647,22-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.115,28-	2.464-	2.285,82-	178	0	0,00	178-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	334,56-	400-	331,47-	68	0	0,00	68-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	817,26-	910-	712,46-	197	0	0,00	197-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	838,80-	891-	778,69-	113	0	0,00	113-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	422,43-	835-	648,21-	186	0	0,00	186-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	932,87-	939-	901,18-	37	0	0,00	37-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	254,65-	4.822-	325,55-	4.496	0	0,00	4.496-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	383,08-	243-	480,13-	237-	0	0,00	237	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	154,67-	194-	183,71-	11	0	0,00	11-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.990,27-**	**11.697-**	**7.796,87-**	**3.900**	**0**	**0,00**	**3.900-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	1.445,41-	4.200-	1.267,32-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.445,41-	0	1.267,32-	1.267-	0	0,00	1.267	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.435,68-**	**15.897-**	**9.064,19-**	**6.833**	**0**	**0,00**	**6.833-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.645,12-**	**142.597-**	**103.913,15-**	**38.684**	**0**	**0,00**	**38.684-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	67.164,88-	122.000-	91.804,40-	30.196	0	0,00	30.196-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	2.658,00-	3.000-	2.977,10-	23	0	0,00	23-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.074,31-	7.500-	7.636,67-	137-	0	0,00	137	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	918,36-	1.200-	1.194,02-	6	0	0,00	6-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	616,16-	600-	671,67-	72-	0	0,00	72	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.442,70-	1.500-	1.569,90-	70-	0	0,00	70	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	170,00-	200-	193,63-	6	0	0,00	6-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	562,12-	600-	490,00-	110	0	0,00	110-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	257,06-	300-	230,00-	70	0	0,00	70-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	2.496,55-	2.197-	0	0,00	2.197	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	6.035,44-	10.750-	1.915,25-	8.835	0	0,00	8.835-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.260,73-	14.250-	3.642,11-	10.608	0	0,00	10.608-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.170,00-	81.700-	68.787,50-	12.913	0	0,00	12.913-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.164,88-**	**122.000-**	**91.804,40-**	**30.196**	**0**	**0,00**	**30.196-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	637,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	637,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**637,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**67.802,20-**	**122.000-**	**91.804,40-**	**30.196**	**0**	**0,00**	**30.196-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42100000994: Sportförderung - Investitionszuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	637,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	637,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**637,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**637,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**637,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Einzelprodukte:

42.40.02	Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern
42.40.05	Bereitstellung/Betrieb von Spezialeinrichtungen (Massagen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen und von Spezialeinrichtungen (Massage)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung, Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Animations- und Kursangebote
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen, etc.)

Ziele:

- Attraktive, hygienische und sichere Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert
- Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes, bedarfsgerechte Versorgung, umfassende Versorgung der Schulen
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung Besucherzahlen, Einnahmesteigerung, kostensenkende Maßnahmen, Gewinn privater Investoren

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppen:

Einwohner/innen aus Rheinstetten und der Region, Vereine

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.917,51	3.700	3.708,51	9	0	0,00	9-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.209,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	3.708,51	3.700	3.708,51	9	0	0,00	9-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.013,16	125.000	115.096,26	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.013,16	125.000	115.096,26	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.912,17	31.800	55.038,22	23.238	0	0,00	23.238-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	14.376,00	17.100	14.376,00	2.724-	0	0,00	2.724	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.178,41	6.700	5.546,22	1.154-	0	0,00	1.154	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.357,76	8.000	35.116,00	27.116	0	0,00	27.116-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,18	0	58,21	58	0	0,00	58-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60,18	0	58,21	58	0	0,00	58-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**155.903,02**	**165.100**	**173.901,20**	**8.801**	**0**	**0,00**	**8.801-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	289.516,24-	289.200-	256.418,03-	32.782	0	0,00	32.782-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	225.154,02-	225.200-	199.128,67-	26.071	0	0,00	26.071-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.285,60-	18.700-	17.237,04-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.071,62-	45.300-	40.047,32-	5.253	0	0,00	5.253-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.800,64-	348.450-	198.576,31-	149.874	12.900	0,00	136.974-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	133.098,77-	137.750-	69.552,57-	68.197	12.000	0,00	56.197-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.110,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.644,84-	2.350-	3.369,19-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	4.679,83-	19.000-	3.401,07-	15.599	900	0,00	14.699-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	78.535,76-	120.000-	60.013,50-	59.987	0	0,00	59.987-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.034,16-	11.000-	5.440,75-	5.559	0	0,00	5.559-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.230,20-	1.500-	643,90-	856	0	0,00	856-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.286,68-	15.000-	7.127,31-	7.873	0	0,00	7.873-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.876,27-	5.500-	5.634,34-	134-	0	0,00	134	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	15.097,65-	15.500-	15.306,27-	194	0	0,00	194-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	860,02-	900-	897,41-	3	0	0,00	3-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758,77-	0	689,97-	690-	0	0,00	690	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	18.538,15-	19.000-	26.350,95-	7.351-	0	0,00	7.351	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	48,89-	0	149,08-	149-	0	0,00	149	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	65.760,25-	66.000-	67.310,49-	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	66.000-	0,00	66.000	0	0,00	66.000-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	47.821,95-	0	47.821,95-	47.822-	0	0,00	47.822	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	14.585,69-	0	16.192,84-	16.193-	0	0,00	16.193	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.352,61-	0	3.295,70-	3.296-	0	0,00	3.296	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.817,33-	22.350-	1.616,19-	20.734	20.000	0,00	734-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.539,77-	20.900-	397,76-	20.502	20.000	0,00	502-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	21,30-	0	145,18-	145-	0	0,00	145	0,00
		44313000 Telekommunikation	742,78-	850-	575,23-	275	0	0,00	275-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	0,00	0	11,84-	12-	0	0,00	12	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	443,52-	0	416,22-	416-	0	0,00	416	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**658.894,46-**	**726.000-**	**523.921,02-**	**202.079**	**32.900**	**0,00**	**169.179-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**502.991,44-**	**560.900-**	**350.019,82-**	**210.880**	**32.900**	**0,00**	**177.980-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**502.991,44-**	**560.900-**	**350.019,82-**	**210.880**	**32.900**	**0,00**	**177.980-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.469,58-	5.100-	14.062,53-	8.963-	0	0,00	8.963	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	934,08-	500-	3.555,65-	3.056-	0	0,00	3.056	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	7.535,50-	0	10.506,88-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.521,37-	85.205-	78.309,14-	6.896	0	0,00	6.896-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	41.155,69-	22.056-	20.457,58-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112000 Umlage Organisation	11.618,22-	6.098-	5.054,93-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	10.108,19-	6.186-	4.844,74-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	29.129,51-	30.796-	26.897,03-	3.899	0	0,00	3.899-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	14.668,79-	12.729-	9.885,29-	2.844	0	0,00	2.844-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	165,56-	107-	186,50-	80-	0	0,00	80	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	13.303,67-	4.018-	7.943,70-	3.925-	0	0,00	3.925	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	5.371,74-	3.214-	3.039,37-	175	0	0,00	175-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**133.990,95-**	**90.305-**	**92.371,67-**	**2.067-**	**0**	**0,00**	**2.067**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	113.383,56-	106.600-	108.969,98-	2.370-	0	0,00	2.370	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.390,51	0	8.040,98	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106.600-	0,00	106.600	0	0,00	106.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	121.774,07-	0	117.010,96-	117.011-	0	0,00	117.011	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**247.374,51-**	**196.905-**	**201.341,65-**	**4.437-**	**0**	**0,00**	**4.437**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**750.365,95-**	**757.805-**	**551.361,47-**	**206.444**	**32.900**	**0,00**	**173.544-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	162.694,58	156.800	163.212,56	6.413	0	0,00	6.413-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.209,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.696,53	125.000	107.542,15	17.458-	0	0,00	17.458	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	14.376,00	17.100	14.376,00	2.724-	0	0,00	2.724	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.995,11	6.700	6.178,41	522-	0	0,00	522	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.357,76	8.000	35.116,00	27.116	0	0,00	27.116-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	592.689,69-	660.000-	456.544,69-	203.455	0	0,00	203.455-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	225.154,02-	225.200-	199.128,67-	26.071	0	0,00	26.071-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.285,60-	18.700-	17.237,04-	1.463	0	0,00	1.463-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.071,62-	45.300-	40.047,32-	5.253	0	0,00	5.253-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5,00-	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	133.098,77-	137.750-	69.540,73-	68.209	0	0,00	68.209-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	8.110,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.644,84-	2.350-	3.369,19-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.679,83-	19.000-	3.401,07-	15.599	0	0,00	15.599-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	129.920,74-	169.400-	95.063,48-	74.337	0	0,00	74.337-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	758,77-	950-	689,97-	260	0	0,00	260-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	18.641,04-	19.000-	26.446,03-	7.446-	0	0,00	7.446	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.539,77-	20.900-	397,76-	20.502	0	0,00	20.502-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	779,04-	1.450-	802,21-	648	0	0,00	648-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	416,22-	416-	0	0,00	416	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.995,11-**	**503.200-**	**293.332,13-**	**209.868**	**0**	**0,00**	**209.868-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.064,34-	31.064-	0	0,00	31.064	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	31.064,34-	31.064-	0	0,00	31.064	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.421,31-	17.100-	0,00	17.100	0	0,00	17.100-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	8.421,31-	17.100-	0,00	17.100	0	0,00	17.100-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.421,31-**	**17.100-**	**31.064,34-**	**13.964-**	**0**	**0,00**	**13.964**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.421,31-**	**17.100-**	**31.064,34-**	**13.964-**	**0**	**0,00**	**13.964**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**438.416,42-**	**520.300-**	**324.396,47-**	**195.904**	**0**	**0,00**	**195.904-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42400000014: Hallenbad - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.421,31-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.421,31-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.421,31-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.421,31-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.600-	0,00	4.600	0	0,00	4.600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.421,31-**	**19.600-**	**0,00**	**19.600**	**0**	**0,00**	**19.600-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42400000504: Hallenbad - Telefonanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I42400000602: Hallenbad - Betriebshebewerk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.064,34-	31.064-	32.900-	0,00	1.836-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	31.064,34-	31.064-	32.900-	0,00	1.836-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.064,34-**	**31.064-**	**32.900-**	**0,00**	**1.836-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.064,34-**	**31.064-**	**32.900-**	**0,00**	**1.836-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**31.064,34-**	**31.064-**	**32.900-**	**0,00**	**1.836-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m und von Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen ebenso wie Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Ziele:

- Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports und Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Vereine und Verbände, Schulen, nichtorganisierte Gruppen, Einzelsportler, Einwohner/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH7 Sport und Bäder
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,39-	11.400-	209,92-	11.190	0	0,00	11.190-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	3.655,01-	7.600-	209,92-	7.390	0	0,00	7.390-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	451,53-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	971,70-	1.000-	971,70-	28	0	0,00	28-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	971,70-	0	971,70-	972-	0	0,00	972	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.083,09-**	**12.400-**	**1.181,62-**	**11.218**	**0**	**0,00**	**11.218-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.083,09-**	**12.300-**	**1.181,62-**	**11.118**	**0**	**0,00**	**11.118-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**5.083,09-**	**12.300-**	**1.181,62-**	**11.118**	**0**	**0,00**	**11.118-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.609,30-	0	5.090,90-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	5.609,30-	0	5.090,90-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.850,56-	17.764-	9.514,24-	8.250	0	0,00	8.250-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	111,59-	123-	114,21-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	30,41-	33-	27,62-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,04-	136-	106,87-	30	0	0,00	30-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	76,28-	81-	70,80-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	38,38-	139-	108,02-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112400 Umlage Gebäude Management	5.851,44-	7.303-	8.262,92-	960-	0	0,00	960	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	87,13-	56-	98,18-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	520,40-	9.853-	665,23-	9.188	0	0,00	9.188-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	34,83-	22-	43,69-	22-	0	0,00	22	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	14,06-	18-	16,70-	1	0	0,00	1-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.459,86-**	**17.764-**	**14.605,14-**	**3.159**	**0**	**0,00**	**3.159-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	1.940,61-	1.900-	1.854,18-	46	0	0,00	46-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	1.940,61-	0	1.854,18-	1.854-	0	0,00	1.854	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.400,47-**	**19.664-**	**16.459,32-**	**3.205**	**0**	**0,00**	**3.205-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.483,56-**	**31.964-**	**17.640,94-**	**14.324**	**0**	**0,00**	**14.324-**	**0,00**

THH7 Sport und Bäder
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.111,39-	11.400-	209,92-	11.190	0	0,00	11.190-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.655,01-	7.600-	209,92-	7.390	0	0,00	7.390-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	451,53-	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	4,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.111,39-**	**11.300-**	**209,92-**	**11.090**	**0**	**0,00**	**11.090-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	4.111,39-	11.300-	209,92-	11.090	0	0,00	11.090-	0,00

Teilhaushalt 8

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz

Produktgruppen:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsanlagen
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßengrün
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

54.10.05	Sonstige Leistungen
54.10.07	Straßenreinigung Gemeindestraßen
54.10.08	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahme
56.20	Arbeitsschutz

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	852.432,49	715.700	792.982,92	77.283	0	0,00	77.283-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	65.544,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.926,00	0	44.435,97	44.436	0	0,00	44.436-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.741,68	38.100	45.911,90	7.812	0	0,00	7.812-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.800	13.219,33	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	540,37	465.700	540,37	465.160-	0	0,00	465.160	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	423.416,94	0	423.571,72	423.572	0	0,00	423.572-	0,00
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	959,32	0	959,32	959	0	0,00	959-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	25.331,24	0	25.383,42	25.383	0	0,00	25.383-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	19.257,59	0	14.420,87	14.421	0	0,00	14.421-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	226.715,35	201.100	224.540,02	23.440	0	0,00	23.440-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.273.379,02	3.412.200	2.724.032,49	688.168-	0	0,00	688.168	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	149.236,30	130.800	197.378,79	66.579	0	0,00	66.579-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.857.669,53	3.281.400	2.483.933,56	797.466-	0	0,00	797.466	0,00
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	266.473,19	0	42.720,14	42.720	0	0,00	42.720-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.009,61	139.300	114.384,42	24.916-	0	0,00	24.916	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.460,00	160	0	0,00	160-	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.078,12	10.800	9.078,12	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	151.616,94	80.200	32.988,50	47.212-	0	0,00	47.212	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88.074,55	45.000	68.857,80	23.858	0	0,00	23.858-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.153,89	314.400	213.458,58	100.941-	0	0,00	100.941	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	8.081,89	2.000	2.471,33	471	0	0,00	471-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	157.837,07	158.000	159.809,44	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.142,68	8.400	6.085,56	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092,25	46.000	45.092,25	908-	0	0,00	908	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94.851,70	126.000	137.683,43	11.683	0	0,00	11.683-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	94.851,70	126.000	137.683,43	11.683	0	0,00	11.683-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.611,40	87.500	73.539,41	13.961-	3.000-	0,00	10.961	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	37.611,40	0	73.539,41	73.539	0	0,00	73.539-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	87.500	0,00	87.500-	3.000-	0,00	84.500	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	973.463,08	762.400	720.337,39	42.063-	0	0,00	42.063	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	870.623,23	762.400	720.838,68	41.561-	0	0,00	41.561	0,00
		35610000 Bußgelder	300,00	0	859,64	860	0	0,00	860-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	39.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	63.539,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.360,93-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.699.901,19**	**5.557.500**	**4.776.418,64**	**781.081-**	**3.000-**	**0,00**	**778.081**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	1.300.596,65-	1.323.200-	1.255.195,77-	68.004	22.000	0,00	46.004-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	121.136,98-	128.900-	137.994,00-	9.094-	0	0,00	9.094	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	845.431,23-	878.400-	808.266,90-	70.133	22.000	0,00	48.133-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.015,17-	44.000-	50.387,33-	6.387-	0	0,00	6.387	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.645,98-	77.400-	72.446,17-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	172.651,93-	184.200-	166.609,19-	17.591	0	0,00	17.591-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.015,36-	10.300-	9.192,18-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	34.700,00-	0	10.300,00-	10.300-	0	0,00	10.300	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Versorgungsaufwendungen	40.808,12-	42.600-	43.585,00-	985-	0	0,00	985	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	25.716,74-	26.400-	27.670,00-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	15.091,38-	16.200-	15.915,00-	285	0	0,00	285-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.678,04-	3.153.550-	3.359.440,67-	205.891-	68.050	0,00	273.941	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	193.833,97-	96.900-	44.126,11-	52.774	107.800	0,00	55.026	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.750.719,81-	1.524.250-	2.035.437,10-	511.187-	520.250-	0,00	9.063-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,07-	5.250-	5.577,33-	327-	0	0,00	327	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	13.268,05-	24.000-	11.285,88-	12.714	0	0,00	12.714-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	16.810,54-	1.700-	1.785,00-	85-	0	0,00	85	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	179.072,01-	117.300-	115.157,69-	2.142	400.000	0,00	397.858	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.275,99-	7.000-	10.207,88-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.716,03-	36.000-	37.276,55-	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.114,28-	15.000-	14.869,48-	131	0	0,00	131-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.854,80-	27.200-	22.078,38-	5.122	0	0,00	5.122-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	11.255,15-	12.100-	10.258,28-	1.842	550-	0,00	2.392-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2.043,60-	2.900-	2.140,40-	760	400-	0,00	1.160-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.857,73-	28.850-	18.204,28-	10.646	0	0,00	10.646-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.309,99-	7.750-	5.329,04-	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.398,80-	15.700-	6.297,12-	9.403	0	0,00	9.403-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	478.677,34-	705.300-	534.089,10-	171.211	76.800	0,00	94.411-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	55.113,50-	105.050-	72.278,74-	32.771	550-	0,00	33.321-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	93.336,40-	46.050-	30.757,91-	15.292	0	0,00	15.292-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.692,30-	950-	822,28-	128	0	0,00	128-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	175.913,68-	374.300-	381.462,12-	7.162-	5.200	0,00	12.362	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.626.298,85-	1.845.000-	1.626.174,32-	218.826	0	0,00	218.826-	0,00
		47110000 Abschreibungen	3.373,07-	1.845.000-	2.648,66-	1.842.351	0	0,00	1.842.351-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	48.653,10-	0	56.258,07-	56.258-	0	0,00	56.258	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.416.440,34-	0	1.414.597,98-	1.414.598-	0	0,00	1.414.598	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	108.945,62-	0	102.895,07-	102.895-	0	0,00	102.895	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.362,42-	0	13.362,43-	13.362-	0	0,00	13.362	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	10.750,20-	0	11.397,86-	11.398-	0	0,00	11.398	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	16.608,58-	0	16.608,47-	16.608-	0	0,00	16.608	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	414,00-	414-	0	0,00	414	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	987,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	47,97-	48-	0	0,00	48	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	7.177,72-	0	7.943,81-	7.944-	0	0,00	7.944	0,00
	-	Transferaufwendungen	1.087.481,00-	1.125.000-	1.021.797,11-	103.203	55.956	0,00	47.247-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.076.391,00-	1.100.000-	1.009.314,11-	90.686	55.956	0,00	34.730-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.090,00-	25.000-	12.483,00-	12.517	0	0,00	12.517-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.065,69-	1.372.600-	1.163.404,87-	209.195	31.000-	0,00	240.195-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	2.880,00-	6.650-	3.456,00-	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	60.702,24-	80.350-	53.319,37-	27.031	0	0,00	27.031-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	114.837,74-	118.150-	86.326,30-	31.824	700-	0,00	32.524-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	98.592,45-	95.000-	96.870,42-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.212,72-	10.900-	2.284,62-	8.615	7.550-	0,00	16.165-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	30.944,01-	19.250-	8.514,44-	10.736	0	0,00	10.736-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.463,54-	1.600-	1.599,34-	1	0	0,00	1-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.004,70-	1.950-	919,56-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.444,65-	4.350-	362,67-	3.987	0	0,00	3.987-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	253,33-	300-	506,66-	207-	0	0,00	207	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92-	200-	139,92-	60	0	0,00	60-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	5.469,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44411000 Sonderabgaben	230,40	15.000-	276,42-	14.724	0	0,00	14.724-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	28.500,00-	20.000-	37.712,52-	17.713-	22.750-	0,00	5.037-	0,00
		44430000 Versicherungen	16.188,32-	21.000-	18.595,81-	2.404	0	0,00	2.404-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	147,62-	7.500-	673,05-	6.827	0	0,00	6.827-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	19.259,91-	19.450-	19.985,03-	535-	0	0,00	535	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	575.524,21-	950.000-	831.086,99-	118.913	0	0,00	118.913-	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.715,04-	950-	775,75-	174	0	0,00	174-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	1.015,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.096.928,35-**	**8.861.950-**	**8.469.597,74-**	**392.352**	**115.006**	**0,00**	**277.346-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.397.027,16-**	**3.304.450-**	**3.693.179,10-**	**388.729-**	**112.006**	**0,00**	**500.735**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.397.027,16-**	**3.304.450-**	**3.693.179,10-**	**388.729-**	**112.006**	**0,00**	**500.735**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	577.141,63	702.000	527.592,23	174.408-	0	0,00	174.408	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	34.974,08	87.500	0,00	87.500-	0	0,00	87.500	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	39.879,55	30.600	44.707,69	14.108	0	0,00	14.108-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	502.288,00	583.900	482.884,54	101.015-	0	0,00	101.015	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**577.141,63**	**702.000**	**527.592,23**	**174.408-**	**0**	**0,00**	**174.408**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.387.884,53-	763.700-	2.432.357,76-	1.668.658-	3.000	0,00	1.671.658	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	37.611,40-	87.500-	0,00	87.500	3.000	0,00	84.500-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	118.260,41-	92.300-	182.448,25-	90.148-	0	0,00	90.148	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	1.729.724,72-	0	1.767.024,97-	1.767.025-	0	0,00	1.767.025	0,00
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	502.288,00-	583.900-	482.884,54-	101.015	0	0,00	101.015-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	554.412,64-	2.037.464-	609.816,91-	1.427.647	0	0,00	1.427.647-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	132.724,51-	152.050-	141.032,09-	11.018	0	0,00	11.018-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	34.793,85-	38.553-	31.959,24-	6.594	0	0,00	6.594-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	59.874,87-	64.137-	50.157,14-	13.980	0	0,00	13.980-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	87.236,07-	92.711-	80.974,22-	11.737	0	0,00	11.737-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	43.929,78-	86.114-	66.874,64-	19.240	0	0,00	19.240-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	4.371,19-	4.612-	4.428,57-	184	0	0,00	184-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	55.402,02-	35.764-	62.409,43-	26.646-	0	0,00	26.646	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	80.151,64-	1.517.548-	102.460,38-	1.415.088	0	0,00	1.415.088-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	39.841,58-	25.260-	49.932,37-	24.673-	0	0,00	24.673	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92113000 Umlage Service Presse	16.087,13-	20.715-	19.588,83-	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.942.297,17-**	**2.801.164-**	**3.042.174,67-**	**241.010-**	**3.000**	**0,00**	**244.010**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	2.060.466,64-	2.234.500-	2.042.354,17-	192.146	0	0,00	192.146-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.083.734,78	0	1.030.262,72	1.030.263	0	0,00	1.030.263-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.234.500-	0,00	2.234.500	0	0,00	2.234.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.144.201,42-	0	3.072.616,89-	3.072.617-	0	0,00	3.072.617	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.425.622,18-**	**4.333.664-**	**4.556.936,61-**	**223.272-**	**3.000**	**0,00**	**226.272**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.822.649,34-**	**7.638.114-**	**8.250.115,71-**	**612.001-**	**115.006**	**0,00**	**727.007**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	4.927.763,16	4.803.200	4.797.511,56	5.688-	0	0,00	5.688	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	65.544,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	47.926,00	0	44.435,97	44.436	0	0,00	44.436-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.741,68	38.100	255.911,90	217.812	0	0,00	217.812-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.800	15.731,00	4.931	0	0,00	4.931-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	141.086,23	130.800	207.361,60	76.562	0	0,00	76.562-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.290.997,50	3.281.400	3.208.546,03	72.854-	0	0,00	72.854	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	12.318,12	14.100	12.538,12	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	142.977,80	80.200	41.330,88	38.869-	0	0,00	38.869	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.996,18	45.000	68.548,22	23.548	0	0,00	23.548-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	8.081,89	2.000	2.471,33	471	0	0,00	471-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.837,07	158.000	159.809,44	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.142,68	8.400	0,00	8.400-	0	0,00	8.400	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092,25	46.000	0,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	850.201,23	762.400	702.011,68	60.388-	0	0,00	60.388	0,00
		65610000 Bußgelder	300,00	0	859,64	860	0	0,00	860-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.360,93-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	16.520,53	126.000	79.316,68	46.683-	0	0,00	46.683	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.387.984,38-	7.016.950-	6.869.957,43-	146.993	0	0,00	146.993-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	121.136,98-	128.900-	137.994,00-	9.094-	0	0,00	9.094	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	845.431,23-	878.400-	808.266,90-	70.133	0	0,00	70.133-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.015,17-	44.000-	50.387,33-	6.387-	0	0,00	6.387	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	74.645,98-	77.400-	72.446,17-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	172.651,93-	184.200-	166.609,19-	17.591	0	0,00	17.591-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10.015,36-	10.300-	9.192,18-	1.108	0	0,00	1.108-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	25.716,74-	26.400-	27.670,00-	1.270-	0	0,00	1.270	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	15.091,38-	16.200-	15.915,00-	285	0	0,00	285-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	193.603,08-	96.900-	44.126,11-	52.774	0	0,00	52.774-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	1.740.928,93-	1.524.250-	2.035.437,10-	511.187-	0	0,00	511.187	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	414,07-	5.250-	5.577,33-	327-	0	0,00	327	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.268,05-	24.000-	11.008,63-	12.991	0	0,00	12.991-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	16.810,54-	1.700-	1.785,00-	85-	0	0,00	85	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	269.554,26-	217.500-	208.290,81-	9.209	0	0,00	9.209-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.857,73-	28.850-	18.204,28-	10.646	0	0,00	10.646-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.708,79-	23.450-	11.903,41-	11.547	0	0,00	11.547-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	631.294,99-	857.350-	637.948,03-	219.402	0	0,00	219.402-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	177.392,85-	374.300-	381.462,12-	7.162-	0	0,00	7.162	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.076.391,00-	1.100.000-	1.009.314,11-	90.686	0	0,00	90.686-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.090,00-	25.000-	12.483,00-	12.517	0	0,00	12.517-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.880,00-	6.650-	3.456,00-	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	253.974,94-	293.500-	236.516,09-	56.984	0	0,00	56.984-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	43.019,99-	38.550-	14.162,41-	24.388	0	0,00	24.388-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.575,33-	63.500-	97.954,46-	34.454-	0	0,00	34.454	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	19.259,91-	19.450-	19.985,03-	535-	0	0,00	535	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	575.524,21-	950.000-	831.086,99-	118.913	0	0,00	118.913-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.715,04-	950-	775,75-	174	0	0,00	174-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	1.015,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.460.221,22-**	**2.213.750-**	**2.072.445,87-**	**141.304**	**0**	**0,00**	**141.304-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043,40	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.043,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.238,71	3.195.800	57.779,15	3.138.021-	0	0,00	3.138.021	0,00
		68910000 Beiträge	27.238,71	3.195.800	57.779,15	3.138.021-	0	0,00	3.138.021	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.282,11**	**3.288.800**	**57.779,15**	**3.231.021-**	**0**	**0,00**	**3.231.021**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.390,94-	3.590.000-	2.268.357,80-	1.321.642	0	1.892.900,00-	3.214.542-	1.633.500,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.918.390,94-	3.590.000-	2.268.357,80-	1.321.642	0	1.892.900,00-	3.214.542-	1.633.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.486,18-	156.700-	113.896,43-	42.804	0	121.791,00-	164.595-	12.200,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	115.486,18-	156.700-	113.896,43-	42.804	0	121.791,00-	164.595-	12.200,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	34.678,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78110000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Land	34.678,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.068.555,39-**	**3.746.700-**	**2.382.254,23-**	**1.364.446**	**0**	**2.014.691,00-**	**3.379.137-**	**1.645.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.040.273,28-**	**457.900-**	**2.324.475,08-**	**1.866.575-**	**0**	**2.014.691,00-**	**148.116-**	**1.645.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**3.500.494,50-**	**2.671.650-**	**4.396.920,95-**	**1.725.271-**	**0**	**2.014.691,00-**	**289.420-**	**1.645.700,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB aufstellen, ändern und fortschreiben
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliches Konzept und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen und Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, zur Ermöglichung von kostengünstigem Bauen und zur Stärkung der Attraktivität der Stadt und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Politische Entscheidungsträger, Grundstückseigentümer, Antragsteller und Planungsträger, Fachämter, Verkehrsteilnehmer, Rechts- und Aufsichtsbehörde

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.394,15	0	4.468,15	4.468	0	0,00	4.468-	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.926,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	4.468,15	0	4.468,15	4.468	0	0,00	4.468-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	272,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,60	103.600	670,89	102.929-	0	0,00	102.929	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.468,60	3.600	670,89	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.997,85	20.998	0	0,00	20.998-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.997,85	20.998	0	0,00	20.998-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.135,00**	**103.600**	**26.136,89**	**77.463-**	**0**	**0,00**	**77.463**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	147.120,28-	149.800-	142.761,87-	7.038	0	0,00	7.038-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.113,97-	33.000-	37.660,86-	4.661-	0	0,00	4.661	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.288,22-	79.800-	68.696,03-	11.104	0	0,00	11.104-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.790,77-	11.100-	13.303,14-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.934,50-	6.800-	6.018,51-	781	0	0,00	781-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.629,06-	15.700-	13.677,13-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.363,76-	3.400-	3.406,20-	6-	0	0,00	6	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	11.690,52-	12.300-	15.800,00-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	6.604,86-	6.700-	8.000,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.085,66-	5.600-	7.800,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.238,40-	236.550-	292.244,41-	55.694-	44.250-	0,00	11.444	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	65.704,66-	95.000-	90.489,89-	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,00-	950-	224,00-	726	0	0,00	726-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	78,15-	2.850-	117,04-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	66.260,59-	137.750-	201.413,48-	63.663-	44.250-	0,00	19.413	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	23,58-	0	114,84-	115-	0	0,00	115	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	23,58-	0	114,84-	115-	0	0,00	115	0,00
	-	Transferaufwendungen	11.090,00-	25.000-	12.483,00-	12.517	0	0,00	12.517-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	11.090,00-	25.000-	12.483,00-	12.517	0	0,00	12.517-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,17-	10.650-	11.698,53-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.529,39-	9.500-	11.395,83-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	242,33-	950-	285,90-	664	0	0,00	664-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	165,45-	200-	16,80-	183	0	0,00	183-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**304.099,95-**	**434.300-**	**475.102,65-**	**40.803-**	**44.250-**	**0,00**	**3.447-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**249.964,95-**	**330.700-**	**448.965,76-**	**118.266-**	**44.250-**	**0,00**	**74.016**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**249.964,95-**	**330.700-**	**448.965,76-**	**118.266-**	**44.250-**	**0,00**	**74.016**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.644,50	6.500	3.239,17	3.261-	0	0,00	3.261	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	6.231,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	4.412,78	6.500	3.239,17	3.261-	0	0,00	3.261	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**10.644,50**	**6.500**	**3.239,17**	**3.261-**	**0**	**0,00**	**3.261**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.302,43-	404.550-	80.541,47-	324.009	0	0,00	324.009-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	12.380,24-	17.373-	16.114,83-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.467,23-	3.932-	3.259,45-	673	0	0,00	673-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.903,81-	9.598-	7.516,47-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.693,13-	9.239-	8.069,12-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.377,63-	8.486-	6.590,30-	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	7.615,80-	4.916-	8.579,12-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	18.291,27-	346.317-	23.382,29-	322.935	0	0,00	322.935-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.970,22-	2.517-	4.975,82-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.603,10-	2.172-	2.054,07-	118	0	0,00	118-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**69.302,43-**	**404.550-**	**80.541,47-**	**324.009**	**0**	**0,00**	**324.009-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	9.494,45	400-	9.058,50	9.459	0	0,00	9.459-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.494,79	0	9.085,93	9.086	0	0,00	9.086-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,34-	0	27,43-	27-	0	0,00	27	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**49.163,48-**	**398.450-**	**68.243,80-**	**330.206**	**0**	**0,00**	**330.206-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.128,43-**	**729.150-**	**517.209,56-**	**211.941**	**44.250-**	**0,00**	**256.191-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	49.691,85	103.600	0,00	103.600-	0	0,00	103.600	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	47.926,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	272,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.468,60	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	304.076,37-	434.300-	474.987,81-	40.688-	0	0,00	40.688	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	31.113,97-	33.000-	37.660,86-	4.661-	0	0,00	4.661	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	79.288,22-	79.800-	68.696,03-	11.104	0	0,00	11.104-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.790,77-	11.100-	13.303,14-	2.203-	0	0,00	2.203	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.934,50-	6.800-	6.018,51-	781	0	0,00	781-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.629,06-	15.700-	13.677,13-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.363,76-	3.400-	3.406,20-	6-	0	0,00	6	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	6.604,86-	6.700-	8.000,00-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	5.085,66-	5.600-	7.800,00-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	65.704,66-	95.000-	90.489,89-	4.510	0	0,00	4.510-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195,00-	950-	224,00-	726	0	0,00	726-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	78,15-	2.850-	117,04-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	66.260,59-	137.750-	201.413,48-	63.663-	0	0,00	63.663	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.090,00-	25.000-	12.483,00-	12.517	0	0,00	12.517-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.529,39-	9.500-	11.395,83-	1.896-	0	0,00	1.896	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	407,78-	1.150-	302,70-	847	0	0,00	847-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.384,52-**	**330.700-**	**474.987,81-**	**144.288-**	**0**	**0,00**	**144.288**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	254.384,52-	330.700-	474.987,81-	144.288-	0	0,00	144.288	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieursleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preis-Analysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten, Bodenrichtwertkarte (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung für interne Zwecke
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieursleistungen nach HOAI; Grundstücksvermessungen
- Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes für interne Zwecke
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten (MERKIS, GIS), Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken

Ziele:

- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage:

Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, gewerbliche Planungs- und Vermessungsbüros, Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler, Umlegungsausschuss

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.306,65	10.000	3.433,18	6.567-	0	0,00	6.567	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.306,65	10.000	3.433,18	6.567-	0	0,00	6.567	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,64	1.200	308,83	891-	0	0,00	891	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	628,64	1.200	308,83	891-	0	0,00	891	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	8.085,86	8.086	0	0,00	8.086-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.085,86	8.086	0	0,00	8.086-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.935,29**	**11.200**	**11.827,87**	**628**	**0**	**0,00**	**628-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	123.249,96-	122.400-	125.621,43-	3.221-	0	0,00	3.221	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.829,95-	6.100-	7.548,92-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.007,47-	88.300-	89.314,17-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.033,52-	2.000-	2.970,10-	970-	0	0,00	970	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.744,80-	7.500-	7.774,57-	275-	0	0,00	275	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.815,22-	17.700-	18.074,03-	374-	0	0,00	374	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	819,00-	800-	60,36	860	0	0,00	860-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	2.478,56-	2.700-	1.300,00-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.244,68-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.233,88-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.849,64-	152.950-	95.271,88-	57.678	44.250	0,00	13.428-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	825,00-	1.900-	765,00-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.754,81-	47.500-	41.168,47-	6.332	0	0,00	6.332-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	27.269,83-	103.550-	53.338,41-	50.212	44.250	0,00	5.962-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	75,29-	0	180,69-	181-	0	0,00	181	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	75,29-	0	180,69-	181-	0	0,00	181	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502,09-	22.850-	14.439,98-	8.410	0	0,00	8.410-	0,00
		44210000 Aufw. ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	2.880,00-	6.650-	3.456,00-	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.304,57-	14.250-	10.489,50-	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	245,37-	1.450-	398,43-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,15-	500-	96,05-	404	0	0,00	404-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**186.155,54-**	**300.900-**	**236.813,98-**	**64.086**	**44.250**	**0,00**	**19.836-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**174.220,25-**	**289.700-**	**224.986,11-**	**64.714**	**44.250**	**0,00**	**20.464-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**174.220,25-**	**289.700-**	**224.986,11-**	**64.714**	**44.250**	**0,00**	**20.464-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.686,26	5.400	6.537,38	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.135,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	4.550,56	5.400	6.537,38	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.686,26**	**5.400**	**6.537,38**	**1.137**	**0**	**0,00**	**1.137-**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.890,66-	55.341-	54.365,63-	976	0	0,00	976-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	12.268,59-	13.800-	12.800,21-	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.467,19-	3.899-	3.231,84-	667	0	0,00	667-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.903,79-	9.552-	7.480,82-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.693,09-	9.239-	8.069,22-	1.170	0	0,00	1.170-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.377,64-	9.251-	7.184,41-	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	7.607,09-	4.911-	8.569,27-	3.659-	0	0,00	3.659	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.970,19-	2.517-	4.975,76-	2.459-	0	0,00	2.459	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.603,08-	2.172-	2.054,10-	118	0	0,00	118-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.890,66-**	**55.341-**	**54.365,63-**	**976**	**0**	**0,00**	**976-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	14,27-	0	27,30-	27-	0	0,00	27	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14,27-	0	27,30-	27-	0	0,00	27	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**45.218,67-**	**49.941-**	**47.855,55-**	**2.086**	**0**	**0,00**	**2.086-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.438,92-	339.641-	272.841,66-	66.800	44.250	0,00	22.550-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	10.883,37	11.200	4.407,09	6.793-	0	0,00	6.793	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.254,73	10.000	4.407,09	5.593-	0	0,00	5.593	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	628,64	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	186.080,25-	300.900-	236.633,29-	64.267	0	0,00	64.267-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	5.829,95-	6.100-	7.548,92-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	89.007,47-	88.300-	89.314,17-	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.033,52-	2.000-	2.970,10-	970-	0	0,00	970	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.744,80-	7.500-	7.774,57-	275-	0	0,00	275	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.815,22-	17.700-	18.074,03-	374-	0	0,00	374	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	819,00-	800-	60,36	860	0	0,00	860-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.244,68-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.233,88-	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	825,00-	1.900-	765,00-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	22.754,81-	47.500-	41.168,47-	6.332	0	0,00	6.332-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.269,83-	103.550-	53.338,41-	50.212	0	0,00	50.212-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.880,00-	6.650-	3.456,00-	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.304,57-	14.250-	10.489,50-	3.761	0	0,00	3.761-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	317,52-	1.950-	494,48-	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.196,88-**	**289.700-**	**232.226,20-**	**57.474**	**0**	**0,00**	**57.474-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	722,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	722,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**722,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**722,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	175.919,63-	289.700-	232.226,20-	57.474	0	0,00	57.474-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen, grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I51110000014: Gutachterausschuss - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	722,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	722,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**722,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**722,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**722,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruch-genehmigung
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-W. (EWärmeG)

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Prüfung der Abgeschlossenheit und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Auftragsvergabe und Betreuung der externen Prüfstatiker bei Prüfung der bautechnischen Nachweise
- Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte und der Sicherheit der Feuerstätten

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige, Nutzer baulicher Anlagen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	137.779,65	120.000	193.945,61	73.946	0	0,00	73.946-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.779,65	120.000	193.945,61	73.946	0	0,00	73.946-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,00	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,00	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.718,54	400	3.591,77	3.192	0	0,00	3.192-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.471,33	0	2.471,33	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.247,21	400	1.120,44	720	0	0,00	720-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	973,35	973	0	0,00	973-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	973,35	973	0	0,00	973-	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	859,64	860	0	0,00	860-	0,00
		35610000 Bußgelder	300,00	0	859,64	860	0	0,00	860-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**143.031,19**	**120.400**	**199.370,47**	**78.970**	**0**	**0,00**	**78.970-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	220.863,29-	316.300-	221.495,65-	94.804	22.000	0,00	72.804-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	37.550,82-	40.700-	42.113,90-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.324,41-	196.400-	125.121,94-	71.278	22.000	0,00	49.278-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.021,09-	13.600-	15.622,03-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.310,90-	18.700-	10.860,50-	7.840	0	0,00	7.840-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.930,55-	44.100-	24.983,63-	19.116	0	0,00	19.116-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.725,52-	2.800-	2.793,65-	6	0	0,00	6-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	12.082,89-	12.700-	12.190,00-	510	0	0,00	510-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	7.969,99-	8.200-	8.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	4.112,90-	4.500-	3.990,00-	510	0	0,00	510-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361,03-	9.100-	4.569,20-	4.531	0	0,00	4.531-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	429,01-	3.700-	146,02-	3.554	0	0,00	3.554-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	355,00-	355-	0	0,00	355	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132,56-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600,00-	5.200-	1.810,30-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.199,46-	0	2.257,88-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	5.638,52-	4.700-	4.923,38-	223-	0	0,00	223	0,00
		47110000 Abschreibungen	724,40-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.284,40-	0	3.284,40-	3.284-	0	0,00	3.284	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.629,72-	0	1.638,98-	1.639-	0	0,00	1.639	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.383,65-	43.500-	33.371,92-	10.128	7.550-	0,00	17.678-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	26.628,88-	26.600-	25.611,65-	988	0	0,00	988-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	445,42-	0	0,00	0	7.550-	0,00	7.550-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.579,57-	11.850-	4.052,23-	7.798	0	0,00	7.798-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.050-	89,29-	961	0	0,00	961-	0,00
		44430000 Versicherungen	3.729,78-	4.000-	3.618,75-	381	0	0,00	381-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**279.329,38-**	**386.300-**	**276.550,15-**	**109.750**	**14.450**	**0,00**	**95.300-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**136.298,19-**	**265.900-**	**77.179,68-**	**188.720**	**14.450**	**0,00**	**174.270-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**136.298,19-**	**265.900-**	**77.179,68-**	**188.720**	**14.450**	**0,00**	**174.270-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.013,37	96.800	16.250,26	80.550-	0	0,00	80.550	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	0,00	87.500	0,00	87.500-	0	0,00	87.500	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	19.013,37	9.300	16.250,26	6.950	0	0,00	6.950-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**19.013,37**	**96.800**	**16.250,26**	**80.550-**	**0**	**0,00**	**80.550**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	261,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	261,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.338,45-	136.775-	134.935,28-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	31.006,07-	35.487-	32.914,97-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	8.728,86-	9.663-	8.010,56-	1.653	0	0,00	1.653-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	22.496,12-	23.926-	18.737,62-	5.189	0	0,00	5.189-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	21.885,29-	23.259-	20.314,33-	2.945	0	0,00	2.945-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	11.020,84-	20.659-	16.043,37-	4.616	0	0,00	4.616-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	19.170,27-	12.375-	21.594,95-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	9.995,16-	6.337-	12.526,66-	6.190-	0	0,00	6.190	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	4.035,84-	5.068-	4.792,82-	276	0	0,00	276-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.599,91-**	**136.775-**	**134.935,28-**	**1.840**	**0**	**0,00**	**1.840-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	1.513,33-	1.800-	1.235,86-	564	0	0,00	564-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.513,33-	0	1.235,86-	1.236-	0	0,00	1.236	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**111.099,87-**	**41.775-**	**119.920,88-**	**78.146-**	**0**	**0,00**	**78.146**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.398,06-**	**307.675-**	**197.100,56-**	**110.575**	**14.450**	**0,00**	**96.125-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	135.908,04	120.400	206.285,58	85.886	0	0,00	85.886-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	130.656,50	120.000	202.954,51	82.955	0	0,00	82.955-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,00	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	2.471,33	0	2.471,33	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.247,21	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		65610000 Bußgelder	300,00	0	859,64	860	0	0,00	860-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	273.690,86-	381.600-	271.577,06-	110.023	0	0,00	110.023-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	37.550,82-	40.700-	42.113,90-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	130.324,41-	196.400-	125.121,94-	71.278	0	0,00	71.278-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.021,09-	13.600-	15.622,03-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.310,90-	18.700-	10.860,50-	7.840	0	0,00	7.840-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.930,55-	44.100-	24.983,63-	19.116	0	0,00	19.116-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.725,52-	2.800-	2.793,65-	6	0	0,00	6-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	7.969,99-	8.200-	8.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	4.112,90-	4.500-	3.990,00-	510	0	0,00	510-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	429,01-	3.700-	146,02-	3.554	0	0,00	3.554-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	355,00-	355-	0	0,00	355	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.732,56-	5.400-	1.810,30-	3.590	0	0,00	3.590-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.199,46-	0	2.257,88-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.628,88-	26.600-	25.611,65-	988	0	0,00	988-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.024,99-	12.900-	4.091,81-	8.808	0	0,00	8.808-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.729,78-	4.000-	3.618,75-	381	0	0,00	381-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.782,82-**	**261.200-**	**65.291,48-**	**195.909**	**0**	**0,00**	**195.909-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	666,00-	334	0	0,00	334-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	666,00-	334	0	0,00	334-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**666,00-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**666,00-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**137.782,82-**	**262.200-**	**65.957,48-**	**196.243**	**0**	**0,00**	**196.243-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52100000014: Bauordnung - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	666,00-	334	0	0,00	334-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.000-	666,00-	334	0	0,00	334-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**666,00-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**666,00-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**666,00-**	**334**	**0**	**0,00**	**334-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Einzelprodukte:

52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) und Erteilung von Freistellungen

Ziele:

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes, Energieeinsparung und Ressourcenschonung, bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen, Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

Zielgruppen:

Eigentümer, Mieter, Bauherren, Nutzer und Pächter, Investoren

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,63	400	3,55	396-	0	0,00	396	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	103,63	400	3,55	396-	0	0,00	396	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.116,96	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.116,96	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**103,63**	**400**	**1.120,51**	**721**	**0**	**0,00**	**721-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	5.608,96-	5.700-	5.258,57-	441	0	0,00	441-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.943,26-	2.000-	2.516,24-	516-	0	0,00	516	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.112,42-	2.100-	1.352,71-	747	0	0,00	747-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	688,77-	700-	1.023,33-	323-	0	0,00	323	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	183,39-	200-	116,36-	84	0	0,00	84-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	409,12-	400-	271,05-	129	0	0,00	129-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	272,00-	300-	21,12	321	0	0,00	321-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	832,88-	800-	400,00-	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	411,29-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.441,84-**	**6.500-**	**5.658,57-**	**841**	**0**	**0,00**	**841-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.338,21-**	**6.100-**	**4.538,06-**	**1.562**	**0**	**0,00**	**1.562-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.338,21-**	**6.100-**	**4.538,06-**	**1.562**	**0**	**0,00**	**1.562-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	103,63	400	3,55	396-	0	0,00	396	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	103,63	400	3,55	396-	0	0,00	396	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**103,63**	**400**	**3,55**	**396-**	**0**	**0,00**	**396**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.615,98-	3.199-	2.714,60-	484	0	0,00	484-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	669,25-	739-	685,82-	54	0	0,00	54-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	182,50-	167-	138,13-	28	0	0,00	28-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	473,14-	546-	427,49-	118	0	0,00	118-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	457,57-	486-	424,70-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	230,43-	417-	324,14-	93	0	0,00	93-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	287,55-	186-	323,92-	138-	0	0,00	138	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	22,16-	419-	28,31-	391	0	0,00	391-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	208,99-	133-	261,90-	129-	0	0,00	129	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	84,39-	106-	100,19-	6	0	0,00	6-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.615,98-**	**3.199-**	**2.714,60-**	**484**	**0**	**0,00**	**484-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.512,35-**	**2.799-**	**2.711,05-**	**88**	**0**	**0,00**	**88-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.850,56-**	**8.899-**	**7.249,11-**	**1.650**	**0**	**0,00**	**1.650-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	103,63	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	103,63	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.441,84-	6.500-	5.658,57-	841	0	0,00	841-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.943,26-	2.000-	2.516,24-	516-	0	0,00	516	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.112,42-	2.100-	1.352,71-	747	0	0,00	747-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	688,77-	700-	1.023,33-	323-	0	0,00	323	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	183,39-	200-	116,36-	84	0	0,00	84-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	409,12-	400-	271,05-	129	0	0,00	129-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	272,00-	300-	21,12	321	0	0,00	321-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	421,59-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	411,29-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338,21-	6.100-	5.658,57-	441	0	0,00	441-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	6.338,21-	6.100-	5.658,57-	441	0	0,00	441-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I52200000202: Auer Straße - preiswertes Wohnen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte:

52.30.01	Unterschutzstellung
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften und rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben und Entscheidung

Ziele:

- Erhaltung, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzungsberechtigte, Antragsteller, Verfahrensbeteiligte, Verbände und Fachämter, Vereine, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	31,92	32	0	0,00	32-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	31,92	32	0	0,00	32-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**31,92**	**32**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	3.778,81-	3.900-	2.646,45-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.948,85-	3.000-	2.061,73-	938	0	0,00	938-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	258,56-	300-	179,96-	120	0	0,00	120-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	571,40-	600-	404,76-	195	0	0,00	195-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.005,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.784,72-**	**3.900-**	**2.646,45-**	**1.254**	**0**	**0,00**	**1.254-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.784,72-**	**3.900-**	**2.614,53-**	**1.285**	**0**	**0,00**	**1.285-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.784,72-**	**3.900-**	**2.614,53-**	**1.285**	**0**	**0,00**	**1.285-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	931,25-	847-	864,66-	18-	0	0,00	18	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	223,11-	246-	228,64-	18	0	0,00	18-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	60,83-	33-	27,62-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	172,05-	91-	71,24-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	152,51-	162-	141,54-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	76,81-	139-	108,02-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	148,13-	96-	166,89-	71-	0	0,00	71	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	69,69-	44-	87,32-	43-	0	0,00	43	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	28,12-	35-	33,39-	2	0	0,00	2-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**931,25-**	**847-**	**864,66-**	**18-**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**931,25-**	**847-**	**864,66-**	**18-**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.715,97-**	**4.747-**	**3.479,19-**	**1.268**	**0**	**0,00**	**1.268-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.784,72-	3.900-	2.646,45-	1.254	0	0,00	1.254-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.948,85-	3.000-	2.061,73-	938	0	0,00	938-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	258,56-	300-	179,96-	120	0	0,00	120-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	571,40-	600-	404,76-	195	0	0,00	195-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.005,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.784,72-**	**3.900-**	**2.646,45-**	**1.254**	**0**	**0,00**	**1.254-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**4.784,72-**	**3.900-**	**2.646,45-**	**1.254**	**0**	**0,00**	**1.254-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02	Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 25.06.2013 die Vergabe der Stromkonzession an die EnBW Regional AG und die Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG mit den Partnern EnBW Regional AG und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilnetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	94.851,70	92.000	79.316,68	12.683-	0	0,00	12.683	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	94.851,70	92.000	79.316,68	12.683-	0	0,00	12.683	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.641,23	553.800	533.420,68	20.379-	0	0,00	20.379	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	550.641,23	553.800	533.420,68	20.379-	0	0,00	20.379	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**645.492,93**	**645.800**	**612.737,36**	**33.063-**	**0**	**0,00**	**33.063**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	8.848,66-	8.900-	9.261,16-	361-	0	0,00	361	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.362,14-	6.500-	6.541,01-	41-	0	0,00	41	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.197,52-	2.100-	2.399,97-	300-	0	0,00	300	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	289,00-	300-	320,18-	20-	0	0,00	20	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.782,06-	1.700-	1.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.345,06-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	437,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,44-	1.100-	993,39-	107	100-	0,00	207-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	861,00-	1.000-	842,11-	158	0	0,00	158-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	2,37-	0	88,77-	89-	100-	0,00	11-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	59,07-	100-	62,51-	37	0	0,00	37-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.937,68-	18.800-	41.398,73-	22.599-	22.750-	0,00	151-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.329,12-	3.800-	3.548,85-	251	0	0,00	251-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	78,76-	79-	0	0,00	79	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	93,51-	0	18,00-	18-	0	0,00	18	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,05-	400-	40,60-	359	0	0,00	359-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	28.500,00-	14.600-	37.712,52-	23.113-	22.750-	0,00	363	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.490,84-**	**30.700-**	**53.353,28-**	**22.653-**	**22.850-**	**0,00**	**197-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**604.002,09**	**615.100**	**559.384,08**	**55.716-**	**22.850-**	**0,00**	**32.866**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**604.002,09**	**615.100**	**559.384,08**	**55.716-**	**22.850-**	**0,00**	**32.866**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	633,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	633,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**633,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.592,47-	1.500-	14.587,59-	13.088-	0	0,00	13.088	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	4.592,47-	1.500-	14.587,59-	13.088-	0	0,00	13.088	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	386-	319,08-	66	0	0,00	66-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	278-	216,09-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	107-	102,99-	4	0	0,00	4-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.592,47-**	**1.886-**	**14.906,67-**	**13.021-**	**0**	**0,00**	**13.021**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	109.853,12-	109.000-	107.656,09-	1.344	0	0,00	1.344-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109.000-	0,00	109.000	0	0,00	109.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	109.853,12-	0	107.656,09-	107.656-	0	0,00	107.656	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**113.811,97-**	**110.886-**	**122.562,76-**	**11.677-**	**0**	**0,00**	**11.677**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**490.190,12**	**504.214**	**436.821,32**	**67.393-**	**22.850-**	**0,00**	**44.543**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	700.191,76	645.800	612.737,36	33.063-	0	0,00	33.063	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	683.671,23	553.800	533.420,68	20.379-	0	0,00	20.379	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	16.520,53	92.000	79.316,68	12.683-	0	0,00	12.683	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.990,84-	30.500-	94.049,94-	63.550-	0	0,00	63.550	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.362,14-	6.500-	6.541,01-	41-	0	0,00	41	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.197,52-	2.100-	2.399,97-	300-	0	0,00	300	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	289,00-	300-	320,18-	20-	0	0,00	20	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.345,06-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	437,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	863,37-	1.000-	930,88-	69	0	0,00	69-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	59,07-	100-	62,51-	37	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.329,12-	3.800-	3.548,85-	251	0	0,00	251-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	108,56-	400-	137,36-	263	0	0,00	263-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.600-	78.409,18-	63.809-	0	0,00	63.809	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687.200,92**	**615.300**	**518.687,42**	**96.613-**	**0**	**0,00**	**96.613**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**687.200,92**	**615.300**	**518.687,42**	**96.613-**	**0**	**0,00**	**96.613**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02	Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsabgaben
- Der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten hat am 26.07.2016 die Vergabe der Gaskonzession an die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG beschlossen. Gegenstand der Gesellschaft ist hauptsächlich der Erwerb, die Veräußerung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilernetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.781,00	31.800	34.080,00	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	31.781,00	31.800	34.080,00	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.781,00**	**33.600**	**34.080,00**	**480**	**0**	**0,00**	**480-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	8.848,66-	8.900-	9.261,16-	361-	0	0,00	361	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.362,14-	6.500-	6.541,01-	41-	0	0,00	41	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.197,52-	2.100-	2.399,97-	300-	0	0,00	300	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	289,00-	300-	320,18-	20-	0	0,00	20	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.782,06-	1.700-	1.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.345,06-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	437,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,07-	100-	78,77-	21	0	0,00	21-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	59,07-	100-	78,77-	21	0	0,00	21-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,23-	0	653,16-	653-	700-	0,00	47-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	13.707,23-	0	653,16-	653-	700-	0,00	47-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.397,02-**	**10.700-**	**11.693,09-**	**993-**	**700-**	**0,00**	**293**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.383,98**	**22.900**	**22.386,91**	**513-**	**700-**	**0,00**	**187-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**7.383,98**	**22.900**	**22.386,91**	**513-**	**700-**	**0,00**	**187-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	386-	319,08-	66	0	0,00	66-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	0,00	278-	216,09-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	107-	102,99-	4	0	0,00	4-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**386-**	**319,08-**	**66**	**0**	**0,00**	**66-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**386-**	**319,08-**	**66**	**0**	**0,00**	**66-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.383,98**	**22.514**	**22.067,83**	**447-**	**700-**	**0,00**	**253-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	31.781,00	33.600	34.080,00	480	0	0,00	480-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	31.781,00	31.800	34.080,00	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	24.397,02-	10.700-	11.693,09-	993-	0	0,00	993	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	6.362,14-	6.500-	6.541,01-	41-	0	0,00	41	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.197,52-	2.100-	2.399,97-	300-	0	0,00	300	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	289,00-	300-	320,18-	20-	0	0,00	20	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.345,06-	1.300-	1.300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	437,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	59,07-	100-	78,77-	21	0	0,00	21-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.707,23-	0	653,16-	653-	0	0,00	653	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383,98	22.900	22.386,91	513-	0	0,00	513	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	7.383,98	22.900	22.386,91	513-	0	0,00	513	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

- Die Stadt Rheinstetten führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes
- Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	34.000	58.366,75	24.367	0	0,00	24.367-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	0,00	34.000	58.366,75	24.367	0	0,00	24.367-	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.201,00	176.800	153.338,00	23.462-	0	0,00	23.462	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	288.201,00	176.800	153.338,00	23.462-	0	0,00	23.462	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	39.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**327.201,00**	**210.800**	**211.704,75**	**905**	**0**	**0,00**	**905-**	**0,00**
	-	Planmäßige Abschreibungen	624,83-	0	624,83-	625-	0	0,00	625	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	624,83-	0	624,83-	625-	0	0,00	625	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		44420000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**624,83-**	**6.800-**	**624,83-**	**6.175**	**0**	**0,00**	**6.175-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**326.576,17**	**204.000**	**211.079,92**	**7.080**	**0**	**0,00**	**7.080-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**326.576,17**	**204.000**	**211.079,92**	**7.080**	**0**	**0,00**	**7.080-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.572,79-	5.052-	0,00	5.052	0	0,00	5.052-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	4.572,79-	5.052-	0,00	5.052	0	0,00	5.052-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.572,79-**	**5.052-**	**0,00**	**5.052**	**0**	**0,00**	**5.052-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	46.789,95-	0	56.535,55-	56.536-	0	0,00	56.536	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	46.789,95-	0	56.535,55-	56.536-	0	0,00	56.536	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**51.362,74-**	**5.052-**	**56.535,55-**	**51.484-**	**0**	**0,00**	**51.484**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.213,43**	**198.948**	**154.544,37**	**44.404-**	**0**	**0,00**	**44.404**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	134.749,00	210.800	134.511,00	76.289-	0	0,00	76.289	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	134.749,00	176.800	134.511,00	42.289-	0	0,00	42.289	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	34.000	0,00	34.000-	0	0,00	34.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.749,00**	**204.000**	**134.511,00**	**69.489-**	**0**	**0,00**	**69.489**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	134.749,00	204.000	134.511,00	69.489-	0	0,00	69.489	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

53.70.01	Verwertung von Bioabfällen
53.70.02	Verwertung von Grünabfällen
53.70.03	Verwertung von Altpapier
53.70.04	Verwertung sonstiger Wertstoffe
53.70.05	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm
53.70.06	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 cbm
53.70.07	Beseitigung von Sperrmüll
53.70.08	Beseitigung von Problemstoffen

Kurzbeschreibung:

- Annahmestelle Grünabfallsammelplatz, Betrieb des Wertstoffhofs und Transport von dort zur Sammelstelle des Landkreises, Boden- und Grundwasser-untersuchungskosten, Begrünungskosten und Intensivpflege der stillgelegten Deponie
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichung der Leerungstermine
- Entsorgung des wilden Mülls (Beistandsleistung)

Ziele:

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
- Renaturierung der stillgelegten Deponie

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe/Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	861,00	1.400	2.856,00	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861,00	1.400	2.856,00	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.137,89	33.300	24.297,69	9.002-	0	0,00	9.002	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.240,00	60-	0	0,00	60	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	987,00	0	21,00-	21-	0	0,00	21	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.910,89	30.000	21.078,69	8.921-	0	0,00	8.921	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.020,58	158.400	159.809,44	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	157.837,07	158.000	159.809,44	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	183,51	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	11,10	11	0	0,00	11-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	11,10	11	0	0,00	11-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.019,47**	**193.100**	**186.974,23**	**6.126-**	**0**	**0,00**	**6.126**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	13.397,56-	14.200-	12.883,06-	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	371,94-	500-	410,28-	90	0	0,00	90-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.975,50-	10.500-	9.425,15-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	131,19-	100-	132,08-	32-	0	0,00	32	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	864,67-	900-	911,95-	12-	0	0,00	12	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.027,74-	2.100-	1.935,45-	165	0	0,00	165-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,52-	100-	68,15-	32	0	0,00	32-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	120,40-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	80,30-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	40,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.854,94-	14.650-	23.331,15-	8.681-	507.700	0,00	516.381	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	87,46-	0	0,00	0	107.800	0,00	107.800	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	12.114,14-	14.250-	15.838,10-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	0,00	0	0,00	0	400.000	0,00	400.000	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	47,56-	0	71,00-	71-	0	0,00	71	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.021,66-	0	3.902,41-	3.902-	0	0,00	3.902	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	89,03-	100-	92,88-	7	100-	0,00	107-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	253,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	242,09-	300-	261,36-	39	0	0,00	39-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	3.165,40-	3.165-	0	0,00	3.165	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	150,03-	0	150,03-	150-	0	0,00	150	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	150,03-	0	150,03-	150-	0	0,00	150	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.247,25-	168.100-	148.133,24-	19.967	0	0,00	19.967-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	54.654,80-	71.400-	49.714,03-	21.686	0	0,00	21.686-	0,00
		44297000 Sonst. Aufwendungen für Betriebsführung	98.592,45-	95.000-	96.870,42-	1.870-	0	0,00	1.870	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400-	1.548,79-	149-	0	0,00	149	0,00
		44313000 Telekommunikation	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**183.770,18-**	**197.050-**	**184.597,48-**	**12.453**	**507.700**	**0,00**	**495.247**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.249,29**	**3.950-**	**2.376,75**	**6.327**	**507.700**	**0,00**	**501.373**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**2.249,29**	**3.950-**	**2.376,75**	**6.327**	**507.700**	**0,00**	**501.373**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.704,44-	24.200-	61.590,61-	37.391-	0	0,00	37.391	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	34.388,04-	24.200-	32.147,22-	7.947-	0	0,00	7.947	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	31.316,40-	0	29.443,39-	29.443-	0	0,00	29.443	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.520,37-	37.061-	8.192,60-	28.868	0	0,00	28.868-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.338,49-	1.602-	1.485,69-	116	0	0,00	116-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	395,39-	433-	359,09-	74	0	0,00	74-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	989,30-	1.092-	854,95-	237	0	0,00	237-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	991,31-	1.053-	920,17-	133	0	0,00	133-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	499,20-	904-	702,25-	202	0	0,00	202-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.039,49-	1.046-	1.004,14-	42	0	0,00	42-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	26,13-	17-	29,45-	13-	0	0,00	13	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.605,48-	30.397-	2.052,35-	28.345	0	0,00	28.345-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	452,76-	287-	567,41-	280-	0	0,00	280	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	182,82-	230-	217,10-	12	0	0,00	12-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.224,81-**	**61.261-**	**69.783,21-**	**8.522-**	**0**	**0,00**	**8.522**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	20.174,06-	20.100-	19.763,22-	337	0	0,00	337-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.100-	0,00	20.100	0	0,00	20.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	20.174,06-	0	19.763,22-	19.763-	0	0,00	19.763	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**93.398,87-**	**81.361-**	**89.546,43-**	**8.186-**	**0**	**0,00**	**8.186**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.149,58-**	**85.311-**	**87.169,68-**	**1.859-**	**507.700**	**0,00**	**509.559**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	188.257,05	193.100	186.972,91	6.127-	0	0,00	6.127	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861,00	1.400	2.856,00	1.456	0	0,00	1.456-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.300	3.240,00	60-	0	0,00	60	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	987,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.148,47	30.000	21.067,47	8.933-	0	0,00	8.933	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.837,07	158.000	159.809,44	1.809	0	0,00	1.809-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	183,51	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	183.620,15-	197.050-	184.447,45-	12.603	0	0,00	12.603-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	371,94-	500-	410,28-	90	0	0,00	90-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.975,50-	10.500-	9.425,15-	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	131,19-	100-	132,08-	32-	0	0,00	32	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	864,67-	900-	911,95-	12-	0	0,00	12	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.027,74-	2.100-	1.935,45-	165	0	0,00	165-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	26,52-	100-	68,15-	32	0	0,00	32-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	80,30-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	40,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	87,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	12.114,14-	14.250-	15.838,10-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.158,25-	100-	4.066,29-	3.966-	0	0,00	3.966	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	253,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	242,09-	300-	261,36-	39	0	0,00	39-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	3.165,40-	3.165-	0	0,00	3.165	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.247,25-	166.400-	146.584,45-	19.816	0	0,00	19.816-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700-	1.548,79-	151	0	0,00	151-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.636,90**	**3.950-**	**2.525,46**	**6.475**	**0**	**0,00**	**6.475-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	4.636,90	3.950-	2.525,46	6.475	0	0,00	6.475-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken und Abwasserreinigungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Mängelbehebung an den Einleitern
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen und der abwasserrelevanten Produktion
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen und Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Maximale Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen und Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals und der Kanalisation, Aufrechterhaltung der

Reinigungsleistung des Klärwerks

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Wirtschaftsbetriebe, Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Kämmerer Herr Dauth

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.412,78	167.200	176.973,76	9.774	0	0,00	9.774-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	929,21	0	929,20	929	0	0,00	929-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	5.009,68	0	5.061,85	5.062	0	0,00	5.062-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	17.837,71	0	13.000,98	13.001	0	0,00	13.001-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	160.636,18	150.200	157.981,73	7.782	0	0,00	7.782-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.785.568,33	2.930.000	2.210.822,13	719.178-	0	0,00	719.178	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.519.095,14	2.930.000	2.168.101,99	761.898-	0	0,00	761.898	0,00
		33210001 Entnahme Gebuhrenrückstellung	266.473,19	0	42.720,14	42.720	0	0,00	42.720-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,26	1.000	201,17	799-	0	0,00	799	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.141,26	1.000	201,17	799-	0	0,00	799	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,57	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	238,57	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.951,10	31.500	6.641,81	24.858-	0	0,00	24.858	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.951,10	0	6.641,81	6.642	0	0,00	6.642-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	31.500	0,00	31.500-	0	0,00	31.500	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.984.312,04**	**3.130.200**	**2.394.638,87**	**735.561-**	**0**	**0,00**	**735.561**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	294.866,62-	255.400-	238.222,81-	17.177	0	0,00	17.177-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	228.579,28-	198.300-	184.273,66-	14.026	0	0,00	14.026-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.931,30-	16.600-	16.171,67-	428	0	0,00	428-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.346,04-	40.500-	37.767,48-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00-	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.384,41-	871.950-	706.328,94-	165.621	89.450	0,00	76.171-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	171.301,11-	52.250-	77,26	52.327	0	0,00	52.327-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	231.771,60-	256.500-	278.150,51-	21.651-	13.350	0,00	35.001	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,78-	4.750-	4.455,46-	295	0	0,00	295-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.166,49-	5.600-	5.928,51-	329-	0	0,00	329	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	166.141,53-	100.000-	100.274,41-	274-	0	0,00	274	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.673,92-	1.000-	2.964,11-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	495,40-	4.000-	3.227,36-	773	0	0,00	773-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.630,34-	2.000-	3.228,28-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.202,33-	5.000-	4.571,59-	428	0	0,00	428-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	6.001,25-	6.500-	7.038,93-	539-	550-	0,00	11-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	82,63-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.032,84-	5.700-	5.057,36-	643	0	0,00	643-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.022,95-	3.800-	3.586,08-	214	0	0,00	214-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.350-	1.457,81-	892	0	0,00	892-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	270.660,21-	380.000-	256.085,13-	123.915	76.650	0,00	47.265-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.805,03-	41.600-	22.348,95-	19.251	0	0,00	19.251-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	8.031,71-	8.032-	0	0,00	8.032	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	682.932,87-	686.900-	656.759,86-	30.140	0	0,00	30.140-	0,00
		47110000 Abschreibungen	1.685,55-	686.900-	1.685,54-	685.214	0	0,00	685.214-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	565.956,87-	0	545.478,06-	545.478-	0	0,00	545.478	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	108.340,91-	0	102.293,10-	102.293-	0	0,00	102.293	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.750,98-	0	3.750,99-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.198,56-	0	3.552,17-	3.552-	0	0,00	3.552	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.196,32-	997.350-	847.597,47-	149.753	0	0,00	149.753-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	950-	2.550,17-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.148,29-	14.550-	7.311,36-	7.239	0	0,00	7.239-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.882,57-	9.500-	657,07-	8.843	0	0,00	8.843-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	302,43-	1.400-	330,73-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		44312000 Postgebühren / EB Büromaterial	1.463,54-	1.600-	1.599,34-	1	0	0,00	1-	0,00
		44313000 Telekommunikation	202,89-	500-	186,22-	314	0	0,00	314-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	229,65-	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		44318000 Miete bewegliches Vermögen	253,33-	300-	506,66-	207-	0	0,00	207	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		44411000 Sonderabgaben	230,40	15.000-	276,42-	14.724	0	0,00	14.724-	0,00
		44430000 Versicherungen	372,98-	700-	2.246,80-	1.547-	0	0,00	1.547	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	147,62-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	575.524,21-	950.000-	831.086,99-	118.913	0	0,00	118.913-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	829,25-	950-	775,75-	174	0	0,00	174-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.449.380,22-**	**2.811.600-**	**2.448.909,08-**	**362.691**	**89.450**	**0,00**	**273.241-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**534.931,82**	**318.600**	**54.270,21-**	**372.870-**	**89.450**	**0,00**	**462.320**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**534.931,82**	**318.600**	**54.270,21-**	**372.870-**	**89.450**	**0,00**	**462.320**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	508.543,21	584.800	483.863,94	100.936-	0	0,00	100.936	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	5.621,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	633,61	900	979,40	79	0	0,00	79-	0,00
		38110800 Ertrag Straßenentwässerungsanteil	502.288,00	583.900	482.884,54	101.015-	0	0,00	101.015	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**508.543,21**	**584.800**	**483.863,94**	**100.936-**	**0**	**0,00**	**100.936**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.467,17-	46.200-	78.781,36-	32.581-	0	0,00	32.581	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	11.951,10-	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	25.230,02-	14.700-	17.770,00-	3.070-	0	0,00	3.070	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	57.286,05-	0	61.011,36-	61.011-	0	0,00	61.011	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.554,89-	137.815-	84.125,91-	53.689	0	0,00	53.689-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	22.975,75-	25.506-	28.343,42-	2.837-	0	0,00	2.837	0,00
		92112000 Umlage Organisation	6.478,21-	7.164-	5.938,86-	1.225	0	0,00	1.225-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	3.484,07-	3.684-	2.885,48-	799	0	0,00	799-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	16.242,43-	17.262-	15.076,48-	2.185	0	0,00	2.185-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	8.179,21-	15.790-	12.262,10-	3.528	0	0,00	3.528-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.412,64-	1.421-	1.364,62-	57	0	0,00	57-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.324,50-	855-	1.492,02-	637-	0	0,00	637	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.044,84-	57.650-	3.892,35-	53.757	0	0,00	53.757-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	7.418,02-	4.703-	9.296,80-	4.594-	0	0,00	4.594	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.995,22-	3.779-	3.573,78-	206	0	0,00	206-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**168.022,06-**	**184.015-**	**162.907,27-**	**21.107**	**0**	**0,00**	**21.107-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	567.476,40-	702.200-	541.440,72-	160.759	0	0,00	160.759-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	265.501,24	0	252.941,49	252.941	0	0,00	252.941-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	702.200-	0,00	702.200	0	0,00	702.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	832.977,64-	0	794.382,21-	794.382-	0	0,00	794.382	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**226.955,25-**	**301.415-**	**220.484,05-**	**80.931**	**0**	**0,00**	**80.931-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.976,57**	**17.185**	**274.754,26-**	**291.940-**	**89.450**	**0,00**	**381.390**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.832.513,36	2.931.500	2.823.155,05	108.345-	0	0,00	108.345	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.830.133,53	2.930.000	2.822.953,88	107.046-	0	0,00	107.046	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.141,26	1.000	201,17	799-	0	0,00	799	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	238,57	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.770.145,20-	2.124.700-	1.788.320,07-	336.380	0	0,00	336.380-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	228.579,28-	198.300-	184.273,66-	14.026	0	0,00	14.026-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.931,30-	16.600-	16.171,67-	428	0	0,00	428-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.346,04-	40.500-	37.767,48-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10,00-	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	171.805,04-	52.250-	77,26	52.327	0	0,00	52.327-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	231.267,67-	256.500-	278.150,51-	21.651-	0	0,00	21.651	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	396,78-	4.750-	4.455,46-	295	0	0,00	295-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.166,49-	5.600-	5.928,51-	329-	0	0,00	329	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	185.000,80-	119.400-	117.606,83-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.032,84-	5.700-	5.057,36-	643	0	0,00	643-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.022,95-	6.150-	5.043,89-	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	292.389,69-	421.600-	278.434,08-	143.166	0	0,00	143.166-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	8.031,71-	8.032-	0	0,00	8.032	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.148,29-	15.500-	9.861,53-	5.638	0	0,00	5.638-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.404,37-	14.350-	3.218,68-	11.131	0	0,00	11.131-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,20-	16.550-	2.523,22-	14.027	0	0,00	14.027-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	575.524,21-	950.000-	831.086,99-	118.913	0	0,00	118.913-	0,00
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	829,25-	950-	775,75-	174	0	0,00	174-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062.368,16**	**806.800**	**1.034.834,98**	**228.035**	**0**	**0,00**	**228.035-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.043,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.883,64	360.100	54.197,50	305.903-	0	0,00	305.903	0,00
		68910000 Beiträge	14.883,64	360.100	54.197,50	305.903-	0	0,00	305.903	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.927,04**	**360.100**	**54.197,50**	**305.903-**	**0**	**0,00**	**305.903**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.998,99-	1.350.000-	1.599.122,20-	249.122-	0	1.437.700,00-	1.188.578-	1.152.900,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	883.998,99-	1.350.000-	1.599.122,20-	249.122-	0	1.437.700,00-	1.188.578-	1.152.900,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.169,65-	94.300-	37.227,47-	57.073	0	59.191,00-	116.264-	2.800,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	65.169,65-	94.300-	37.227,47-	57.073	0	59.191,00-	116.264-	2.800,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**949.168,64-**	**1.444.300-**	**1.636.349,67-**	**192.050-**	**0**	**1.496.891,00-**	**1.304.841-**	**1.155.700,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**933.241,60-**	**1.084.200-**	**1.582.152,17-**	**497.952-**	**0**	**1.496.891,00-**	**998.939-**	**1.155.700,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**129.126,56**	**277.400-**	**547.317,19-**	**269.917-**	**0**	**1.496.891,00-**	**1.226.974-**	**1.155.700,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000001: Sonstige Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.411,00	4.411	0	0,00	4.411-	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0	4.411,00	4.411	0	0,00	4.411-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.411,00**	**4.411**	**0**	**0,00**	**4.411-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.411,00**	**4.411**	**0**	**0,00**	**4.411-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000014: Abwasserbeseitigung - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.514,89-	0	0,00	0	5.550-	0,00	5.550-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.514,89-	0	0,00	0	5.550-	0,00	5.550-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.514,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.550-**	**0,00**	**5.550-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.514,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.550-**	**0,00**	**5.550-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.514,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**5.550-**	**0,00**	**5.550-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000044: Abwasserbeseitigung - Elektronische Anl.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	692,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.467,46-	90.000-	37.227,47-	52.773	0	59.191,00-	111.964-	2.800,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	62.467,46-	90.000-	37.227,47-	52.773	0	59.191,00-	111.964-	2.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.159,96-**	**90.000-**	**37.227,47-**	**52.773**	**0**	**59.191,00-**	**111.964-**	**2.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.159,96-**	**90.000-**	**37.227,47-**	**52.773**	**0**	**59.191,00-**	**111.964-**	**2.800,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.835,40-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.835,40-	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.995,36-**	**94.700-**	**37.227,47-**	**57.473**	**0**	**59.191,00-**	**116.664-**	**2.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000104: Klärwerk - Geräte, Maschinen										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000501: Abwasserbes. - Zuschuss Telefonanl. Klär										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.043,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.043,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.043,40**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000504: Abwasserbes. - Telefonanlage Klärwerk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.187,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.187,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.187,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.187,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.187,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000514: Abwasserbes. - Telefonanlagen Pump-/Hebe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.800-**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0,00**	**2.800-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.800-**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0,00**	**2.800-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.800-**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0,00**	**2.800-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800000992: Klärwerk - Zentrifuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	38.500,00-	71.500	0	0,00	71.500-	63.700,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	110.000-	38.500,00-	71.500	0	0,00	71.500-	63.700,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**38.500,00-**	**71.500**	**0**	**0,00**	**71.500-**	**63.700,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**38.500,00-**	**71.500**	**0**	**0,00**	**71.500-**	**63.700,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**115.000-**	**38.500,00-**	**76.500**	**0**	**0,00**	**76.500-**	**63.700,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001012: Klärwerk - Schlammbehandlung/-transport										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.468,71-	90.000-	224.490,20-	134.490-	4.260-	336.000,00-	205.770-	205.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	108.468,71-	90.000-	224.490,20-	134.490-	4.260-	336.000,00-	205.770-	205.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.468,71-**	**90.000-**	**224.490,20-**	**134.490-**	**4.260-**	**336.000,00-**	**205.770-**	**205.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.468,71-**	**90.000-**	**224.490,20-**	**134.490-**	**4.260-**	**336.000,00-**	**205.770-**	**205.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.491,10-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.491,10-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**109.959,81-**	**95.300-**	**224.490,20-**	**129.190-**	**4.260-**	**336.000,00-**	**211.070-**	**205.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001022: Abwasserbeseitigung- Neubau RÜBI Fo.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.025,39-	400.000-	822.064,77-	422.065-	7.920-	617.500,00-	203.355-	201.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	108.025,39-	400.000-	822.064,77-	422.065-	7.920-	617.500,00-	203.355-	201.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.025,39-**	**400.000-**	**822.064,77-**	**422.065-**	**7.920-**	**617.500,00-**	**203.355-**	**201.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.025,39-**	**400.000-**	**822.064,77-**	**422.065-**	**7.920-**	**617.500,00-**	**203.355-**	**201.300,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.768,10-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.768,10-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**109.793,49-**	**405.000-**	**822.064,77-**	**417.065-**	**7.920-**	**617.500,00-**	**208.355-**	**201.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001032: Abwasserbes. - Rosen-/Kraichgaustr. San.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.720,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.720,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.720,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.720,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.720,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001042: Abwasserbes. - Sanierungen aus EKVO										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.827,60-	600.000-	429.268,91-	170.731	4.530-	416.900,00-	592.161-	591.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	466.827,60-	600.000-	429.268,91-	170.731	4.530-	416.900,00-	592.161-	591.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**466.827,60-**	**600.000-**	**429.268,91-**	**170.731**	**4.530-**	**416.900,00-**	**592.161-**	**591.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**466.827,60-**	**600.000-**	**429.268,91-**	**170.731**	**4.530-**	**416.900,00-**	**592.161-**	**591.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.065,20-	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.065,20-	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**468.892,80-**	**605.600-**	**429.268,91-**	**176.331**	**4.530-**	**416.900,00-**	**597.761-**	**591.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001062: Abwasserbes. - Federbachstraße Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	28.095,44-	11.905	0	0,00	11.905-	11.900,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	40.000-	28.095,44-	11.905	0	0,00	11.905-	11.900,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**28.095,44-**	**11.905**	**0**	**0,00**	**11.905-**	**11.900,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**28.095,44-**	**11.905**	**0**	**0,00**	**11.905-**	**11.900,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**43.500-**	**28.095,44-**	**15.405**	**0**	**0,00**	**15.405-**	**11.900,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001082: Abwasserbes. - Rheinaustr. Abwassersamml										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001112: Abwasserbes. - Pufferbecken Edeka										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.445,82-	9.446-	450-	9.000,00-	4-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	9.445,82-	9.446-	450-	9.000,00-	4-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.445,82-**	**9.446-**	**450-**	**9.000,00-**	**4-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.445,82-**	**9.446-**	**450-**	**9.000,00-**	**4-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**9.445,82-**	**9.446-**	**450-**	**9.000,00-**	**4-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001122: Abwasserbes. - Schacht Unterer Legel										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.328,23-	7.328-	7.350-	0,00	22-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	7.328,23-	7.328-	7.350-	0,00	22-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.328,23-**	**7.328-**	**7.350-**	**0,00**	**22-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.328,23-**	**7.328-**	**7.350-**	**0,00**	**22-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.328,23-**	**7.328-**	**7.350-**	**0,00**	**22-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001132: Abwasserbes. - Bachstraße Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001142: Abwasserbes. - Kreuzstraße Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001201: Druckleitungen Indirekteinleiter - Beitr										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	11.600	0,00	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	11.600	0,00	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.600**	**0,00**	**11.600-**	**0**	**0,00**	**11.600**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.600**	**0,00**	**11.600-**	**0**	**0,00**	**11.600**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.100,00-	15.100-	15.100-	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.100,00-	15.100-	15.100-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.100,00-**	**15.100-**	**15.100-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.100,00-**	**15.100-**	**15.100-**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**15.100,00-**	**15.100-**	**15.100-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000**	**0,00**	**330.000-**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000**	**0,00**	**330.000-**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.748,15-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000,00-	40.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.748,15-	20.000-	0,00	20.000	0	20.000,00-	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.748,15-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**20.000,00-**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.748,15-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000**	**0**	**20.000,00-**	**40.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	193,90-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	193,90-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.942,05-**	**20.900-**	**0,00**	**20.900**	**0**	**20.000,00-**	**40.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001701: Mittlerer Leichtsand - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.126,00	27.126	0	0,00	27.126-	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0	27.126,00	27.126	0	0,00	27.126-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.126,00**	**27.126**	**0**	**0,00**	**27.126-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.126,00**	**27.126**	**0**	**0,00**	**27.126-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001702: Mittlerer Leichtsand - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.092,47-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.092,47-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.092,47-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.092,47-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	470,90-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	470,90-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.563,37-**	**10.900-**	**0,00**	**10.900**	**0**	**0,00**	**10.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001801: Siegelgrund - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.000**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001901: Bach West - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**5.500**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**5.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001902: Bach West - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002002: Neue Messe - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002012: Abwasserbes. - Albgaustraße Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.727,13-	0	29.800,00-	29.800-	0	29.800,00-	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.727,13-	0	29.800,00-	29.800-	0	29.800,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.727,13-**	**0**	**29.800,00-**	**29.800-**	**0**	**29.800,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.727,13-**	**0**	**29.800,00-**	**29.800-**	**0**	**29.800,00-**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.592,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.592,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.319,53-**	**0**	**29.800,00-**	**29.800-**	**0**	**29.800,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002022: Abwasserbes. - Häfenweg Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.696,25-	0	8.500,00-	8.500-	0	8.500,00-	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	111.696,25-	0	8.500,00-	8.500-	0	8.500,00-	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.696,25-**	**0**	**8.500,00-**	**8.500-**	**0**	**8.500,00-**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.696,25-**	**0**	**8.500,00-**	**8.500-**	**0**	**8.500,00-**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.534,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	1.534,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.230,35-**	**0**	**8.500,00-**	**8.500-**	**0**	**8.500,00-**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53800008881: Abwasserbeseitigung - Sonstige Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		68910000 Beiträge	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**1.500,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0**	**1.500,00**	**1.500**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl**

Einzelprodukte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau, inkl. Kosten für Grund und Boden)
- Unterhaltung/Instandsetzung, Sanierung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), Feldwegen und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetz, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	517.404,80	509.900	518.271,02	8.371	0	0,00	8.371-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.349,60	32.100	32.581,90	482	0	0,00	482-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	426.900	0,00	426.900-	0	0,00	426.900	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	422.184,86	0	422.339,66	422.340	0	0,00	422.340-	0,00
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	959,32	0	959,32	959	0	0,00	959-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31620000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	61.611,02	50.900	62.090,14	11.190	0	0,00	11.190-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.868,59	0	14.753,81	14.754	0	0,00	14.754-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.868,59	0	14.753,81	14.754	0	0,00	14.754-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,26	0	1.303,60	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	271,26	0	1.303,60	1.304	0	0,00	1.304-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.317,70	34.000	10.707,67	23.292-	0	0,00	23.292	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	17.317,70	0	10.707,67	10.708	0	0,00	10.708-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	34.000	0,00	34.000-	0	0,00	34.000	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.360,93-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.360,93-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**576.012,35**	**543.900**	**543.675,17**	**225-**	**0**	**0,00**	**225**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	65.246,49-	68.200-	67.118,78-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.159,76-	11.800-	12.308,36-	508-	0	0,00	508	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.481,97-	39.800-	38.530,26-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.870,26-	4.500-	4.492,32-	8	0	0,00	8-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.341,75-	3.300-	3.339,62-	40-	0	0,00	40	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.594,30-	8.000-	7.650,98-	349	0	0,00	349-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	798,45-	800-	797,24-	3	0	0,00	3-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	3.571,95-	3.800-	3.720,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.368,91-	2.500-	2.470,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.203,04-	1.300-	1.250,00-	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.745,01-	382.550-	324.695,13-	57.855	37.050	0,00	20.805-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	8.725,86-	8.726-	0	0,00	8.726	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	520.812,33-	342.000-	293.182,81-	48.817	37.100	0,00	11.717-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	191,26-	191-	0	0,00	191	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	2.925,49-	4.750-	1.119,00-	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	121,12-	100-	123,76-	24-	50-	0,00	26-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	734,41-	4.850-	383,01-	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,15-	950-	207,38-	743	0	0,00	743-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.150,80-	2.550-	1.438,35-	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.895,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.382,09-	3.600-	2.342,40-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	30.667,61-	23.750-	16.981,30-	6.769	0	0,00	6.769-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	733.101,64-	983.800-	751.229,35-	232.571	0	0,00	232.571-	0,00
		47110000 Abschreibungen	963,12-	983.800-	963,12-	982.837	0	0,00	982.837-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	723.543,06-	0	740.479,95-	740.480-	0	0,00	740.480	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	318,96-	0	318,95-	319-	0	0,00	319	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.098,78-	0	1.109,52-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	414,00-	414-	0	0,00	414	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	7.177,72-	0	7.943,81-	7.944-	0	0,00	7.944	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.718,53-	22.850-	14.736,80-	8.113	3.400	0,00	4.713-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	26.400,73-	15.200-	11.720,25-	3.480	3.400	0,00	80-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	5.582,62-	3.300-	2.930,55-	369	0	0,00	369-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	933,75-	550-	86,00-	464	0	0,00	464-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.407.383,62-**	**1.461.200-**	**1.161.500,06-**	**299.700**	**40.450**	**0,00**	**259.250-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**831.371,27-**	**917.300-**	**617.824,89-**	**299.475**	**40.450**	**0,00**	**259.025-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**831.371,27-**	**917.300-**	**617.824,89-**	**299.475**	**40.450**	**0,00**	**259.025-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.427,03	3.500	5.201,72	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	8.045,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	4.381,75	3.500	5.201,72	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.427,03**	**3.500**	**5.201,72**	**1.702**	**0**	**0,00**	**1.702-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	971.832,43-	617.900-	910.665,87-	292.766-	0	0,00	292.766	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	17.317,70-	34.000-	0,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	452.226,73-	0	427.781,33-	427.781-	0	0,00	427.781	0,00
		48110800 Aufwand Straßenentwässerungsanteil	502.288,00-	583.900-	482.884,54-	101.015	0	0,00	101.015-	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.644,25-	297.494-	58.386,73-	239.108	0	0,00	239.108-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	12.937,92-	14.293-	13.257,43-	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	1.916,07-	2.133-	1.767,85-	365	0	0,00	365-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	4.903,53-	5.186-	4.061,01-	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	7.091,72-	7.537-	6.582,72-	954	0	0,00	954-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	3.571,19-	6.539-	5.077,73-	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	4.191,30-	2.706-	4.721,44-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	13.485,93-	255.335-	17.239,48-	238.096	0	0,00	238.096-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.238,81-	2.053-	4.059,19-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.307,78-	1.713-	1.619,88-	93	0	0,00	93-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.024.476,68-**	**915.394-**	**969.052,60-**	**53.658-**	**0**	**0,00**	**53.658**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	477.700,81-	692.500-	496.665,14-	195.835	0	0,00	195.835-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	782.932,01	0	744.036,69	744.037	0	0,00	744.037-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	692.500-	0,00	692.500	0	0,00	692.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.260.632,82-	0	1.240.701,83-	1.240.702-	0	0,00	1.240.702	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.489.750,46-**	**1.604.394-**	**1.460.516,02-**	**143.878**	**0**	**0,00**	**143.878-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.321.121,73-	2.521.694-	2.078.340,91-	443.353	40.450	0,00	402.903-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	73.607,53	32.100	47.460,10	15.360	0	0,00	15.360-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.349,60	32.100	32.581,90	482	0	0,00	482-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.836,67	0	16.239,13	16.239	0	0,00	16.239-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	271,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.360,93-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	651.155,22-	477.400-	410.270,71-	67.129	0	0,00	67.129-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	11.159,76-	11.800-	12.308,36-	508-	0	0,00	508	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	38.481,97-	39.800-	38.530,26-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.870,26-	4.500-	4.492,32-	8	0	0,00	8-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.341,75-	3.300-	3.339,62-	40-	0	0,00	40	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.594,30-	8.000-	7.650,98-	349	0	0,00	349-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	798,45-	800-	797,24-	3	0	0,00	3-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	2.368,91-	2.500-	2.470,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.203,04-	1.300-	1.250,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	8.725,86-	8.726-	0	0,00	8.726	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	512.269,73-	342.000-	293.182,81-	48.817	0	0,00	48.817-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	191,26-	191-	0	0,00	191	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.925,49-	4.750-	1.119,00-	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	121,12-	100-	123,76-	24-	0	0,00	24	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	734,41-	4.850-	383,01-	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.206,95-	3.500-	1.645,73-	1.854	0	0,00	1.854-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	15.277,10-	3.600-	2.342,40-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.667,61-	23.750-	16.981,30-	6.769	0	0,00	6.769-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.816,57-	15.200-	11.720,25-	3.480	0	0,00	3.480-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.317,80-	3.850-	3.016,55-	833	0	0,00	833-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577.547,69-**	**445.300-**	**362.810,61-**	**82.489**	**0**	**0,00**	**82.489-**	**0,00**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.355,07	2.835.700	3.581,65	2.832.118-	0	0,00	2.832.118	0,00
		68910000 Beiträge	12.355,07	2.835.700	3.581,65	2.832.118-	0	0,00	2.832.118	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.355,07**	**2.835.700**	**3.581,65**	**2.832.118-**	**0**	**0,00**	**2.832.118**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.555,20-	1.790.000-	649.082,95-	1.140.917	0	268.800,00-	1.409.717-	448.100,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	908.555,20-	1.790.000-	649.082,95-	1.140.917	0	268.800,00-	1.409.717-	448.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	515,77-	516-	0	0,00	516	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	515,77-	516-	0	0,00	516	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	34.678,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78110000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Land	34.678,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**943.233,47-**	**1.790.000-**	**649.598,72-**	**1.140.401**	**0**	**268.800,00-**	**1.409.201-**	**448.100,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**930.878,40-**	**1.045.700**	**646.017,07-**	**1.691.717-**	**0**	**268.800,00-**	**1.422.917**	**448.100,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	1.508.426,09-	600.400	1.008.827,68-	1.609.228-	0	268.800,00-	1.340.428	448.100,00-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung / Betrieb Straßen Wege Pl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100001: Sonstige Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.581,65	3.582	0	0,00	3.582-	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0	3.581,65	3.582	0	0,00	3.582-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.581,65**	**3.582**	**0**	**0,00**	**3.582-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.581,65**	**3.582**	**0**	**0,00**	**3.582-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100014: Gemeindestraßen - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	515,77-	516-	550-	0,00	34-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	515,77-	516-	550-	0,00	34-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**515,77-**	**516-**	**550-**	**0,00**	**34-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**515,77-**	**516-**	**550-**	**0,00**	**34-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**515,77-**	**516-**	**550-**	**0,00**	**34-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101002: Gemeindestraßen - Umbau, Verbesserung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.524,08-	50.000-	19.968,16-	30.032	0	13.400,00-	43.432-	43.400,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	102.524,08-	50.000-	19.968,16-	30.032	0	13.400,00-	43.432-	43.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.524,08-**	**50.000-**	**19.968,16-**	**30.032**	**0**	**13.400,00-**	**43.432-**	**43.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.524,08-**	**50.000-**	**19.968,16-**	**30.032**	**0**	**13.400,00-**	**43.432-**	**43.400,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.254,40-	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.254,40-	8.900-	0,00	8.900	0	0,00	8.900-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.778,48-**	**58.900-**	**19.968,16-**	**38.932**	**0**	**13.400,00-**	**52.332-**	**43.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101003: Gemeindestraßen allg. - Überzahlungen										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	683,52	684	0	0,00	684-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	683,52	684	0	0,00	684-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**683,52**	**684**	**0**	**0,00**	**684-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**683,52**	**684**	**0**	**0,00**	**684-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101012: Albgaustraße - Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.227,17-	150.000-	186.713,67-	36.714-	0	44.700,00-	7.986-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	211.227,17-	150.000-	186.713,67-	36.714-	0	44.700,00-	7.986-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.227,17-**	**150.000-**	**186.713,67-**	**36.714-**	**0**	**44.700,00-**	**7.986-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**211.227,17-**	**150.000-**	**186.713,67-**	**36.714-**	**0**	**44.700,00-**	**7.986-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	177,90-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	177,90-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**211.405,07-**	**155.000-**	**186.713,67-**	**31.714-**	**0**	**44.700,00-**	**12.986-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101022: Häfenweg - Sanierung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.319,20-	220.000-	124.453,06-	95.547	6.320-	0,00	101.867-	101.300,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	158.319,20-	220.000-	124.453,06-	95.547	6.320-	0,00	101.867-	101.300,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.319,20-**	**220.000-**	**124.453,06-**	**95.547**	**6.320-**	**0,00**	**101.867-**	**101.300,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.319,20-**	**220.000-**	**124.453,06-**	**95.547**	**6.320-**	**0,00**	**101.867-**	**101.300,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.700,40-	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.700,40-	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**162.019,60-**	**227.700-**	**124.453,06-**	**103.247**	**6.320-**	**0,00**	**109.567-**	**101.300,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101062: Federbachstraße - Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	95.977,65-	24.022	6.340-	0,00	30.362-	29.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	120.000-	95.977,65-	24.022	6.340-	0,00	30.362-	29.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**95.977,65-**	**24.022**	**6.340-**	**0,00**	**30.362-**	**29.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**95.977,65-**	**24.022**	**6.340-**	**0,00**	**30.362-**	**29.800,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	12.400-	0,00	12.400	0	0,00	12.400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**132.400-**	**95.977,65-**	**36.422**	**6.340-**	**0,00**	**42.762-**	**29.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101142: Kreuzstraße Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101152: Marienstraße Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101501: Stadtmitte/Hatzelheck- Beiträge										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**0,00**	**2.000.000-**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**0,00**	**2.000.000-**	**0**	**0,00**	**2.000.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000-	106.673,40-	1.143.327	155.575	0,00	987.751-	250.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.250.000-	106.673,40-	1.143.327	155.575	0,00	987.751-	250.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.250.000-**	**106.673,40-**	**1.143.327**	**155.575**	**0,00**	**987.751-**	**250.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.250.000-**	**106.673,40-**	**1.143.327**	**155.575**	**0,00**	**987.751-**	**250.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.936,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.936,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.936,20-**	**1.250.000-**	**106.673,40-**	**1.143.327**	**155.575**	**0,00**	**987.751-**	**250.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101601: Kurze Pfeiferäcker - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.123,62	800.000	0,00	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
		68910000 Beiträge	10.123,62	800.000	0,00	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.123,62**	**800.000**	**0,00**	**800.000-**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.123,62**	**800.000**	**0,00**	**800.000-**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101602: Kurze Pfeiferäcker - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.564,67-	0	8.920,92-	8.921-	3.550-	5.400,00-	29-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	166.564,67-	0	8.920,92-	8.921-	3.550-	5.400,00-	29-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.678,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78110000 Investitionszu. an Land	34.678,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.242,94-**	**0**	**8.920,92-**	**8.921-**	**3.550-**	**5.400,00-**	**29-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.242,94-**	**0**	**8.920,92-**	**8.921-**	**3.550-**	**5.400,00-**	**29-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.242,94-**	**0**	**8.920,92-**	**8.921-**	**3.550-**	**5.400,00-**	**29-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101702: Mittlerer Leichtsand - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.705,23-	0	0,00	0	0	8.200,00-	8.200-	8.200,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.705,23-	0	0,00	0	0	8.200,00-	8.200-	8.200,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.705,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.200,00-**	**8.200-**	**8.200,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.705,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.200,00-**	**8.200-**	**8.200,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.705,23-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.200,00-**	**8.200-**	**8.200,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101712: Mittlerer Leichtsand - F.-J.-Buss-Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.861,08-	0	70.164,11-	70.164-	18.070-	54.100,00-	2.006-	2.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	95.861,08-	0	70.164,11-	70.164-	18.070-	54.100,00-	2.006-	2.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.861,08-**	**0**	**70.164,11-**	**70.164-**	**18.070-**	**54.100,00-**	**2.006-**	**2.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.861,08-**	**0**	**70.164,11-**	**70.164-**	**18.070-**	**54.100,00-**	**2.006-**	**2.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.199,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	4.199,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.060,08-**	**0**	**70.164,11-**	**70.164-**	**18.070-**	**54.100,00-**	**2.006-**	**2.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101722: Mittlerer Leichtsand - Nell-Breuning-Rin										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.924,19-	0	115.459,76-	115.460-	15.890-	113.000,00-	13.430-	13.400,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	136.924,19-	0	115.459,76-	115.460-	15.890-	113.000,00-	13.430-	13.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.924,19-**	**0**	**115.459,76-**	**115.460-**	**15.890-**	**113.000,00-**	**13.430-**	**13.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.924,19-**	**0**	**115.459,76-**	**115.460-**	**15.890-**	**113.000,00-**	**13.430-**	**13.400,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**136.924,19-**	**0**	**115.459,76-**	**115.460-**	**15.890-**	**113.000,00-**	**13.430-**	**13.400,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101801: Siegelgrund - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	15.500	0,00	15.500-	0	0,00	15.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.500**	**0,00**	**15.500-**	**0**	**0,00**	**15.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101802: Siegelgrund - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.429,58-	0	6.975,63-	6.976-	0	30.000,00-	23.024-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.429,58-	0	6.975,63-	6.976-	0	30.000,00-	23.024-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.429,58-**	**0**	**6.975,63-**	**6.976-**	**0**	**30.000,00-**	**23.024-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.429,58-**	**0**	**6.975,63-**	**6.976-**	**0**	**30.000,00-**	**23.024-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.049,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.049,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.479,38-**	**0**	**6.975,63-**	**6.976-**	**0**	**30.000,00-**	**23.024-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101901: Bach West - Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.200	0,00	20.200-	0	0,00	20.200	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	20.200	0,00	20.200-	0	0,00	20.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.200**	**0,00**	**20.200-**	**0**	**0,00**	**20.200**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.200**	**0,00**	**20.200-**	**0**	**0,00**	**20.200**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100101902: Bach West - Erschließung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

Einzelprodukte:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.387,24	500	45.279,20	44.779	0	0,00	44.779-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	65.544,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	44.435,97	44.436	0	0,00	44.436-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	540,37	500	540,37	40	0	0,00	40-	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	302,87	0	302,86	303	0	0,00	303-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,92	0	438,07	438	0	0,00	438-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.308,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	410,92	0	438,07	438	0	0,00	438-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.204,60	5.000	4.779,56	220-	0	0,00	220	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.204,60	0	4.779,56	4.780	0	0,00	4.780-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.310,76**	**5.500**	**50.496,83**	**44.997**	**0**	**0,00**	**44.997-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Personalaufwendungen	25.106,03-	25.600-	26.521,25-	921-	0	0,00	921	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.508,30-	19.900-	20.575,29-	675-	0	0,00	675	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.688,52-	1.700-	1.793,69-	94-	0	0,00	94	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.909,21-	4.000-	4.152,27-	152-	0	0,00	152	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.864,87-	313.500-	843.735,68-	530.236-	529.550-	0,00	686	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	261.519,12-	76.000-	636.039,05-	560.039-	529.700-	0,00	30.339	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	543,80-	0	758,58-	759-	0	0,00	759	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	143.508,28-	237.500-	206.599,51-	30.900	150	0,00	30.750-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	293,67-	0	338,54-	339-	0	0,00	339	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	12.384,66-	18.200-	13.021,28-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.910,70-	0	12.621,73-	12.622-	0	0,00	12.622	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	473,96-	0	399,55-	400-	0	0,00	400	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**443.355,56-**	**357.300-**	**883.278,21-**	**525.978-**	**529.550-**	**0,00**	**3.572-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**373.044,80-**	**351.800-**	**832.781,38-**	**480.981-**	**529.550-**	**0,00**	**48.569-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**373.044,80-**	**351.800-**	**832.781,38-**	**480.981-**	**529.550-**	**0,00**	**48.569-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.815,28	0	1.378,52	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	3.972,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	843,10	0	1.378,52	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.815,28**	**0**	**1.378,52**	**1.379**	**0**	**0,00**	**1.379-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.686,04-	5.000-	87.544,12-	82.544-	0	0,00	82.544	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.204,60-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	98.481,44-	0	87.544,12-	87.544-	0	0,00	87.544	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.734,79-	30.467-	12.356,71-	18.110	0	0,00	18.110-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.565,20-	2.834-	2.628,75-	205	0	0,00	205-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	729,94-	800-	662,94-	137	0	0,00	137-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.892,60-	2.001-	1.567,42-	434	0	0,00	434-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.830,11-	1.783-	1.557,19-	226	0	0,00	226-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	921,58-	1.739-	1.350,43-	388	0	0,00	388-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	1.603,35-	1.035-	1.806,12-	771-	0	0,00	771	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	1.018,66-	19.286-	1.302,16-	17.984	0	0,00	17.984-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	835,85-	530-	1.047,52-	518-	0	0,00	518	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	337,50-	459-	434,18-	25	0	0,00	25-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**112.420,83-**	**35.467-**	**99.900,83-**	**64.434-**	**0**	**0,00**	**64.434**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	8.521,87-	22.600-	8.451,20-	14.149	0	0,00	14.149-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	755,51	0	699,03	699	0	0,00	699-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.277,38-	0	9.150,23-	9.150-	0	0,00	9.150	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**116.127,42-**	**58.067-**	**106.973,51-**	**48.906-**	**0**	**0,00**	**48.906**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489.172,22-**	**409.867-**	**939.754,89-**	**529.888-**	**529.550-**	**0,00**	**338**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	76.002,47	0	44.435,97	44.436	0	0,00	44.436-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	65.544,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	44.435,97	44.436	0	0,00	44.436-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.739,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	1.308,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	410,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	430.970,90-	339.100-	870.256,93-	531.157-	0	0,00	531.157	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	19.508,30-	19.900-	20.575,29-	675-	0	0,00	675	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.688,52-	1.700-	1.793,69-	94-	0	0,00	94	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.909,21-	4.000-	4.152,27-	152-	0	0,00	152	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	261.519,12-	76.000-	636.039,05-	560.039-	0	0,00	560.039	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.992,80-	0	758,58-	759-	0	0,00	759	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	142.352,95-	237.500-	206.938,05-	30.562	0	0,00	30.562-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.968,43-**	**339.100-**	**825.820,96-**	**486.721-**	**0**	**0,00**	**486.721**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**93.000**	**0,00**	**93.000-**	**0**	**0,00**	**93.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.760,14-	400.000-	0,00	400.000	0	177.500,00-	577.500-	20.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	9.760,14-	400.000-	0,00	400.000	0	177.500,00-	577.500-	20.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.760,14-**	**400.000-**	**0,00**	**400.000**	**0**	**177.500,00-**	**577.500-**	**20.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.760,14-**	**307.000-**	**0,00**	**307.000**	**0**	**177.500,00-**	**484.500-**	**20.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**364.728,57-**	**646.100-**	**825.820,96-**	**179.721-**	**0**	**177.500,00-**	**2.221**	**20.000,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstellung / Betrieb Verkehrsausst.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100201001: Straßenbeleuchtung - Zuweisung/Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	93.000	0,00	93.000-	0	0,00	93.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**93.000**	**0,00**	**93.000-**	**0**	**0,00**	**93.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**93.000**	**0,00**	**93.000-**	**0**	**0,00**	**93.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100201002: Straßenbeleuchtung - Gesamtort										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	8.400	160.300,00-	551.900-	20.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	8.400	160.300,00-	551.900-	20.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000**	**8.400**	**160.300,00-**	**551.900-**	**20.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**0,00**	**400.000**	**8.400**	**160.300,00-**	**551.900-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**405.000-**	**0,00**	**405.000**	**8.400**	**160.300,00-**	**556.900-**	**20.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100201702: Mittlerer Leichtsand - Straßenbeleucht										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.760,14-	0	0,00	0	8.400-	17.200,00-	25.600-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.760,14-	0	0,00	0	8.400-	17.200,00-	25.600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.760,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**8.400-**	**17.200,00-**	**25.600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.760,14-**	**0**	**0,00**	**0**	**8.400-**	**17.200,00-**	**25.600-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.204,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.204,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.964,74-**	**0**	**0,00**	**0**	**8.400-**	**17.200,00-**	**25.600-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

Einzelprodukte:

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung) und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:
  1) Grün an Straßen - hoher Standard
     Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
     Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  3) Grün an Straßen - einfacher Standard
     Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.052,74	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.052,74	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**1.052,74**	**1.053**	**0**	**0,00**	**1.053-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	3.043,86-	3.000-	3.111,49-	111-	0	0,00	111	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.382,20-	2.300-	2.431,40-	131-	0	0,00	131	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	209,17-	200-	214,63-	15-	0	0,00	15	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	452,49-	500-	465,46-	35	0	0,00	35-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,38-	0	37,74-	38-	100-	0,00	62-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.095,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,05-	0	37,74-	38-	100-	0,00	62-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	52,75-	100-	52,75-	47	0	0,00	47-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	52,75-	0	52,75-	53-	0	0,00	53	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.217,99-**	**3.100-**	**3.201,98-**	**102-**	**100-**	**0,00**	**2**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.217,99-**	**3.100-**	**2.149,24-**	**951**	**100-**	**0,00**	**1.051-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**6.217,99-**	**3.100-**	**2.149,24-**	**951**	**100-**	**0,00**	**1.051-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.168,92-	93.024-	11.270,52-	81.753	0	0,00	81.753-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.115,28-	1.232-	1.142,90-	89	0	0,00	89-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	304,14-	367-	303,84-	63	0	0,00	63-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	817,26-	864-	676,84-	187	0	0,00	187-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	762,52-	810-	707,80-	103	0	0,00	103-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	384,02-	1.461-	1.134,40-	326	0	0,00	326-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	679,68-	439-	765,65-	327-	0	0,00	327	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	4.617,10-	87.418-	5.902,20-	81.516	0	0,00	81.516-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	348,30-	221-	436,48-	216-	0	0,00	216	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	140,62-	212-	200,41-	12	0	0,00	12-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.168,92-**	**93.024-**	**11.270,52-**	**81.753**	**0**	**0,00**	**81.753-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	112,74-	100-	107,90-	8-	0	0,00	8	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	112,74-	0	107,90-	108-	0	0,00	108	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.281,66-**	**93.124-**	**11.378,42-**	**81.745**	**0**	**0,00**	**81.745-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.499,65-	96.224-	13.527,66-	82.696	100-	0,00	82.796-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003 Bereitstellung / Unterhaltung Straßenbeg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.165,24-	3.000-	3.149,23-	149-	0	0,00	149	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.382,20-	2.300-	2.431,40-	131-	0	0,00	131	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	209,17-	200-	214,63-	15-	0	0,00	15	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	452,49-	500-	465,46-	35	0	0,00	35-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	3.095,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,05-	0	37,74-	38-	0	0,00	38	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.165,24-**	**3.000-**	**3.149,23-**	**149-**	**0**	**0,00**	**149**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	6.165,24-	3.000-	3.149,23-	149-	0	0,00	149	0,00

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541004 **Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken**

Einzelprodukte:

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerk-spezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Unterhaltung/Instandsetzung, Sanierung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000,01	20.000	20.000,01	0	0	0,00	0-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	20.000,01	0	20.000,01	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,26	0	698,54	699	0	0,00	699-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	271,26	0	698,54	699	0	0,00	699-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	6.003,01	6.003	0	0,00	6.003-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	6.003,01	6.003	0	0,00	6.003-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.271,27**	**20.000**	**26.701,56**	**6.702**	**0**	**0,00**	**6.702-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	19.202,69-	19.800-	20.462,46-	662-	0	0,00	662	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.937,19-	15.400-	15.886,95-	487-	0	0,00	487	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.305,30-	1.300-	1.398,87-	99-	0	0,00	99	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.960,20-	3.100-	3.176,64-	77-	0	0,00	77	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,56-	0	111,00-	111-	150-	0,00	39-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	103,56-	0	111,00-	111-	150-	0,00	39-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	45.530,16-	16.400-	45.530,13-	29.130-	0	0,00	29.130	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	16.400-	0,00	16.400	0	0,00	16.400-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.530,16-	0	45.530,13-	45.530-	0	0,00	45.530	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,85-	5.700-	9.040,60-	3.341-	3.400-	0,00	59-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.967,85-	5.700-	9.040,60-	3.341-	3.400-	0,00	59-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.804,26-**	**41.900-**	**75.144,19-**	**33.244-**	**3.550-**	**0,00**	**29.694**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.532,99-**	**21.900-**	**48.442,63-**	**26.543-**	**3.550-**	**0,00**	**22.993**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**50.532,99-**	**21.900-**	**48.442,63-**	**26.543-**	**3.550-**	**0,00**	**22.993**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.428,11	1.000	1.888,96	889	0	0,00	889-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	4.192,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	1.235,12	1.000	1.888,96	889	0	0,00	889-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.428,11**	**1.000**	**1.888,96**	**889**	**0**	**0,00**	**889-**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.172,99-	7.306-	7.060,50-	245	0	0,00	245-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.449,93-	1.602-	1.485,69-	116	0	0,00	116-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	425,80-	500-	414,34-	85	0	0,00	85-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.075,34-	1.137-	890,58-	247	0	0,00	247-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.067,60-	1.134-	990,91-	144	0	0,00	144-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	537,57-	1.739-	1.350,43-	388	0	0,00	388-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	932,36-	602-	1.050,30-	448-	0	0,00	448	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	487,53-	309-	611,04-	302-	0	0,00	302	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	196,86-	283-	267,21-	15	0	0,00	15-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.172,99-**	**7.306-**	**7.060,50-**	**245**	**0**	**0,00**	**245-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	153.517,37-	34.500-	149.196,07-	114.696-	0	0,00	114.696	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.083,35	0	22.621,68	22.622	0	0,00	22.622-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.500-	0,00	34.500	0	0,00	34.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	177.600,72-	0	171.817,75-	171.818-	0	0,00	171.818	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**154.262,25-**	**40.806-**	**154.367,61-**	**113.562-**	**0**	**0,00**	**113.562**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.795,24-**	**62.706-**	**202.810,24-**	**140.104-**	**3.550-**	**0,00**	**136.554**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung / Betrieb Tunnel, Brücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	271,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	271,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.274,10-	25.500-	29.614,06-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.937,19-	15.400-	15.886,95-	487-	0	0,00	487	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.305,30-	1.300-	1.398,87-	99-	0	0,00	99	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.960,20-	3.100-	3.176,64-	77-	0	0,00	77	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	103,56-	0	111,00-	111-	0	0,00	111	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.967,85-	5.700-	9.040,60-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.002,84-**	**25.500-**	**29.614,06-**	**4.114-**	**0**	**0,00**	**4.114**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	25.002,84-	25.500-	29.614,06-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541005 **Sonstige Leistungen**

Einzelprodukte:

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde (UVB)
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele:

- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,21	0	49,29	49	0	0,00	49-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	45,21	0	49,29	49	0	0,00	49-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.604,72	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.604,72	1.605	0	0,00	1.605-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**45,21**	**0**	**1.814,01**	**1.814**	**0**	**0,00**	**1.814-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	4.685,18-	4.800-	4.927,51-	128-	0	0,00	128	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.652,90-	3.700-	3.834,58-	135-	0	0,00	135	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	320,24-	300-	338,51-	39-	0	0,00	39	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	712,04-	800-	754,42-	46	0	0,00	46-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,05-	0	28,48-	28-	100-	0,00	72-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,05-	0	28,48-	28-	100-	0,00	72-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.711,23-**	**4.800-**	**4.955,99-**	**156-**	**100-**	**0,00**	**56**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.666,02-**	**4.800-**	**3.141,98-**	**1.658**	**100-**	**0,00**	**1.758-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**4.666,02-**	**4.800-**	**3.141,98-**	**1.658**	**100-**	**0,00**	**1.758-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	101,72	100	202,07	102	0	0,00	102-	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	101,72	100	202,07	102	0	0,00	102-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**101,72**	**100**	**202,07**	**102**	**0**	**0,00**	**102-**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.331,82-	1.467-	1.439,04-	28	0	0,00	28-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	334,57-	370-	342,84-	27	0	0,00	27-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	91,26-	100-	82,86-	17	0	0,00	17-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	215,06-	227-	178,12-	49	0	0,00	49-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	228,74-	243-	212,31-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	115,17-	278-	216,09-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	200,42-	129-	225,77-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	104,43-	66-	130,96-	65-	0	0,00	65	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	42,17-	53-	50,09-	3	0	0,00	3-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.331,82-**	**1.467-**	**1.439,04-**	**28**	**0**	**0,00**	**28-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.230,10-**	**1.367-**	**1.236,97-**	**130**	**0**	**0,00**	**130-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.896,12-	6.167-	4.378,95-	1.788	100-	0,00	1.888-	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541005 Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	45,21	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	45,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.711,23-	4.800-	4.955,99-	156-	0	0,00	156	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.652,90-	3.700-	3.834,58-	135-	0	0,00	135	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	320,24-	300-	338,51-	39-	0	0,00	39	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	712,04-	800-	754,42-	46	0	0,00	46-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,05-	0	28,48-	28-	0	0,00	28	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.666,02-**	**4.800-**	**4.795,99-**	**4**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	4.666,02-	4.800-	4.795,99-	4	0	0,00	4-	0,00

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541006 **Leistungen für Dritte**

Einzelprodukte:

54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Ziele:

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.052,74	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.052,74	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**1.052,74**	**1.053**	**0**	**0,00**	**1.053-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	3.043,86-	3.000-	3.111,49-	111-	0	0,00	111	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.382,20-	2.300-	2.431,40-	131-	0	0,00	131	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	209,17-	200-	214,63-	15-	0	0,00	15	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	452,49-	500-	465,46-	35	0	0,00	35-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,05-	0	33,02-	33-	0	0,00	33	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	26,05-	0	33,02-	33-	0	0,00	33	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44430000 Versicherungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.069,91-**	**3.300-**	**3.144,51-**	**155**	**0**	**0,00**	**155-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.069,91-**	**3.300-**	**2.091,77-**	**1.208**	**0**	**0,00**	**1.208-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.069,91-**	**3.300-**	**2.091,77-**	**1.208**	**0**	**0,00**	**1.208-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	853,40-	903-	888,61-	15	0	0,00	15-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	223,11-	246-	228,64-	18	0	0,00	18-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	60,83-	67-	55,24-	11	0	0,00	11-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129,05-	136-	106,87-	30	0	0,00	30-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	152,51-	162-	141,54-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	76,81-	139-	108,02-	31	0	0,00	31-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	113,28-	73-	127,59-	55-	0	0,00	55	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	69,69-	44-	87,32-	43-	0	0,00	43	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	28,12-	35-	33,39-	2	0	0,00	2-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**853,40-**	**903-**	**888,61-**	**15**	**0**	**0,00**	**15-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**853,40-**	**903-**	**888,61-**	**15**	**0**	**0,00**	**15-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.923,31-**	**4.203-**	**2.980,38-**	**1.223**	**0**	**0,00**	**1.223-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541006 Leistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.069,91-	3.300-	3.144,51-	155	0	0,00	155-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.382,20-	2.300-	2.431,40-	131-	0	0,00	131	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	209,17-	200-	214,63-	15-	0	0,00	15	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	452,49-	500-	465,46-	35	0	0,00	35-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	26,05-	0	33,02-	33-	0	0,00	33	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.069,91-**	**3.300-**	**3.144,51-**	**155**	**0**	**0,00**	**155-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	3.069,91-	3.300-	3.144,51-	155	0	0,00	155-	0,00

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541007 **Straßenreinigung**

Einzelprodukte:

54.10.07 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes:
    - Verkehrsflächen reinigen und kehren
    - Abfall- und Müllbeseitigung

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.533,30	4.533	0	0,00	4.533-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.533,30	4.533	0	0,00	4.533-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**4.533,30**	**4.533**	**0**	**0,00**	**4.533-**	**0,00**
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.734,71-	55.100-	55.081,62-	18	0	0,00	18-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	2.052,87-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	52.734,71-	55.100-	53.028,75-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	2.672,19-	2.700-	2.672,19-	28	0	0,00	28-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.672,19-	0	2.672,19-	2.672-	0	0,00	2.672	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.406,90-**	**57.800-**	**57.753,81-**	**46**	**0**	**0,00**	**46-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.406,90-**	**57.800-**	**53.220,51-**	**4.579**	**0**	**0,00**	**4.579-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**55.406,90-**	**57.800-**	**53.220,51-**	**4.579**	**0**	**0,00**	**4.579-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	102.407,88-	0	84.526,56-	84.527-	0	0,00	84.527	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	102.407,88-	0	84.526,56-	84.527-	0	0,00	84.527	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.607,16-	188.843-	12.880,60-	175.963	0	0,00	175.963-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	91-	71,24-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	81-	70,80-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	10.607,16-	188.671-	12.738,56-	175.933	0	0,00	175.933-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**113.015,04-**	**188.843-**	**97.407,16-**	**91.436**	**0**	**0,00**	**91.436-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	745,99-	600-	600,13-	0-	0	0,00	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	745,99-	0	600,13-	600-	0	0,00	600	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**113.761,03-**	**189.443-**	**98.007,29-**	**91.436**	**0**	**0,00**	**91.436-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.167,93-**	**247.243-**	**151.227,80-**	**96.016**	**0**	**0,00**	**96.016-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541007 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	4.533,30	4.533	0	0,00	4.533-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.533,30	4.533	0	0,00	4.533-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	52.734,71-	55.100-	55.081,62-	18	0	0,00	18-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	2.052,87-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	52.734,71-	55.100-	53.028,75-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.734,71-**	**55.100-**	**50.548,32-**	**4.552**	**0**	**0,00**	**4.552-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	52.734,71-	55.100-	50.548,32-	4.552	0	0,00	4.552-	0,00

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541008 **Winterdienst**

Einzelprodukte:

54.10.08 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
  - Winterdienst

Ziele:

- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.850-	21.027,64-	8.822	0	0,00	8.822-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	3.302,26-	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	29.850-	17.725,38-	12.125	0	0,00	12.125-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.006,34-	1.300-	3.006,36-	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.006,34-	0	3.006,36-	3.006-	0	0,00	3.006	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.006,34-**	**31.150-**	**24.034,00-**	**7.116**	**0**	**0,00**	**7.116-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.006,34-**	**31.150-**	**24.034,00-**	**7.116**	**0**	**0,00**	**7.116-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**3.006,34-**	**31.150-**	**24.034,00-**	**7.116**	**0**	**0,00**	**7.116-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.291,28-	0	104.328,01-	104.328-	0	0,00	104.328	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	35.291,28-	0	104.328,01-	104.328-	0	0,00	104.328	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0,00	12.331-	962,97-	11.368	0	0,00	11.368-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	91-	71,24-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	0,00	81-	70,80-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	12.159-	820,93-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.291,28-**	**12.331-**	**105.290,98-**	**92.960-**	**0**	**0,00**	**92.960**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	375,80-	200-	220,97-	21-	0	0,00	21	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	375,80-	0	220,97-	221-	0	0,00	221	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**35.667,08-**	**12.531-**	**105.511,95-**	**92.981-**	**0**	**0,00**	**92.981**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.673,42-**	**43.681-**	**129.545,95-**	**85.865-**	**0**	**0,00**	**85.865**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.850-	21.027,64-	8.822	0	0,00	8.822-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	0,00	0	3.302,26-	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	0,00	29.850-	17.725,38-	12.125	0	0,00	12.125-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.850-**	**21.027,64-**	**8.822**	**0**	**0,00**	**8.822-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**0,00**	**39.850-**	**21.027,64-**	**18.822**	**0**	**0,00**	**18.822-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008 Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54100800014: Winterdienst - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541009 **Toilettenanlagen**

Einzelprodukte:

54.10.09 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulas des Bundes bzw. Landes:
  WC-Anlagen instand halten / pflegen

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (ÖTA) (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Behörden, Einwohner/innen, auswärtige Besucher / Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,00-	400-	350,14-	50	0	0,00	50-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	358,00-	400-	350,14-	50	0	0,00	50-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**358,00-**	**400-**	**350,14-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**358,00-**	**400-**	**350,14-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**358,00-**	**400-**	**350,14-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	443,89-	471-	261,47-	210	0	0,00	210-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	111,59-	123-	0,00	123	0	0,00	123-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	30,41-	33-	27,62-	6	0	0,00	6-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,04-	91-	35,64-	55	0	0,00	55-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	76,28-	81-	70,80-	10	0	0,00	10-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	38,38-	69-	0,00	69	0	0,00	69-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	52,30-	34-	0,00	34	0	0,00	34-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	0	127,41-	127-	0	0,00	127	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	34,83-	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	14,06-	18-	0,00	18	0	0,00	18-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**443,89-**	**471-**	**261,47-**	**210**	**0**	**0,00**	**210-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**443,89-**	**471-**	**261,47-**	**210**	**0**	**0,00**	**210-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**801,89-**	**871-**	**611,61-**	**260**	**0**	**0,00**	**260-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	358,00-	400-	350,14-	50	0	0,00	50-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	358,00-	400-	350,14-	50	0	0,00	50-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358,00-**	**400-**	**350,14-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**358,00-**	**400-**	**350,14-**	**50**	**0**	**0,00**	**50-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau), Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer von Parkierungseinrichtungen, Wirtschaft und Handel, auswärtige Besucher/Gäste

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,28	0	468,54	469	0	0,00	469-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60,28	0	468,54	469	0	0,00	469-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	3.367,85	3.368	0	0,00	3.368-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.367,85	3.368	0	0,00	3.368-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**60,28**	**0**	**3.836,39**	**3.836**	**0**	**0,00**	**3.836-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	9.798,38-	9.900-	10.200,14-	300-	0	0,00	300	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.649,90-	7.700-	7.949,49-	249-	0	0,00	249	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	671,03-	600-	701,64-	102-	0	0,00	102	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.477,45-	1.600-	1.549,01-	51	0	0,00	51-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,31-	0	71,24-	71-	100-	0,00	29-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	65,31-	0	71,24-	71-	100-	0,00	29-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.863,69-**	**9.900-**	**10.271,38-**	**371-**	**100-**	**0,00**	**271**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.803,41-**	**9.900-**	**6.434,99-**	**3.465**	**100-**	**0,00**	**3.565-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**9.803,41-**	**9.900-**	**6.434,99-**	**3.465**	**100-**	**0,00**	**3.565-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.116,91	400	945,97	546	0	0,00	546-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.356,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	760,44	400	945,97	546	0	0,00	546-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.116,91**	**400**	**945,97**	**546**	**0**	**0,00**	**546-**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.698,38-	2.835-	2.689,66-	145	0	0,00	145-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	669,25-	739-	685,82-	54	0	0,00	54-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	182,50-	200-	165,72-	34	0	0,00	34-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	473,14-	500-	356,23-	144	0	0,00	144-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	457,57-	486-	353,93-	132	0	0,00	132-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	230,43-	417-	324,14-	93	0	0,00	93-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	392,11-	253-	441,73-	189-	0	0,00	189	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	208,99-	133-	261,90-	129-	0	0,00	129	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	84,39-	106-	100,19-	6	0	0,00	6-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.698,38-**	**2.835-**	**2.689,66-**	**145**	**0**	**0,00**	**145-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**581,47-**	**2.435-**	**1.743,69-**	**691**	**0**	**0,00**	**691-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.384,88-**	**12.335-**	**8.178,68-**	**4.156**	**100-**	**0,00**	**4.256-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	60,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	9.863,69-	9.900-	10.271,38-	371-	0	0,00	371	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.649,90-	7.700-	7.949,49-	249-	0	0,00	249	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	671,03-	600-	701,64-	102-	0	0,00	102	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.477,45-	1.600-	1.549,01-	51	0	0,00	51-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	65,31-	0	71,24-	71-	0	0,00	71	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.803,41-**	**9.900-**	**10.271,38-**	**371-**	**0**	**0,00**	**371**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	9.803,41-	9.900-	10.271,38-	371-	0	0,00	371	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte:

54.70.01	Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung und -förderung
54.70.02	Entwicklung von verkehrsrechtlichen Strategiekonzepten
54.70.03	Nahverkehrsplanung/-förderung

Kurzbeschreibung:

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

Auftragsgrundlage:

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, diverse Interessengruppen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.092,25	46.000	45.495,08	505-	0	0,00	505	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	402,83	403	0	0,00	403-	0,00
		34860000 Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn	45.092,25	46.000	45.092,25	908-	0	0,00	908	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.631,86	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.631,86	2.632	0	0,00	2.632-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.092,25**	**46.000**	**48.126,94**	**2.127**	**0**	**0,00**	**2.127-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	7.609,90-	7.600-	7.778,85-	179-	0	0,00	179	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.955,56-	5.900-	6.078,58-	179-	0	0,00	179	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	523,01-	500-	536,50-	37-	0	0,00	37	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.131,33-	1.200-	1.163,77-	36	0	0,00	36-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,07-	10.700-	6.357,78-	4.342	0	0,00	4.342-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.700-	1.785,00-	85-	0	0,00	85	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.893,76-	9.000-	4.501,54-	4.498	0	0,00	4.498-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42720000 Aufwendungen für EDV	65,31-	0	71,24-	71-	0	0,00	71	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	-	Transferaufwendungen	1.076.391,00-	1.100.000-	1.009.314,11-	90.686	55.956	0,00	34.730-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	1.076.391,00-	1.100.000-	1.009.314,11-	90.686	55.956	0,00	34.730-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.090.744,97-**	**1.118.700-**	**1.023.450,74-**	**95.249**	**55.956**	**0,00**	**39.293-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.045.652,72-**	**1.072.700-**	**975.323,80-**	**97.376**	**55.956**	**0,00**	**41.420-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.045.652,72-**	**1.072.700-**	**975.323,80-**	**97.376**	**55.956**	**0,00**	**41.420-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.981,25	200	676,54	477	0	0,00	477-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.356,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	624,78	200	676,54	477	0	0,00	477-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.981,25**	**200**	**676,54**	**477**	**0**	**0,00**	**477-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.991,18-	0	60.557,98-	60.558-	0	0,00	60.558	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	67.991,18-	0	60.557,98-	60.558-	0	0,00	60.558	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.819,85-	77.191-	6.861,11-	70.329	0	0,00	70.329-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	446,19-	493-	457,11-	36	0	0,00	36-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	121,67-	133-	110,48-	23	0	0,00	23-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	344,11-	364-	284,98-	79	0	0,00	79-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	305,00-	324-	283,12-	41	0	0,00	41-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	153,59-	278-	216,09-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	278,84-	180-	314,10-	134-	0	0,00	134	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.974,91-	75.259-	4.953,86-	70.305	0	0,00	70.305-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	139,29-	88-	174,57-	86-	0	0,00	86	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	56,25-	71-	66,80-	4	0	0,00	4-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.811,03-**	**77.191-**	**67.419,09-**	**9.772**	**0**	**0,00**	**9.772-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.829,78-**	**77.291-**	**66.742,55-**	**10.548**	**0**	**0,00**	**10.548-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.117.482,50-**	**1.149.991-**	**1.042.066,35-**	**107.924**	**55.956**	**0,00**	**51.968-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	45.092,25	46.000	0,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	45.092,25	46.000	0,00	46.000-	0	0,00	46.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.090.744,97-	1.118.300-	1.023.450,74-	94.849	0	0,00	94.849-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.955,56-	5.900-	6.078,58-	179-	0	0,00	179	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	523,01-	500-	536,50-	37-	0	0,00	37	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.131,33-	1.200-	1.163,77-	36	0	0,00	36-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	1.785,00-	1.700-	1.785,00-	85-	0	0,00	85	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.893,76-	9.000-	4.501,54-	4.498	0	0,00	4.498-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	65,31-	0	71,24-	71-	0	0,00	71	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.076.391,00-	1.100.000-	1.009.314,11-	90.686	0	0,00	90.686-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.652,72-	1.072.300-	1.023.450,74-	48.849	0	0,00	48.849-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	1.045.652,72-	1.072.300-	1.023.450,74-	48.849	0	0,00	48.849-	0,00

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
551001 **Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.**

Einzelprodukte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:
  1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard
     Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächen- inhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
  2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard
     Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spiel-angebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
  3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard
     Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege, Pflege unter landschafts-pflegerischen Gesichtspunkten

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen hoher Standard)
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551001 Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.412,42	3.000	1.486,50	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.412,42	3.000	1.486,50	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	144,25	2.856-	3.000-	0,00	144-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	144,25	144	0	0,00	144-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	3.000	0,00	3.000-	3.000-	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.412,42**	**6.000**	**1.630,75**	**4.369-**	**3.000-**	**0,00**	**1.369**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	6.853,26-	7.300-	7.546,35-	246-	0	0,00	246	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.835,76-	5.100-	5.333,51-	234-	0	0,00	234	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.672,74-	1.900-	1.916,94-	17-	0	0,00	17	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	344,76-	300-	295,90-	4	0	0,00	4-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	1.545,17-	1.700-	1.690,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.023,85-	1.100-	1.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	521,32-	600-	590,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.611,37-	363.950-	391.028,47-	27.078-	41.450-	0,00	14.372-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	396.525,95-	361.000-	389.918,98-	28.919-	41.400-	0,00	12.481-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	2.353,80-	0	499,48-	499-	0	0,00	499	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	982,54-	0	229,45	229	0	0,00	229-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	85,48-	0	8,43	8	0	0,00	8-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	126,03-	100-	131,51-	32-	50-	0,00	18-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	940,70-	2.850-	716,38-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.596,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	14.085,92-	14.200-	14.133,78-	66	0	0,00	66-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	14.200-	0,00	14.200	0	0,00	14.200-	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	209,93-	0	209,93-	210-	0	0,00	210	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	13.875,99-	0	13.875,88-	13.876-	0	0,00	13.876	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	47,97-	48-	0	0,00	48	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.885,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**430.981,51-**	**387.150-**	**414.398,60-**	**27.249-**	**41.450-**	**0,00**	**14.201-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**422.569,09-**	**381.150-**	**412.767,85-**	**31.618-**	**44.450-**	**0,00**	**12.832-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**422.569,09-**	**381.150-**	**412.767,85-**	**31.618-**	**44.450-**	**0,00**	**12.832-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.156,15	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	517,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	638,27	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.156,15**	**900**	**0,00**	**900-**	**0**	**0,00**	**900**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	522.913,56-	3.000-	548.782,96-	545.783-	3.000	0,00	548.783	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	3.000-	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	522.913,56-	0	548.782,96-	548.783-	0	0,00	548.783	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	853,40-	24.661-	2.654,99-	22.006	0	0,00	22.006-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	223,11-	246-	228,64-	18	0	0,00	18-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	60,83-	67-	55,24-	11	0	0,00	11-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	129,05-	136-	106,87-	30	0	0,00	30-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	152,51-	162-	141,54-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	76,81-	209-	216,09-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	113,28-	73-	186,50-	113-	0	0,00	113	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	0,00	23.689-	1.599,40-	22.089	0	0,00	22.089-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	69,69-	44-	87,32-	43-	0	0,00	43	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	28,12-	35-	33,39-	2	0	0,00	2-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**523.766,96-**	**27.661-**	**551.437,95-**	**523.777-**	**3.000**	**0,00**	**526.777**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	50.271,76-	49.800-	48.693,00-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.800-	0,00	49.800	0	0,00	49.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	50.271,76-	0	48.693,00-	48.693-	0	0,00	48.693	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**572.882,57-**	**76.561-**	**600.130,95-**	**523.570-**	**3.000**	**0,00**	**526.570**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**995.451,66-**	**457.711-**	**1.012.898,80-**	**555.187-**	**41.450-**	**0,00**	**513.737**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
551001 Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.412,42	3.000	1.486,50	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.412,42	3.000	1.486,50	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	416.895,59-	372.950-	400.264,82-	27.315-	0	0,00	27.315	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	4.835,76-	5.100-	5.333,51-	234-	0	0,00	234	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.672,74-	1.900-	1.916,94-	17-	0	0,00	17	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	344,76-	300-	295,90-	4	0	0,00	4-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	1.023,85-	1.100-	1.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	521,32-	600-	590,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	396.525,95-	361.000-	389.918,98-	28.919-	0	0,00	28.919	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.547,85-	100-	393,11-	293-	0	0,00	293	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	5.537,57-	2.850-	716,38-	2.134	0	0,00	2.134-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.885,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.483,17-**	**369.950-**	**398.778,32-**	**28.828-**	**0**	**0,00**	**28.828**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**408.483,17-**	**379.950-**	**398.778,32-**	**18.828-**	**0**	**0,00**	**18.828**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551001 Grün- Parkanl., Fachberatung, Hundetoil.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100100102: Grün-/Parkanlagen - Parkanlage WW Forchh										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	10.000	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	3.000-	0,00	3.000	3.000	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**13.000-**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100101502: Stadtmitte/Hatzelheck - Grünanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

Einzelprodukte:

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeit- und Sportanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:
  1) Spielfläche – hoher Standard
     Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  2) Spielfläche – mittlerer Standard
     Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  3) Spielfläche – einfacher Standard
     Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzel-beschlussfassung des Gemeinderats,

Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Nutzer/innen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	736,67	700	736,68	37	0	0,00	37-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	321,55	0	321,56	322	0	0,00	322-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	415,12	0	415,12	415	0	0,00	415-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.297,70	45.000	38.529,54	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.297,70	45.000	38.529,54	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,51	10.000	7.094,51	2.905-	0	0,00	2.905	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	220,00	220	0	0,00	220-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.874,51	10.000	6.874,51	3.125-	0	0,00	3.125	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.811,20	7.100	11,10	7.089-	0	0,00	7.089	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.811,20	0	11,10	11	0	0,00	11-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	7.100	0,00	7.100-	0	0,00	7.100	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.720,08**	**62.800**	**46.371,83**	**16.428-**	**0**	**0,00**	**16.428**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	529,65-	700-	610,51-	89	0	0,00	89-	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	371,94-	500-	410,28-	90	0	0,00	90-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	131,19-	100-	132,08-	32-	0	0,00	32	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,52-	100-	68,15-	32	0	0,00	32-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	120,40-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	80,30-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	40,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.063,13-	119.750-	127.501,32-	7.751-	3.650-	0,00	4.101	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	702,71-	1.900-	19.128,93-	17.229-	0	0,00	17.229	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	25.358,78-	54.600-	50.246,38-	4.354	3.600-	0,00	7.954-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	15.025,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.106,39-	0	196,95-	197-	0	0,00	197	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.497,14-	28.000-	29.418,91-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	946,08-	2.000-	1.005,21-	995	0	0,00	995-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	0,00	0	2,56-	3-	50-	0,00	47-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	12.426,49-	33.250-	27.502,38-	5.748	0	0,00	5.748-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Planmäßige Abschreibungen	48.091,42-	53.200-	54.615,27-	1.415-	0	0,00	1.415	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	53.200-	0,00	53.200	0	0,00	53.200-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	46.580,03-	0	53.103,88-	53.104-	0	0,00	53.104	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.136,48-	0	1.136,48-	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	55,62-	0	55,62-	56-	0	0,00	56	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	319,29-	0	319,29-	319-	0	0,00	319	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.559,97-	6.650-	1.365,27-	5.285	0	0,00	5.285-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.850-	0,00	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.074,28-	3.800-	1.365,27-	2.435	0	0,00	2.435-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	5.469,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	1.015,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**142.364,57-**	**180.400-**	**184.192,37-**	**3.792-**	**3.650-**	**0,00**	**142**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**86.644,49-**	**117.600-**	**137.820,54-**	**20.221-**	**3.650-**	**0,00**	**16.571**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**86.644,49-**	**117.600-**	**137.820,54-**	**20.221-**	**3.650-**	**0,00**	**16.571**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	218.545,80-	45.300-	234.095,76-	188.796-	0	0,00	188.796	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.811,20-	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	43.874,26-	38.200-	51.966,12-	13.766-	0	0,00	13.766	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	170.860,34-	0	182.129,64-	182.130-	0	0,00	182.130	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.829,75-	17.415-	2.406,11-	15.009	0	0,00	15.009-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	223,11-	246-	342,84-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112000 Umlage Organisation	60,83-	67-	55,24-	11	0	0,00	11-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	172,05-	182-	142,49-	39	0	0,00	39-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	152,51-	162-	212,31-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	76,81-	209-	162,05-	47	0	0,00	47-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	182,99-	118-	206,13-	88-	0	0,00	88	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	863,64-	16.352-	1.104,00-	15.248	0	0,00	15.248-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	69,69-	44-	130,96-	87-	0	0,00	87	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	28,12-	35-	50,09-	15-	0	0,00	15	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**220.375,55-**	**62.715-**	**236.501,87-**	**173.787-**	**0**	**0,00**	**173.787**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	33.953,82-	30.800-	34.360,15-	3.560-	0	0,00	3.560	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	583,09	0	535,34	535	0	0,00	535-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.800-	0,00	30.800	0	0,00	30.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	34.536,91-	0	34.895,49-	34.895-	0	0,00	34.895	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**254.329,37-**	**93.515-**	**270.862,02-**	**177.347-**	**0**	**0,00**	**177.347**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.973,86-	211.115-	408.682,56-	197.568-	3.650-	0,00	193.918	0,00

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	53.148,63	55.000	43.840,37	11.160-	0	0,00	11.160	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.297,70	45.000	38.529,54	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	220,00	220	0	0,00	220-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.850,93	10.000	5.090,83	4.909-	0	0,00	4.909	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	94.273,15-	127.200-	129.577,10-	2.377-	0	0,00	2.377	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	371,94-	500-	410,28-	90	0	0,00	90-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	131,19-	100-	132,08-	32-	0	0,00	32	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	26,52-	100-	68,15-	32	0	0,00	32-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	80,30-	100-	100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	40,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	101,06	1.900-	19.128,93-	17.229-	0	0,00	17.229	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	26.162,55-	54.600-	50.246,38-	4.354	0	0,00	4.354-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72310000 Mieten und Pachten	15.025,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.549,61-	30.000-	30.623,63-	624-	0	0,00	624	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.426,49-	33.250-	27.502,38-	5.748	0	0,00	5.748-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,95-	6.650-	1.365,27-	5.285	0	0,00	5.285-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.573,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.469,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	1.015,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.124,52-**	**72.200-**	**85.736,73-**	**13.537-**	**0**	**0,00**	**13.537**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.058,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	9.058,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.266,91-	50.000-	45.316,19-	4.684	0	62.600,00-	67.284-	9.400,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	45.266,91-	50.000-	45.316,19-	4.684	0	62.600,00-	67.284-	9.400,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.325,41-**	**50.000-**	**45.316,19-**	**4.684**	**0**	**62.600,00-**	**67.284-**	**9.400,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	54.325,41-	50.000-	45.316,19-	4.684	0	62.600,00-	67.284-	9.400,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	95.449,93-	122.200-	131.052,92-	8.853-	0	62.600,00-	53.747-	9.400,00-

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
551002 Bereitstellung / Betrieb Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55100200014: Kinderspielplätze - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.058,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	9.058,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.266,91-	50.000-	45.316,19-	4.684	36.000	62.600,00-	31.284-	9.400,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	45.266,91-	50.000-	45.316,19-	4.684	36.000	62.600,00-	31.284-	9.400,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.325,41-**	**50.000-**	**45.316,19-**	**4.684**	**36.000**	**62.600,00-**	**31.284-**	**9.400,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.325,41-**	**50.000-**	**45.316,19-**	**4.684**	**36.000**	**62.600,00-**	**31.284-**	**9.400,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.811,20-	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.811,20-	7.100-	0,00	7.100	0	0,00	7.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.136,61-**	**57.100-**	**45.316,19-**	**11.784**	**36.000**	**62.600,00-**	**38.384-**	**9.400,00-**

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.**

Einzelprodukte:

55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung

Ziele:

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Erhalt, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Wasserqualität

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Unternehmen und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.061,38	9.061	0	0,00	9.061-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.061,38	9.061	0	0,00	9.061-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	402,83	403	0	0,00	403-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	402,83	403	0	0,00	403-	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.687,34	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.687,34	2.687	0	0,00	2.687-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**12.151,55**	**12.152**	**0**	**0,00**	**12.152-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	10.258,35-	10.500-	10.786,15-	286-	0	0,00	286	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.859,88-	2.000-	2.051,27-	51-	0	0,00	51	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.955,56-	5.900-	6.078,58-	179-	0	0,00	179	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	655,97-	700-	760,32-	60-	0	0,00	60	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	523,01-	500-	536,50-	37-	0	0,00	37	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.131,33-	1.200-	1.163,77-	36	0	0,00	36-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,60-	200-	195,71-	4	0	0,00	4-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	602,02-	600-	545,00-	55	0	0,00	55-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	401,51-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	200,51-	200-	145,00-	55	0	0,00	55-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.930,26-	80.750-	85.353,05-	4.603-	0	0,00	4.603	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	66.864,95-	80.750-	85.246,24-	4.496-	0	0,00	4.496	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	65,31-	0	106,81-	107-	0	0,00	107	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,50-	9.500-	1.800,00-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.879,50-	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.091,00-	4.750-	1.800,00-	2.950	0	0,00	2.950-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.761,13-**	**101.350-**	**98.484,20-**	**2.866**	**0**	**0,00**	**2.866-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**84.761,13-**	**101.350-**	**86.332,65-**	**15.017**	**0**	**0,00**	**15.017-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**84.761,13-**	**101.350-**	**86.332,65-**	**15.017**	**0**	**0,00**	**15.017-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.977,41	0	676,54	677	0	0,00	677-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.356,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	620,73	0	676,54	677	0	0,00	677-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.977,41**	**0**	**676,54**	**677**	**0**	**0,00**	**677-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.367,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	2.367,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.698,38-	2.904-	2.850,09-	54	0	0,00	54-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	669,25-	739-	685,82-	54	0	0,00	54-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	182,50-	200-	165,72-	34	0	0,00	34-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	473,14-	500-	391,86-	109	0	0,00	109-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	457,57-	486-	424,70-	62	0	0,00	62-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	230,43-	487-	378,17-	109	0	0,00	109-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	392,11-	253-	441,73-	189-	0	0,00	189	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	208,99-	133-	261,90-	129-	0	0,00	129	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	84,39-	106-	100,19-	6	0	0,00	6-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.065,44-**	**2.904-**	**2.850,09-**	**54**	**0**	**0,00**	**54-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.088,03-**	**2.904-**	**2.173,55-**	**731**	**0**	**0,00**	**731-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.849,16-**	**104.254-**	**88.506,20-**	**15.748**	**0**	**0,00**	**15.748-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5520 Schutz öffent. Gewässer wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	0,00	0	9.061,38	9.061	0	0,00	9.061-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.061,38	9.061	0	0,00	9.061-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	84.761,13-	101.350-	98.484,20-	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	1.859,88-	2.000-	2.051,27-	51-	0	0,00	51	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.955,56-	5.900-	6.078,58-	179-	0	0,00	179	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	655,97-	700-	760,32-	60-	0	0,00	60	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	523,01-	500-	536,50-	37-	0	0,00	37	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.131,33-	1.200-	1.163,77-	36	0	0,00	36-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	132,60-	200-	195,71-	4	0	0,00	4-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	401,51-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	200,51-	200-	145,00-	55	0	0,00	55-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	66.864,95-	80.750-	85.246,24-	4.496-	0	0,00	4.496	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	65,31-	0	106,81-	107-	0	0,00	107	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.970,50-	9.500-	1.800,00-	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.761,13-**	**101.350-**	**89.422,82-**	**11.927**	**0**	**0,00**	**11.927-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**84.761,13-**	**101.350-**	**89.422,82-**	**11.927**	**0**	**0,00**	**11.927-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus-/Umbettungen
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (Planung und Neubau) von Reihengräbern und von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume auf Friedhöfen
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Ziele:

- (Nachfrageorientierte) Bedarfsdeckung
- Erhalt der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (55.30.03)

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Hinterbliebene/Nahestehende von Verstorbenen, Hinterbliebene von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser
Ordnungsamtsleiter Herr Daum

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116,64	0	116,64	117	0	0,00	117-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	116,64	0	116,64	117	0	0,00	117-	0,00
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	293.415,69	305.800	274.446,03	31.354-	0	0,00	31.354	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.415,69	305.000	274.446,03	30.554-	0	0,00	30.554	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302,56	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.302,56	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.326,80	6.900	22,19	6.878-	0	0,00	6.878	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.326,80	0	22,19	22	0	0,00	22-	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	6.900	0,00	6.900-	0	0,00	6.900	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.539,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	63.539,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**364.312,39**	**314.700**	**274.584,86**	**40.115-**	**0**	**0,00**	**40.115**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	145.246,08-	103.800-	156.523,11-	52.723-	0	0,00	52.723	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.331,72-	3.500-	3.481,01-	19	0	0,00	19-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.028,47-	74.600-	106.209,42-	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.147,96-	1.200-	1.169,06-	31	0	0,00	31-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.856,67-	7.200-	10.258,09-	3.058-	0	0,00	3.058	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.989,07-	17.100-	24.817,17-	7.717-	0	0,00	7.717	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	192,19-	200-	288,36-	88-	0	0,00	88	0,00
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	34.700,00-	0	10.300,00-	10.300-	0	0,00	10.300	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	988,47-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	702,62-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	285,85-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.501,67-	255.950-	171.598,36-	84.352	0	0,00	84.352-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.627,37-	42.750-	15.611,69-	27.138	0	0,00	27.138-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	42.486,26-	114.000-	72.059,81-	41.940	0	0,00	41.940-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,29-	500-	278,01-	222	0	0,00	222-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.348,30-	6.150-	2.968,83-	3.181	0	0,00	3.181-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	10.296,48-	14.000-	10.062,75-	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.388,19-	6.000-	1.282,08-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.535,79-	4.000-	4.387,88-	388-	0	0,00	388	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.536,96-	2.000-	1.824,87-	175	0	0,00	175-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.955,85-	20.000-	16.667,98-	3.332	0	0,00	3.332-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	1.070,42-	1.200-	1.093,58-	106	0	0,00	106-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.647,07-	2.650-	2.131,91-	518	0	0,00	518-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400-	59,38-	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900-	510,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	0,00	0	184,73-	185-	0	0,00	185	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.755,35-	1.400-	1.962,01-	562-	0	0,00	562	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	20.836,34-	38.000-	40.512,85-	2.513-	0	0,00	2.513	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	69.496,90-	53.900-	69.372,48-	15.472-	0	0,00	15.472	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	53.900-	0,00	53.900	0	0,00	53.900-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	295,68-	0	295,68-	296-	0	0,00	296	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	64.244,79-	0	65.233,33-	65.233-	0	0,00	65.233	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	394,25-	0	341,52-	342-	0	0,00	342	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.213,83-	0	1.141,40-	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	2.360,55-	0	2.360,55-	2.361-	0	0,00	2.361	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	987,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.688,48-	4.000-	1.708,06-	2.292	0	0,00	2.292-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	18.898,18-	0	406,02-	406-	0	0,00	406	0,00
		44313000 Telekommunikation	637,04-	750-	559,03-	191	0	0,00	191-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	69,96-	30	0	0,00	30-	0,00
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.850-	673,05-	2.177	0	0,00	2.177-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**362.921,60-**	**418.650-**	**400.202,01-**	**18.448**	**0**	**0,00**	**18.448-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.390,79**	**103.950-**	**125.617,15-**	**21.667-**	**0**	**0,00**	**21.667**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.390,79**	**103.950-**	**125.617,15-**	**21.667-**	**0**	**0,00**	**21.667**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	115,01	0	6.727,61	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	115,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	0,00	0	6.727,61	6.728	0	0,00	6.728-	0,00
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**115,01**	**0**	**6.727,61**	**6.728**	**0**	**0,00**	**6.728-**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	137.010,20-	19.700-	174.076,93-	154.377-	0	0,00	154.377	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.326,80-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	8.844,50-	12.800-	62.194,20-	49.394-	0	0,00	49.394	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	125.838,90-	0	111.882,73-	111.883-	0	0,00	111.883	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.282,52-	189.460-	50.859,77-	138.601	0	0,00	138.601-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	12.157,07-	13.431-	12.457,41-	973	0	0,00	973-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	3.436,80-	3.765-	3.121,36-	644	0	0,00	644-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	2.236,72-	2.411-	1.888,03-	523	0	0,00	523-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.616,78-	9.158-	7.998,34-	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	4.339,18-	8.347-	6.482,14-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.919,06-	1.931-	1.853,83-	77	0	0,00	77-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	357,26-	231-	402,44-	172-	0	0,00	172	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	7.695,21-	145.696-	9.836,98-	135.859	0	0,00	135.859-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.935,40-	2.495-	4.932,16-	2.437-	0	0,00	2.437	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.589,04-	1.996-	1.887,08-	109	0	0,00	109-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**183.292,72-**	**209.160-**	**224.936,70-**	**15.776-**	**0**	**0,00**	**15.776**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	116.673,44-	87.100-	113.907,55-	26.808-	0	0,00	26.808	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	232,80	0	222,43	222	0	0,00	222-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.100-	0,00	87.100	0	0,00	87.100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	116.906,24-	0	114.129,98-	114.130-	0	0,00	114.130	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**299.851,15-**	**296.260-**	**332.116,64-**	**35.856-**	**0**	**0,00**	**35.856**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**298.460,36-**	**400.210-**	**457.733,79-**	**57.523-**	**0**	**0,00**	**57.523**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	420.618,68	307.800	344.206,61	36.407	0	0,00	36.407-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.705,27	305.000	344.206,61	39.207	0	0,00	39.207-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	610,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	4.302,56	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	258.708,49-	364.750-	320.545,74-	44.204	0	0,00	44.204-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	3.331,72-	3.500-	3.481,01-	19	0	0,00	19-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	79.028,47-	74.600-	106.209,42-	31.609-	0	0,00	31.609	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.147,96-	1.200-	1.169,06-	31	0	0,00	31-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.856,67-	7.200-	10.258,09-	3.058-	0	0,00	3.058	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.989,07-	17.100-	24.817,17-	7.717-	0	0,00	7.717	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	192,19-	200-	288,36-	88-	0	0,00	88	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	702,62-	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	285,85-	200-	200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.696,32-	42.750-	15.611,69-	27.138	0	0,00	27.138-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	42.417,31-	114.000-	72.059,81-	41.940	0	0,00	41.940-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	17,29-	500-	278,01-	222	0	0,00	222-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.348,30-	6.150-	2.968,83-	3.181	0	0,00	3.181-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.783,69-	47.200-	35.319,14-	11.881	0	0,00	11.881-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.647,07-	2.650-	2.131,91-	518	0	0,00	518-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.300-	569,38-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.755,35-	1.400-	2.146,74-	747-	0	0,00	747	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.836,34-	38.000-	40.512,85-	2.513-	0	0,00	2.513	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.672,27-	1.150-	1.051,22-	99	0	0,00	99-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.850-	673,05-	2.177	0	0,00	2.177-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.910,19**	**56.950-**	**23.660,87**	**80.611**	**0**	**0,00**	**80.611-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.018,11-	40.000-	20.152,65-	19.847	0	8.900,00-	28.747-	12.500,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	107.018,11-	40.000-	20.152,65-	19.847	0	8.900,00-	28.747-	12.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.018,11-**	**41.400-**	**20.152,65-**	**21.247**	**0**	**8.900,00-**	**30.147-**	**12.500,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**107.018,11-**	**41.400-**	**20.152,65-**	**21.247**	**0**	**8.900,00-**	**30.147-**	**12.500,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**54.892,08**	**98.350-**	**3.508,22**	**101.858**	**0**	**8.900,00-**	**110.758-**	**12.500,00-**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000504: Friedhof Forchheim - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300000514: Friedhof Neuburgweier - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001102: Friedhof Mörsch - Kolumbarien, Stelen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.723,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.723,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.723,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.723,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.723,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001112: Friedhof Forchheim - Kolumbarien, Stelen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.294,21-	0	0,00	0	0	8.900,00-	8.900-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	101.294,21-	0	0,00	0	0	8.900,00-	8.900-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.294,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.900,00-**	**8.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.294,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.900,00-**	**8.900-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.326,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	2.326,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103.621,01-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.900,00-**	**8.900-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001122: Friedhof Neuburgweier - Kolumbarien, Ste										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	20.152,65-	9.847	0	0,00	9.847-	7.500,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000-	20.152,65-	9.847	0	0,00	9.847-	7.500,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**20.152,65-**	**9.847**	**0**	**0,00**	**9.847-**	**7.500,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**20.152,65-**	**9.847**	**0**	**0,00**	**9.847-**	**7.500,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.700-**	**20.152,65-**	**12.547**	**0**	**0,00**	**12.547-**	**7.500,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001132: Friedhof Mörsch - Urnenerdkammern										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.100-**	**0,00**	**7.100**	**0**	**0,00**	**7.100-**	**5.000,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55300001142: Friedhof Forchheim - Urnenerdkammern										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.100-**	**0,00**	**7.100**	**0**	**0,00**	**7.100-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz; Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten

Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und Biotopschutz, Biotopvernetzung
- Erhalt und Förderung der Artenvielfalt im Bereich der Flora und Fauna

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz u.a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Vereine und Verbände

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.392,08	6.000	13.330,00	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.392,08	6.000	13.330,00	7.330	0	0,00	7.330-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.392,08**	**6.000**	**13.330,00**	**7.330**	**0**	**0,00**	**7.330-**	**0,00**
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.287,09-	148.200-	136.742,47-	11.458	4.000	0,00	7.458-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	119.969,89-	120.650-	112.439,48-	8.211	4.000	0,00	4.211-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	5.452,58-	5.453-	0	0,00	5.453	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	879,13-	2.850-	465,60-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.095,43-	950-	822,28-	128	0	0,00	128-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	6.342,64-	19.000-	17.562,53-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	396,58-	400-	396,58-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	396,58-	0	396,58-	397-	0	0,00	397	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.642,11-	3.800-	3.833,00-	33-	0	0,00	33	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	0	833,00-	833-	0	0,00	833	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.642,11-	3.800-	3.000,00-	800	0	0,00	800-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**146.325,78-**	**152.400-**	**140.972,05-**	**11.428**	**4.000**	**0,00**	**7.428-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**135.933,70-**	**146.400-**	**127.642,05-**	**18.758**	**4.000**	**0,00**	**14.758-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**135.933,70-**	**146.400-**	**127.642,05-**	**18.758**	**4.000**	**0,00**	**14.758-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.840,13-	0	62.500,77-	62.501-	0	0,00	62.501	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	46.840,13-	0	62.500,77-	62.501-	0	0,00	62.501	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.110,57-	256.750-	21.777,44-	234.973	0	0,00	234.973-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	4.572,79-	5.052-	4.685,86-	366	0	0,00	366-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	0,00	136-	106,87-	30	0	0,00	30-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	14.537,78-	251.562-	16.984,71-	234.577	0	0,00	234.577-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**65.950,70-**	**256.750-**	**84.278,21-**	**172.472**	**0**	**0,00**	**172.472-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	107,41-	100-	85,83-	14	0	0,00	14-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	107,41-	0	85,83-	86-	0	0,00	86	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**66.058,11-**	**256.850-**	**84.364,04-**	**172.486**	**0**	**0,00**	**172.486-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.991,81-**	**403.250-**	**212.006,09-**	**191.244**	**4.000**	**0,00**	**187.244-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	10.392,08	6.000	223.330,00	217.330	0	0,00	217.330-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.392,08	6.000	223.330,00	217.330	0	0,00	217.330-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	145.929,20-	152.000-	140.575,47-	11.425	0	0,00	11.425-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	118.490,72-	120.650-	112.439,48-	8.211	0	0,00	8.211-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.452,58-	5.453-	0	0,00	5.453	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	1.974,56-	8.550-	1.287,88-	7.262	0	0,00	7.262-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.821,81-	19.000-	17.562,53-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.642,11-	3.800-	3.833,00-	33-	0	0,00	33	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.537,12-**	**146.000-**	**82.754,53**	**228.755**	**0**	**0,00**	**228.755-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	135.537,12-	146.000-	82.754,53	228.755	0	0,00	228.755-	0,00

THH8 **Planung, Bauen, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Ziele:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes: Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion und von ökologisch angepassten Wildbeständen

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/Gäste der Stadt Rheinstetten, Jäger und Jagdvereinigungen

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588,12	11.400	13.807,46	2.407	0	0,00	2.407-	0,00
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.800	13.219,33	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	588,12	0	588,13	588	0	0,00	588-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.458,84	92.000	52.795,96	39.204-	0	0,00	39.204	0,00
		34110100 Jagdpacht/Eigenjagd	9.078,12	10.800	9.078,12	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	150.629,94	80.200	33.009,50	47.191-	0	0,00	47.191	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.750,78	1.000	10.708,34	9.708	0	0,00	9.708-	0,00
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,59	100	218,15	118	0	0,00	118-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	213,59	100	218,15	118	0	0,00	118-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**165.260,55**	**103.500**	**66.821,57**	**36.678-**	**0**	**0,00**	**36.678**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	155.348,83-	154.400-	149.352,96-	5.047	0	0,00	5.047-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.283,18-	119.600-	114.976,35-	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.508,39-	10.300-	10.811,75-	512-	0	0,00	512	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.547,26-	24.500-	23.554,86-	945	0	0,00	945-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,00-	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.301,88-	87.150-	59.924,17-	27.226	50-	0,00	27.276-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	109,41-	0	736,89-	737-	0	0,00	737	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.496,80-	9.500-	6.470,72-	3.029	0	0,00	3.029-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	652,60-	653-	0	0,00	653	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	3.398,76-	3.800-	1.123,52-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	263,60	3.300-	3.562,47-	262-	0	0,00	262	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.077,39-	0	115,61-	116-	0	0,00	116	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	187,70-	0	242,40-	242-	0	0,00	242	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	415,60-	416-	0	0,00	416	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	696,62-	2.200-	838,81-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	2.964,48-	3.000-	933,52-	2.066	0	0,00	2.066-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	1.622,42-	1.700-	1.700,92-	1-	50-	0,00	49-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.443,41-	15.650-	10.632,00-	5.018	0	0,00	5.018-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.098,33-	1.400-	1.476,20-	76-	0	0,00	76	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	550-	91,66-	458	0	0,00	458-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	133,76-	0	131,74-	132-	0	0,00	132	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leistungen/Waren	93.336,40-	46.050-	30.757,91-	15.292	0	0,00	15.292-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	41,60-	42-	0	0,00	42	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	8.023,40-	8.600-	9.378,75-	779-	0	0,00	779	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	1.765,62-	0	2.846,74-	2.847-	0	0,00	2.847	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	487,11-	0	487,11-	487-	0	0,00	487	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	210,46-	0	260,45-	260-	0	0,00	260	0,00
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.335,89-	0	3.335,90-	3.336-	0	0,00	3.336	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.224,32-	0	2.448,55-	2.449-	0	0,00	2.449	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.827,35-	46.600-	29.636,48-	16.964	0	0,00	16.964-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	167,94-	400-	222,17-	178	0	0,00	178-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.014,29-	14.050-	389,83-	13.660	0	0,00	13.660-	0,00
		44313000 Telekommunikation	164,77-	400-	174,31-	226	0	0,00	226-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44430000 Versicherungen	8.220,44-	12.000-	8.865,14-	3.135	0	0,00	3.135-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	19.259,91-	19.450-	19.985,03-	535-	0	0,00	535	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**316.501,46-**	**296.750-**	**248.292,36-**	**48.458**	**50-**	**0,00**	**48.508-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**151.240,91-**	**193.250-**	**181.470,79-**	**11.779**	**50-**	**0,00**	**11.829-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**151.240,91-**	**193.250-**	**181.470,79-**	**11.779**	**50-**	**0,00**	**11.829-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.973,43-	900-	10.319,24-	9.419-	0	0,00	9.419	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	1.331,12-	900-	3.783,12-	2.883-	0	0,00	2.883	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	15.642,31-	0	6.536,12-	6.536-	0	0,00	6.536	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.643,83-	46.927-	42.868,03-	4.059	0	0,00	4.059-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	8.364,98-	9.242-	8.571,65-	670	0	0,00	670-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	4.105,92-	4.498-	3.729,02-	769	0	0,00	769-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	645,22-	682-	534,33-	148	0	0,00	148-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	8.006,80-	8.509-	7.432,05-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Umlage Kämmerei	4.032,03-	7.304-	5.671,90-	1.632	0	0,00	1.632-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	9.001,29-	5.811-	10.139,79-	4.329-	0	0,00	4.329	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	354,31-	6.708-	452,91-	6.255	0	0,00	6.255-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	3.656,76-	2.318-	4.582,90-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	1.476,52-	1.854-	1.753,48-	101	0	0,00	101-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.617,26-**	**47.827-**	**53.187,27-**	**5.360-**	**0**	**0,00**	**5.360**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	482.152,18-	482.400-	472.459,93-	9.940	0	0,00	9.940-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151,99	0	120,13	120	0	0,00	120-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	482.400-	0,00	482.400	0	0,00	482.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	482.304,17-	0	472.580,06-	472.580-	0	0,00	472.580	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**538.769,44-**	**530.227-**	**525.647,20-**	**4.580**	**0**	**0,00**	**4.580-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**690.010,35-**	**723.477-**	**707.117,99-**	**16.359**	**50-**	**0,00**	**16.409-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	156.033,29	102.900	76.848,34	26.052-	0	0,00	26.052	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	10.800	15.731,00	4.931	0	0,00	4.931-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	9.078,12	10.800	9.078,12	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	141.990,80	80.200	41.330,88	38.869-	0	0,00	38.869	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.750,78	1.000	10.708,34	9.708	0	0,00	9.708-	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	213,59	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	308.478,06-	288.150-	238.913,61-	49.236	0	0,00	49.236-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	120.283,18-	119.600-	114.976,35-	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.508,39-	10.300-	10.811,75-	512-	0	0,00	512	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.547,26-	24.500-	23.554,86-	945	0	0,00	945-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	10,00-	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	109,41-	0	736,89-	737-	0	0,00	737	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	4.496,80-	9.500-	6.470,72-	3.029	0	0,00	3.029-	0,00
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	652,60-	653-	0	0,00	653	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.398,76-	3.800-	846,27-	2.954	0	0,00	2.954-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.285,01-	10.200-	7.809,33-	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.443,41-	15.650-	10.632,00-	5.018	0	0,00	5.018-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.098,33-	1.950-	1.845,11-	105	0	0,00	105-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	93.470,16-	46.050-	30.889,65-	15.160	0	0,00	15.160-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	41,60-	42-	0	0,00	42	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.182,23-	14.450-	612,00-	13.838	0	0,00	13.838-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	164,77-	700-	174,31-	526	0	0,00	526-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.220,44-	12.000-	8.865,14-	3.135	0	0,00	3.135-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	19.259,91-	19.450-	19.985,03-	535-	0	0,00	535	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.444,77-**	**185.250-**	**162.065,27-**	**23.185**	**0**	**0,00**	**23.185-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.326,87-	0	30.171,00-	30.171-	0	0,00	30.171	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	4.326,87-	0	30.171,00-	30.171-	0	0,00	30.171	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.326,87-**	**0**	**30.171,00-**	**30.171-**	**0**	**0,00**	**30.171**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.326,87-**	**0**	**30.171,00-**	**30.171-**	**0**	**0,00**	**30.171**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**156.771,64-**	**185.250-**	**192.236,27-**	**6.986-**	**0**	**0,00**	**6.986**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000014: Forstwirtschaft - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.326,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.326,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.326,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.326,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.326,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500000034: Forstwirtschaft - Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55500010004: Waldspielplätze - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.171,00-	30.171-	36.000-	0,00	5.829-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	30.171,00-	30.171-	36.000-	0,00	5.829-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.171,00-**	**30.171-**	**36.000-**	**0,00**	**5.829-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.171,00-**	**30.171-**	**36.000-**	**0,00**	**5.829-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**30.171,00-**	**30.171-**	**36.000-**	**0,00**	**5.829-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

56.10.01	Altlasten
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

- Befragung von Einwohnern/-innen aufgrund von Hinweisen des Landratsamtes auf altlastenverdächtige Flächen und ggf. Weiterleitung an das Landratsamt, insoweit der Verdacht sich bestätigt hat
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren des Immissionsschutzes einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik

Ziele:

- Erkennen von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter, Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanze, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen, u.ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes, Umweltbericht erstellen

Auftragsgrundlage:

verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Rheinstetten und der Region, Haus- und Grundbesitzer, Betriebe und Unternehmen, Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeinderat und Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.089,17	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.089,17	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**1.089,17**	**1.089**	**0**	**0,00**	**1.089-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	16.519,31-	17.500-	18.176,80-	677-	0	0,00	677	0,00
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.043,70-	10.700-	11.077,35-	377-	0	0,00	377	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.786,62-	1.800-	1.823,51-	24-	0	0,00	24	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.476,67-	3.900-	4.065,99-	166-	0	0,00	166	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	156,95-	100-	160,93-	61-	0	0,00	61	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	339,33-	300-	349,08-	49-	0	0,00	49	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	716,04-	700-	699,94-	0	0	0,00	0-	0,00
	-	Versorgungsaufwendungen	3.210,74-	3.400-	3.340,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	2.128,01-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		41410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.082,73-	1.200-	1.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.504,74-	19.300-	12.933,08-	6.367	5.200	0,00	1.167-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	19,56-	0	20,62-	21-	0	0,00	21	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	12.110,18-	19.000-	12.912,46-	6.088	5.200	0,00	888-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	11,77-	0	11,77-	12-	0	0,00	12	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	11,77-	0	11,77-	12-	0	0,00	12	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893,72-	5.150-	3.991,63-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	300-	92,58-	207	0	0,00	207-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,60-	100-	33,93-	66	0	0,00	66-	0,00
		44430000 Versicherungen	3.865,12-	4.000-	3.865,12-	135	0	0,00	135-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.140,28-**	**45.350-**	**38.453,28-**	**6.897**	**5.200**	**0,00**	**1.697-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.140,28-**	**45.350-**	**37.364,11-**	**7.986**	**5.200**	**0,00**	**2.786-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**36.140,28-**	**45.350-**	**37.364,11-**	**7.986**	**5.200**	**0,00**	**2.786-**	**0,00**
	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.398,17	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		38110000 Erträge Aktivierte Eigenleistung	1.072,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen VK	1.326,07	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.398,17**	**2.000**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.541,99-	5.355-	4.719,93-	635	0	0,00	635-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	1.115,28-	1.232-	1.142,90-	89	0	0,00	89-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	304,14-	333-	276,22-	57	0	0,00	57-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	774,24-	819-	641,21-	178	0	0,00	178-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	762,52-	810-	707,80-	103	0	0,00	103-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	384,02-	696-	540,19-	155	0	0,00	155-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	679,68-	439-	765,65-	327-	0	0,00	327	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	33,19-	629-	42,48-	586	0	0,00	586-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	348,30-	221-	436,48-	216-	0	0,00	216	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	140,62-	177-	167,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.541,99-**	**5.355-**	**4.719,93-**	**635**	**0**	**0,00**	**635-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	6,77-	0	6,06-	6-	0	0,00	6	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,77-	0	6,06-	6-	0	0,00	6	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.150,59-**	**3.355-**	**4.725,99-**	**1.371-**	**0**	**0,00**	**1.371**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.290,87-**	**48.705-**	**42.090,10-**	**6.615**	**5.200**	**0,00**	**1.415-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	36.128,51-	45.350-	38.441,51-	6.908	0	0,00	6.908-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	10.043,70-	10.700-	11.077,35-	377-	0	0,00	377	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.786,62-	1.800-	1.823,51-	24-	0	0,00	24	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.476,67-	3.900-	4.065,99-	166-	0	0,00	166	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	156,95-	100-	160,93-	61-	0	0,00	61	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	339,33-	300-	349,08-	49-	0	0,00	49	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	716,04-	700-	699,94-	0	0	0,00	0-	0,00
		71110000 Auszahlung Versorgungsbezüge Beamte	2.128,01-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungs-	1.082,73-	1.200-	1.140,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	375,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	19,56-	0	20,62-	21-	0	0,00	21	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.110,18-	19.000-	12.912,46-	6.088	0	0,00	6.088-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28,60-	400-	126,51-	273	0	0,00	273-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.865,12-	4.000-	3.865,12-	135	0	0,00	135-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.128,51-**	**45.350-**	**38.441,51-**	**6.908**	**0**	**0,00**	**6.908-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**36.128,51-**	**45.350-**	**38.441,51-**	**6.908**	**0**	**0,00**	**6.908-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Einzelprodukte:

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Baustellen

Ziele:

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)
- Sicherstellung der Erhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung von sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften

Auftragsgrundlage:

Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Baustellenverordnung

Zielgruppen:

Hochbau, Tiefbau, Stadtbetrieb

Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Herr Heuser

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	526,36	526	0	0,00	526-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	526,36	526	0	0,00	526-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**526,36**	**526**	**0**	**0,00**	**526-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	1.521,98-	1.600-	1.555,76-	44	0	0,00	44-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.191,03-	1.100-	1.215,70-	116-	0	0,00	116	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	104,65-	200-	107,29-	93	0	0,00	93-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	226,30-	300-	232,77-	67	0	0,00	67-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,05-	0	12,54-	13-	100-	0,00	87-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13,05-	0	12,54-	13-	100-	0,00	87-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.535,03-**	**1.600-**	**1.568,30-**	**32**	**100-**	**0,00**	**132-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.535,03-**	**1.600-**	**1.041,94-**	**558**	**100-**	**0,00**	**658-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**1.535,03-**	**1.600-**	**1.041,94-**	**558**	**100-**	**0,00**	**658-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	249,93-	248-	244,32-	3	0	0,00	3-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	111,59-	123-	114,21-	9	0	0,00	9-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	86,04-	91-	71,24-	20	0	0,00	20-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	52,30-	34-	58,87-	25-	0	0,00	25	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**249,93-**	**248-**	**244,32-**	**3**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**249,93-**	**248-**	**244,32-**	**3**	**0**	**0,00**	**3-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.784,96-**	**1.848-**	**1.286,26-**	**562**	**100-**	**0,00**	**662-**	**0,00**

THH8 Planung, Bauen, Natur und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	1.535,03-	1.600-	1.568,30-	32	0	0,00	32-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.191,03-	1.100-	1.215,70-	116-	0	0,00	116	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	104,65-	200-	107,29-	93	0	0,00	93-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	226,30-	300-	232,77-	67	0	0,00	67-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	13,05-	0	12,54-	13-	0	0,00	13	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.535,03-**	**1.600-**	**1.568,30-**	**32**	**0**	**0,00**	**32-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	1.535,03-	1.600-	1.568,30-	32	0	0,00	32-	0,00

Teilhaushalt 9

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.484,58	9.800	21.126,55	11.327	0	0,00	11.327-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	9.800	0,00	9.800-	0	0,00	9.800	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.665,06	0	8.233,89	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	94,08	0	94,08	94	0	0,00	94-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	231,81	0	304,92	305	0	0,00	305-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	12.493,63	0	12.493,66	12.494	0	0,00	12.494-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.218,16	118.700	88.720,10	29.980-	0	0,00	29.980	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	66.689,42	75.100	68.233,61	6.866-	0	0,00	6.866	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.839,54	6.000	8.150,57	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.079,50	10.400	5.349,00	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.609,70	27.200	6.986,92	20.213-	0	0,00	20.213	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.538,57	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.538,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**124.241,31**	**134.900**	**109.846,65**	**25.053-**	**0**	**0,00**	**25.053**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	207.860,67-	233.900-	220.698,50-	13.202	0	0,00	13.202-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	161.259,42-	180.500-	170.963,12-	9.537	0	0,00	9.537-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.978,73-	16.300-	14.910,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.620,69-	37.100-	34.823,55-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,83-	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.894,39-	770.550-	505.788,98-	264.761	8.900	0,00	255.861-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	217.268,03-	337.250-	215.645,73-	121.604	5.750	0,00	115.854-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	105,45-	300-	733,59-	434-	0	0,00	434	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.809,97-	14.450-	10.903,30-	3.547	3.350	0,00	197-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.498,90-	19.450-	12.979,15-	6.471	0	0,00	6.471-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	89.867,86-	205.600-	123.907,29-	81.693	0	0,00	81.693-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.405,52-	4.000-	2.725,00-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.284,60-	4.200-	3.161,54-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.066,81-	17.000-	10.744,61-	6.255	0	0,00	6.255-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.736,94-	81.000-	49.370,42-	31.630	0	0,00	31.630-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	18.291,11-	19.000-	18.586,59-	413	0	0,00	413-	0,00
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.402,11-	5.500-	5.636,99-	137-	200-	0,00	63-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750-	505,75-	244	0	0,00	244-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	47.912,06-	61.750-	50.659,52-	11.090	0	0,00	11.090-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	43,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	201,20-	300-	229,50-	71	0	0,00	71-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	107.297,36-	103.600-	133.430,88-	29.831-	0	0,00	29.831	0,00
		47110000 Abschreibungen	928,20-	103.600-	928,20-	102.672	0	0,00	102.672-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	90.542,27-	0	91.531,65-	91.532-	0	0,00	91.532	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.198,85-	0	29.518,48-	29.518-	0	0,00	29.518	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	2.197,16-	0	3.365,44-	3.365-	0	0,00	3.365	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.430,88-	0	8.087,11-	8.087-	0	0,00	8.087	0,00
	-	Transferaufwendungen	62.583,16-	63.000-	62.085,14-	915	0	0,00	915-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	62.583,16-	63.000-	62.085,14-	915	0	0,00	915-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.172,90-	13.000-	8.041,93-	4.958	0	0,00	4.958-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.200,71-	1.400-	4.329,62-	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.041,75-	3.200-	1.282,14-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	51,05-	51-	0	0,00	51	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	204,12-	500-	300,61-	199	0	0,00	199-	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.497,04-	1.800-	1.539,37-	261	0	0,00	261-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,85-	400-	106,05-	294	0	0,00	294-	0,00
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92-	300-	139,92-	160	0	0,00	160-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.516,41-	5.400-	293,17-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	451,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**874.808,48-**	**1.184.050-**	**930.045,43-**	**254.005**	**8.900**	**0,00**	**245.105-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**750.567,17-**	**1.049.150-**	**820.198,78-**	**228.951**	**8.900**	**0,00**	**220.051-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**750.567,17-**	**1.049.150-**	**820.198,78-**	**228.951**	**8.900**	**0,00**	**220.051-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.452,71-	8.700-	60.724,67-	52.025-	0	0,00	52.025	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	9.538,57-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	3.256,23-	2.300-	5.879,71-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	52.657,91-	0	54.844,96-	54.845-	0	0,00	54.845	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.388,10-	164.347-	88.439,80-	75.907	0	0,00	75.907-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	22.974,77-	25.384-	23.543,68-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	6.569,16-	7.198-	5.966,70-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	11.828,52-	12.692-	10.010,19-	2.682	0	0,00	2.682-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	16.470,74-	17.506-	15.289,07-	2.217	0	0,00	2.217-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	8.294,49-	15.233-	11.829,63-	3.403	0	0,00	3.403-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	3.065,22-	3.084-	2.961,18-	122	0	0,00	122-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	705,93-	456-	794,92-	339-	0	0,00	339	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.919,45-	74.210-	5.010,23-	69.200	0	0,00	69.200-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	7.522,18-	4.769-	9.426,98-	4.658-	0	0,00	4.658	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	3.037,64-	3.815-	3.607,22-	208	0	0,00	208-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**149.840,81-**	**173.047-**	**149.164,47-**	**23.882**	**0**	**0,00**	**23.882-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	235.570,03-	300.600-	244.125,39-	56.475	0	0,00	56.475-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.016,84	0	22.107,25	22.107	0	0,00	22.107-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300.600-	0,00	300.600	0	0,00	300.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	257.586,87-	0	266.232,64-	266.233-	0	0,00	266.233	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**385.410,84-**	**473.647-**	**393.289,86-**	**80.357**	**0**	**0,00**	**80.357-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.135.978,01-**	**1.522.797-**	**1.213.488,64-**	**309.308**	**8.900**	**0,00**	**300.408-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	94.447,33	118.700	89.288,11	29.412-	0	0,00	29.412	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	66.177,27	75.100	69.196,70	5.903-	0	0,00	5.903	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.839,54	6.000	8.150,57	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.079,50	10.400	5.349,00	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.351,02	27.200	6.591,84	20.608-	0	0,00	20.608	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	766.178,22-	1.080.450-	798.007,24-	282.443	0	0,00	282.443-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	161.259,42-	180.500-	170.963,12-	9.537	0	0,00	9.537-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.978,73-	16.300-	14.910,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.620,69-	37.100-	34.823,55-	2.276	0	0,00	2.276-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1,83-	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	217.268,03-	337.250-	215.645,73-	121.604	0	0,00	121.604-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	105,45-	300-	733,59-	434-	0	0,00	434	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.809,97-	14.450-	10.903,30-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.498,90-	19.450-	14.697,64-	4.752	0	0,00	4.752-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	191.134,73-	336.300-	213.658,64-	122.641	0	0,00	122.641-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	750-	505,75-	244	0	0,00	244-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	47.955,89-	61.750-	50.309,52-	11.440	0	0,00	11.440-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	201,20-	300-	727,50-	428-	0	0,00	428	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.583,16-	63.000-	62.085,14-	915	0	0,00	915-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.161,45-	4.600-	5.611,76-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.043,94-	3.000-	2.137,00-	863	0	0,00	863-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.103,73-	5.400-	293,17-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	451,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.730,89-**	**961.750-**	**708.719,13-**	**253.031**	**0**	**0,00**	**253.031-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	0	40.719,00	40.719	0	0,00	40.719-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	40.719,00	40.719	0	0,00	40.719-	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**0**	**40.719,00**	**40.719**	**0**	**0,00**	**40.719-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.527,52-	100.000-	109.195,73-	9.196-	0	119.000,00-	109.804-	108.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	354.527,52-	100.000-	109.195,73-	9.196-	0	119.000,00-	109.804-	108.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.712,99-	6.400-	8.051,13-	1.651-	0	54.900,00-	53.249-	10.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	20.712,99-	6.400-	8.051,13-	1.651-	0	54.900,00-	53.249-	10.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.240,51-**	**106.400-**	**117.246,86-**	**10.847-**	**0**	**173.900,00-**	**163.053-**	**118.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**373.290,51-**	**106.400-**	**76.527,86-**	**29.872**	**0**	**173.900,00-**	**203.772-**	**118.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**1.045.021,40-**	**1.068.150-**	**785.246,99-**	**282.903**	**0**	**173.900,00-**	**456.803-**	**118.800,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
57.10.03	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung/Standortplanung, Vermarktung unbebauter und bebauter städtische Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände, regionale und überregionale Behörden

Produktgruppenverantwortung:

Oberbürgermeister Herr Schrempp

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,95	400	479,09	79	0	0,00	79-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	94,08	0	94,08	94	0	0,00	94-	0,00
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	231,81	0	304,92	305	0	0,00	305-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	80,06	0	80,09	80	0	0,00	80-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.986,70	10.500	5.420,00	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.493,50	10.000	4.920,00	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493,20	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.392,65**	**10.900**	**5.899,09**	**5.001-**	**0**	**0,00**	**5.001**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	31.205,17-	35.200-	41.602,00-	6.402-	0	0,00	6.402	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.173,23-	27.100-	32.189,46-	5.089-	0	0,00	5.089	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.105,25-	2.500-	2.812,69-	313-	0	0,00	313	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.926,69-	5.600-	6.599,85-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.398,54-	43.800-	39.799,71-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	261,80-	262-	0	0,00	262	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	650-	505,75-	144	0	0,00	144-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	37.398,54-	42.750-	38.802,66-	3.947	0	0,00	3.947-	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	0,00	0	229,50-	230-	0	0,00	230	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	5.820,45-	4.000-	5.833,67-	1.834-	0	0,00	1.834	0,00
		47110000 Abschreibungen	928,20-	4.000-	928,20-	3.072	0	0,00	3.072-	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.087,09-	0	4.087,17-	4.087-	0	0,00	4.087	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	805,16-	0	818,30-	818-	0	0,00	818	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.229,62-	700-	133,15-	567	0	0,00	567-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.081,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	26,76-	400-	133,15-	267	0	0,00	267-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,85-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.653,78-**	**83.700-**	**87.368,53-**	**3.669-**	**0**	**0,00**	**3.669**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**74.261,13-**	**72.800-**	**81.469,44-**	**8.669-**	**0**	**0,00**	**8.669**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**74.261,13-**	**72.800-**	**81.469,44-**	**8.669-**	**0**	**0,00**	**8.669**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.225,38-	0	4.660,40-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	7.225,38-	0	4.660,40-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.624,13-	26.356-	10.913,99-	15.442	0	0,00	15.442-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.230,67-	2.464-	2.285,76-	179	0	0,00	179-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	638,71-	700-	580,06-	120	0	0,00	120-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.677,52-	1.728-	1.424,90-	304	0	0,00	304-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.601,30-	1.702-	1.486,42-	216	0	0,00	216-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	806,42-	1.461-	1.134,42-	326	0	0,00	326-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.812,43-	1.743-	1.673,60-	69	0	0,00	69-	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	830,41-	15.723-	1.061,55-	14.661	0	0,00	14.661-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	731,36-	464-	916,56-	453-	0	0,00	453	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	295,31-	371-	350,72-	20	0	0,00	20-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.849,51-**	**26.356-**	**15.574,39-**	**10.782**	**0**	**0,00**	**10.782-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	2.881,36-	4.700-	2.526,81-	2.173	0	0,00	2.173-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	286,26	0	330,07	330	0	0,00	330-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.167,62-	0	2.856,88-	2.857-	0	0,00	2.857	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.730,87-**	**31.056-**	**18.101,20-**	**12.955**	**0**	**0,00**	**12.955-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.992,00-**	**103.856-**	**99.570,64-**	**4.285**	**0**	**0,00**	**4.285-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	8.986,70	10.500	5.420,00	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.493,50	10.000	4.920,00	5.080-	0	0,00	5.080	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493,20	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	77.833,33-	79.700-	81.534,86-	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	24.173,23-	27.100-	32.189,46-	5.089-	0	0,00	5.089	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.105,25-	2.500-	2.812,69-	313-	0	0,00	313	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.926,69-	5.600-	6.599,85-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	261,80-	262-	0	0,00	262	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	650-	505,75-	144	0	0,00	144-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	37.398,54-	42.750-	38.452,66-	4.297	0	0,00	4.297-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	579,50-	580-	0	0,00	580	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.229,62-	700-	133,15-	567	0	0,00	567-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.846,63-**	**69.200-**	**76.114,86-**	**6.915-**	**0**	**0,00**	**6.915**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.347,28-	5.000-	0,00	5.000	0	50.000,00-	55.000-	10.000,00-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	9.347,28-	5.000-	0,00	5.000	0	50.000,00-	55.000-	10.000,00-
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.347,28-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**50.000,00-**	**55.000-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.397,28-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**50.000,00-**	**55.000-**	**10.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**76.243,91-**	**74.200-**	**76.114,86-**	**1.915-**	**0**	**50.000,00-**	**48.085-**	**10.000,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57100000024: Wirtschaftsförderung - Ausstattung, Einr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.344,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.344,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.344,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.344,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.344,70-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57100001101: Wirtschaftsförderung - Zuschuss übr. Ber										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.950,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57100001102: Wirtschaftsförderung - Beschilderungskon										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.002,58-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	8.002,58-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.002,58-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.002,58-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.002,58-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57100001112: Wirtschaftsförderung - Weihnachtsbeleuch										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	10.000,00-
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	10.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	10.000,00-

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57.30.08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Märkte und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen und Unterhaltung jener
- Werbung

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltungen, vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung

Auftragsgrundlage:

Marktordnung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region, Gäste, gewerbliche Wirtschaft

Produktgruppenverantwortung:

Oberbürgermeister Herr Schrempp
Ordnungsamtsleiter Herr Daum
Bürgermeister Herr Heuser (57.30.08)

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.078,63	9.400	20.647,46	11.247	0	0,00	11.247-	0,00
		31610000 Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	9.400	0,00	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.665,06	0	8.233,89	8.234	0	0,00	8.234-	0,00
		31618000 Erträge Auflösung SoPo Zuwend. übr. Ber.	12.413,57	0	12.413,57	12.414	0	0,00	12.414-	0,00
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.266,46	107.400	82.359,10	25.041-	0	0,00	25.041	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	66.689,42	75.100	68.233,61	6.866-	0	0,00	6.866	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.839,54	6.000	8.150,57	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.737,50	26.300	5.974,92	20.325-	0	0,00	20.325	0,00
	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.538,57	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.538,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37111000 Aktiv. Eigenleistung (manuelle Planung)	0,00	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**113.883,66**	**123.200**	**103.006,56**	**20.193-**	**0**	**0,00**	**20.193**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Personalaufwendungen	155.851,84-	171.200-	160.006,59-	11.193	0	0,00	11.193-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.970,58-	132.300-	124.006,63-	8.293	0	0,00	8.293-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.469,96-	11.800-	10.806,97-	993	0	0,00	993-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.409,47-	27.100-	25.191,16-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,83-	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.982,33-	707.550-	453.632,14-	253.918	8.900	0,00	245.018-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	217.268,03-	337.250-	214.883,66-	122.366	5.750	0,00	116.616-	0,00
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	105,45-	300-	733,59-	434-	0	0,00	434	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.809,97-	14.450-	10.903,30-	3.547	3.350	0,00	197-	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	17.498,90-	18.950-	12.979,15-	5.971	0	0,00	5.971-	0,00
		42410000 Bew.d.Grundstücke u.baul.Anlagen s.Infra	89.867,86-	205.600-	123.907,29-	81.693	0	0,00	81.693-	0,00
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.405,52-	4.000-	2.725,00-	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.284,60-	4.200-	3.161,54-	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.066,81-	17.000-	10.744,61-	6.255	0	0,00	6.255-	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.736,94-	81.000-	49.370,42-	31.630	0	0,00	31.630-	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebez. Versicherungen	18.291,11-	19.000-	18.586,59-	413	0	0,00	413-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42470000 Aufwand grundstücks-/gebäudebez. Steuern	5.402,11-	5.500-	5.636,99-	137-	200-	0,00	63-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	43,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach-/Dienstleist.	201,20-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	-	Planmäßige Abschreibungen	101.476,91-	99.600-	127.597,21-	27.997-	0	0,00	27.997	0,00
		47110000 Abschreibungen	0,00	99.600-	0,00	99.600	0	0,00	99.600-	0,00
		47130000 Abschreibungen auf Gebäude	90.542,27-	0	91.531,65-	91.532-	0	0,00	91.532	0,00
		47140000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.111,76-	0	25.431,31-	25.431-	0	0,00	25.431	0,00
		47150000 Abschr. Maschinen/technische Anlagen	2.197,16-	0	3.365,44-	3.365-	0	0,00	3.365	0,00
		47170000 Abschr. Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.625,72-	0	7.268,81-	7.269-	0	0,00	7.269	0,00
	-	Transferaufwendungen	62.583,16-	63.000-	62.085,14-	915	0	0,00	915-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	62.583,16-	63.000-	62.085,14-	915	0	0,00	915-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943,28-	12.100-	7.724,16-	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	4.200,71-	1.400-	4.329,62-	2.930-	0	0,00	2.930	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.960,74-	3.200-	1.282,14-	1.918	0	0,00	1.918-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	51,05-	51-	0	0,00	51	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	177,36-	0	88,89-	89-	0	0,00	89	0,00
		44313000 Telekommunikation	1.497,04-	1.800-	1.539,37-	261	0	0,00	261-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44319000 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92-	300-	139,92-	160	0	0,00	160-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.516,41-	5.400-	293,17-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	451,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**759.837,52-**	**1.053.450-**	**811.045,24-**	**242.405**	**8.900**	**0,00**	**233.505-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**645.953,86-**	**930.250-**	**708.038,68-**	**222.211**	**8.900**	**0,00**	**213.311-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**645.953,86-**	**930.250-**	**708.038,68-**	**222.211**	**8.900**	**0,00**	**213.311-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.324,36-	8.700-	52.976,72-	44.277-	0	0,00	44.277	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	9.538,57-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		48110100 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen VKB	3.256,23-	2.300-	5.879,71-	3.580-	0	0,00	3.580	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	41.529,56-	0	47.097,01-	47.097-	0	0,00	47.097	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.509,85-	128.009-	68.323,32-	59.686	0	0,00	59.686-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	18.514,56-	20.454-	18.971,85-	1.482	0	0,00	1.482-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	5.261,62-	5.765-	4.778,71-	986	0	0,00	986-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	8.645,69-	9.370-	7.338,32-	2.032	0	0,00	2.032-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	13.192,16-	14.182-	12.386,71-	1.795	0	0,00	1.795-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112200 Umlage Kämmerei	6.643,19-	12.312-	9.561,22-	2.751	0	0,00	2.751-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	0,00	107-	102,99-	4	0	0,00	4-	0,00
		92112402 Umlage Gebäude Technisches Rathaus	705,93-	456-	794,92-	339-	0	0,00	339	0,00
		92112500 Umlage Service Stadtbetrieb	3.089,04-	58.488-	3.948,68-	54.539	0	0,00	54.539-	0,00
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	6.024,92-	3.820-	7.550,84-	3.731-	0	0,00	3.731	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	2.432,74-	3.055-	2.889,08-	166	0	0,00	166-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**118.834,21-**	**136.709-**	**121.300,04-**	**15.409**	**0**	**0,00**	**15.409-**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	232.688,67-	295.900-	241.598,58-	54.301	0	0,00	54.301-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.730,58	0	21.777,18	21.777	0	0,00	21.777-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	295.900-	0,00	295.900	0	0,00	295.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	254.419,25-	0	263.375,76-	263.376-	0	0,00	263.376	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**351.522,88-**	**432.609-**	**362.898,62-**	**69.710**	**0**	**0,00**	**69.710-**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**997.476,74-**	**1.362.859-**	**1.070.937,30-**	**291.922**	**8.900**	**0,00**	**283.022-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	84.499,63	107.400	82.923,11	24.477-	0	0,00	24.477	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	66.177,27	75.100	69.196,70	5.903-	0	0,00	5.903	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	8.839,54	6.000	8.150,57	2.151	0	0,00	2.151-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.482,82	26.300	5.575,84	20.724-	0	0,00	20.724	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	657.027,71-	953.850-	684.840,72-	269.009	0	0,00	269.009-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	120.970,58-	132.300-	124.006,63-	8.293	0	0,00	8.293-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.469,96-	11.800-	10.806,97-	993	0	0,00	993-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.409,47-	27.100-	25.191,16-	1.909	0	0,00	1.909-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1,83-	0	1,83-	2-	0	0,00	2	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	217.268,03-	337.250-	214.883,66-	122.366	0	0,00	122.366-	0,00
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	105,45-	300-	733,59-	434-	0	0,00	434	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.809,97-	14.450-	10.903,30-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.498,90-	18.950-	14.697,64-	4.252	0	0,00	4.252-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	191.134,73-	336.300-	213.658,64-	122.641	0	0,00	122.641-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	43,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	201,20-	300-	148,00-	152	0	0,00	152-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.583,16-	63.000-	62.085,14-	915	0	0,00	915-	0,00
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.161,45-	4.600-	5.611,76-	1.012-	0	0,00	1.012	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.814,32-	2.100-	1.819,23-	281	0	0,00	281-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.103,73-	5.400-	293,17-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	451,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.528,08-**	**846.450-**	**601.917,61-**	**244.532**	**0**	**0,00**	**244.532-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.719,00	40.719	0	0,00	40.719-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	40.719,00	40.719	0	0,00	40.719-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.719,00**	**40.719**	**0**	**0,00**	**40.719-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.527,52-	100.000-	109.195,73-	9.196-	0	119.000,00-	109.804-	108.800,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	354.527,52-	100.000-	109.195,73-	9.196-	0	119.000,00-	109.804-	108.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.365,71-	1.400-	8.051,13-	6.651-	0	4.900,00-	1.751	0,00
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	11.365,71-	1.400-	8.051,13-	6.651-	0	4.900,00-	1.751	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.893,23-**	**101.400-**	**117.246,86-**	**15.847-**	**0**	**123.900,00-**	**108.053-**	**108.800,00-**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**365.893,23-**	**101.400-**	**76.527,86-**	**24.872**	**0**	**123.900,00-**	**148.772-**	**108.800,00-**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**938.421,31-**	**947.850-**	**678.445,47-**	**269.405**	**0**	**123.900,00-**	**393.305-**	**108.800,00-**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300001001: Breitbandversorgung - Fördermittel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.581,00	0	4.862,00-	4.862-	0	0,00	4.862	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	45.581,00	0	4.862,00-	4.862-	0	0,00	4.862	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.581,00**	**0**	**4.862,00-**	**4.862-**	**0**	**0,00**	**4.862**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.581,00**	**0**	**4.862,00-**	**4.862-**	**0**	**0,00**	**4.862**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300001002: Breitbandversorgung - örtl. Verteilnetz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.134,38-	0	109.195,73-	109.196-	109.196-	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	339.134,38-	0	109.195,73-	109.196-	109.196-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.134,38-**	**0**	**109.195,73-**	**109.196-**	**109.196-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.134,38-**	**0**	**109.195,73-**	**109.196-**	**109.196-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.345,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	3.345,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**342.479,95-**	**0**	**109.195,73-**	**109.196-**	**109.196-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300010014: Ufgauhalle - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.372,11-	5.372-	3.700-	4.900,00-	3.228-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	5.372,11-	5.372-	3.700-	4.900,00-	3.228-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.372,11-**	**5.372-**	**3.700-**	**4.900,00-**	**3.228-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.372,11-**	**5.372-**	**3.700-**	**4.900,00-**	**3.228-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.372,11-**	**5.372-**	**3.700-**	**4.900,00-**	**3.228-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300010024: Ufgauhalle - Ausstattung, Einrichtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.285,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.285,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.285,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.285,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.285,72-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300010504: Ufgauhalle - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	134,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**134,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300020014: Keltenhalle - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.945,10-	0	2.421,87-	2.422-	3.350-	0,00	928-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	9.945,10-	0	2.421,87-	2.422-	3.350-	0,00	928-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.945,10-**	**0**	**2.421,87-**	**2.422-**	**3.350-**	**0,00**	**928-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.945,10-**	**0**	**2.421,87-**	**2.422-**	**3.350-**	**0,00**	**928-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.945,10-**	**0**	**2.421,87-**	**2.422-**	**3.350-**	**0,00**	**928-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300020504: Keltenhalle - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	178,56-	521	0	0,00	521-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	178,56-	521	0	0,00	521-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**178,56-**	**521**	**0**	**0,00**	**521-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**178,56-**	**521**	**0**	**0,00**	**521-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**178,56-**	**521**	**0**	**0,00**	**521-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300021002: Keltenhalle - Umbau, Verbesserung										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.393,14-	100.000-	6.985,43-	93.015	103.200	119.000,00-	108.815-	108.800,00-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.393,14-	100.000-	6.985,43-	93.015	103.200	119.000,00-	108.815-	108.800,00-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.393,14-**	**100.000-**	**6.985,43-**	**93.015**	**103.200**	**119.000,00-**	**108.815-**	**108.800,00-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.393,14-**	**100.000-**	**6.985,43-**	**93.015**	**103.200**	**119.000,00-**	**108.815-**	**108.800,00-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.193,00-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		48110000 Aufw. Aktivierte Eigenleistung	6.193,00-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.586,14-**	**106.400-**	**6.985,43-**	**99.415**	**103.200**	**119.000,00-**	**115.215-**	**108.800,00-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300021102: Keltenhalle Festplatz - Umgestaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300030014: Festhalle - Geräte, Maschinen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.797,08-	1.797-	2.050-	0,00	253-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	0	1.797,08-	1.797-	2.050-	0,00	253-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.797,08-**	**1.797-**	**2.050-**	**0,00**	**253-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.797,08-**	**1.797-**	**2.050-**	**0,00**	**253-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.797,08-**	**1.797-**	**2.050-**	**0,00**	**253-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300030504: Festhalle - Telefonanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I57300051502: Stadtmitte/Hatzelheck - Marktplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Einzelprodukte:

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
57.50.07	Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, usw.
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

Ziele:

- Erarbeiten eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt und Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Zahl der Übernachtungen und der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten, Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Bevölkerung der Stadt Rheinstetten, Besucher/innen aus der Region, Gäste der Stadt Rheinstetten, Gastronomie, gewerbliche Wirtschaftsbetriebe

Produktgruppenverantwortung:

Oberbürgermeister Herr Schrempp

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	800	941,00	141	0	0,00	141-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	586,00	400	429,00	29	0	0,00	29-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	379,00	400	512,00	112	0	0,00	112-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**965,00**	**800**	**941,00**	**141**	**0**	**0,00**	**141-**	**0,00**
	-	Personalaufwendungen	20.803,66-	27.500-	19.089,91-	8.410	0	0,00	8.410-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.115,61-	21.100-	14.767,03-	6.333	0	0,00	6.333-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.403,52-	2.000-	1.290,34-	710	0	0,00	710-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.284,53-	4.400-	3.032,54-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,52-	19.200-	12.357,13-	6.843	0	0,00	6.843-	0,00
		42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	500,27-	500-	0	0,00	500	0,00
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen	10.513,52-	19.000-	11.856,86-	7.143	0	0,00	7.143-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	184,62-	15	0	0,00	15-	0,00
		44311000 Büromaterial und Geschäftsausgaben	0,00	100-	78,57-	21	0	0,00	21-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	106,05-	6-	0	0,00	6	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.317,18-**	**46.900-**	**31.631,66-**	**15.268**	**0**	**0,00**	**15.268-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.352,18-**	**46.100-**	**30.690,66-**	**15.409**	**0**	**0,00**	**15.409-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**30.352,18-**	**46.100-**	**30.690,66-**	**15.409**	**0**	**0,00**	**15.409-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.902,97-	0	3.087,55-	3.088-	0	0,00	3.088	0,00
		48110700 Aufwand Leistungsverrechnung Stadtbetrie	3.902,97-	0	3.087,55-	3.088-	0	0,00	3.088	0,00
	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.254,12-	9.982-	9.202,49-	779	0	0,00	779-	0,00
		92111000 Umlage Steuerung/Steuerungsunterstützung	2.229,54-	2.465-	2.286,07-	179	0	0,00	179-	0,00
		92112000 Umlage Organisation	668,83-	733-	607,93-	125	0	0,00	125-	0,00
		92112001 Umlage EDV Telekommunikation	1.505,31-	1.593-	1.246,97-	346	0	0,00	346-	0,00
		92112100 Umlage Personalabteilung	1.677,28-	1.622-	1.415,94-	206	0	0,00	206-	0,00
		92112200 Umlage Kämmerei	844,88-	1.460-	1.133,99-	326	0	0,00	326-	0,00
		92112401 Umlage Gebäude Rathaus Mitte	1.252,79-	1.233-	1.184,59-	49	0	0,00	49-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112600 Umlage Zentrale Dienste	765,90-	486-	959,58-	474-	0	0,00	474	0,00
		92113000 Umlage Service Presse	309,59-	389-	367,42-	22	0	0,00	22-	0,00
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.157,09-**	**9.982-**	**12.290,04-**	**2.308-**	**0**	**0,00**	**2.308**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**13.157,09-**	**9.982-**	**12.290,04-**	**2.308-**	**0**	**0,00**	**2.308**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.509,27-**	**56.082-**	**42.980,70-**	**13.101**	**0**	**0,00**	**13.101-**	**0,00**

THH9 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	961,00	800	945,00	145	0	0,00	145-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	586,00	400	429,00	29	0	0,00	29-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,00	400	516,00	116	0	0,00	116-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	31.317,18-	46.900-	31.631,66-	15.268	0	0,00	15.268-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	16.115,61-	21.100-	14.767,03-	6.333	0	0,00	6.333-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.403,52-	2.000-	1.290,34-	710	0	0,00	710-	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.284,53-	4.400-	3.032,54-	1.367	0	0,00	1.367-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	500,27-	500-	0	0,00	500	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	10.513,52-	19.000-	11.856,86-	7.143	0	0,00	7.143-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	184,62-	15	0	0,00	15-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.356,18-**	**46.100-**	**30.686,66-**	**15.413**	**0**	**0,00**	**15.413-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**30.356,18-**	**46.100-**	**30.686,66-**	**15.413**	**0**	**0,00**	**15.413-**	**0,00**

Teilhaushalt 10

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

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

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.178.558,79	24.826.900	24.801.228,65	25.671-	12.550	0,00	38.221	0,00
		30110000 Grundsteuer A	20.607,86	21.500	21.564,41	64	0	0,00	64-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.784.352,16	2.922.000	2.935.578,50	13.579	0	0,00	13.579-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.690.075,93	7.305.000	6.523.227,73	781.772-	0	0,00	781.772	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.980.107,96	12.783.900	13.388.375,50	604.476	0	0,00	604.476-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.608,08	623.300	691.723,32	68.423	0	0,00	68.423-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	98.721,52	95.900	159.767,19	63.867	12.550	0,00	51.317-	0,00
		30320000 Hundesteuer	82.614,28	81.000	85.005,00	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	965.471,00	994.300	995.987,00	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.460.953,30	9.682.700	10.138.725,20	456.025	0	0,00	456.025-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.286.748,00	9.506.100	9.963.575,10	457.475	0	0,00	457.475-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.205,30	176.600	175.150,10	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	353.151,39	120.000	131.270,56	11.271	0	0,00	11.271-	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	5.344,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	347.749,83	120.000	131.220,32	11.220	0	0,00	11.220-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	57,41	0	50,24	50	0	0,00	50-	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	410,02	410	0	0,00	410-	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	410,02	410	0	0,00	410-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.992.663,48**	**34.629.600**	**35.071.634,43**	**442.034**	**12.550**	**0,00**	**429.484-**	**0,00**
	-	Planmäßige Abschreibungen	90.887,76-	0	81.218,15	81.218	0	0,00	81.218-	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.443,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.425,05-	0	1.411,45-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	82.019,65-	0	82.629,60	82.630	0	0,00	82.630-	0,00
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.439,44-	185.600-	101.651,47-	83.949	0	0,00	83.949-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	75,02-	100-	73,25-	27	0	0,00	27-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	2.920,39-	1.500-	4.374,00-	2.874-	2.900-	0,00	26-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	29.784,64-	32.000-	30.132,62-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.659,39-	152.000-	67.071,60-	84.928	2.900	0,00	82.028-	0,00
	-	Transferaufwendungen	15.116.683,93-	15.085.200-	14.832.151,21-	253.049	0	0,00	253.049-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.588.446,93-	1.291.900-	1.087.777,01-	204.123	0	0,00	204.123-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.648.204,00-	5.668.300-	5.623.621,20-	44.679	0	0,00	44.679-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.880.033,00-	8.125.000-	8.120.753,00-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	6.900	0,00	43.100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000	6.900	0,00	43.100-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.330.011,13-**	**15.320.800-**	**14.852.584,53-**	**468.215**	**6.900**	**0,00**	**461.315-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.662.652,35**	**19.308.800**	**20.219.049,90**	**910.250**	**19.450**	**0,00**	**890.800-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.662.652,35**	**19.308.800**	**20.219.049,90**	**910.250**	**19.450**	**0,00**	**890.800-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	5.109,08-	0	5.050,99-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.109,08-	0	5.050,99-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.109,08-**	**0**	**5.050,99-**	**5.051-**	**0**	**0,00**	**5.051**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.657.543,27**	**19.308.800**	**20.213.998,91**	**905.199**	**19.450**	**0,00**	**885.749-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	33.894.726,61	34.629.600	35.030.936,04	401.336	0	0,00	401.336-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	20.698,10	21.500	21.566,22	66	0	0,00	66-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.790.287,02	2.922.000	2.933.256,03	11.256	0	0,00	11.256-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	7.600.596,60	7.305.000	6.488.797,87	816.202-	0	0,00	816.202	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.980.107,96	12.783.900	13.388.375,50	604.476	0	0,00	604.476-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	556.608,08	623.300	691.723,32	68.423	0	0,00	68.423-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	88.719,43	95.900	158.746,07	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
		60320000 Hundesteuer	83.477,88	81.000	84.621,60	3.622	0	0,00	3.622-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	965.471,00	994.300	995.987,00	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.286.748,00	9.506.100	9.963.575,10	457.475	0	0,00	457.475-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.205,30	176.600	175.150,10	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347.749,83	120.000	129.086,99	9.087	0	0,00	9.087-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	57,41	0	50,24	50	0	0,00	50-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.236.202,98-	15.320.800-	14.929.428,68-	391.371	0	0,00	391.371-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.588.446,93-	1.291.900-	1.087.777,01-	204.123	0	0,00	204.123-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.648.204,00-	5.668.300-	5.623.621,20-	44.679	0	0,00	44.679-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.880.033,00-	8.125.000-	8.120.753,00-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	75,02-	100-	73,25-	27	0	0,00	27-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	29.784,64-	32.000-	30.132,62-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	89.659,39-	152.000-	67.071,60-	84.928	0	0,00	84.928-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.658.523,63**	**19.308.800**	**20.101.507,36**	**792.707**	**0**	**0,00**	**792.707-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**1.200,00-**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**1.200,00-**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**18.658.473,63**	**19.308.800**	**20.100.307,36**	**791.507**	**0**	**0,00**	**791.507-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte:

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.178.558,79	24.826.900	24.801.228,65	25.671-	12.550	0,00	38.221	0,00
		30110000 Grundsteuer A	20.607,86	21.500	21.564,41	64	0	0,00	64-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	2.784.352,16	2.922.000	2.935.578,50	13.579	0	0,00	13.579-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	7.690.075,93	7.305.000	6.523.227,73	781.772-	0	0,00	781.772	0,00
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.980.107,96	12.783.900	13.388.375,50	604.476	0	0,00	604.476-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.608,08	623.300	691.723,32	68.423	0	0,00	68.423-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	98.721,52	95.900	159.767,19	63.867	12.550	0,00	51.317-	0,00
		30320000 Hundesteuer	82.614,28	81.000	85.005,00	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
		30510000 Familienleistungsausgleich	965.471,00	994.300	995.987,00	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.460.953,30	9.682.700	10.138.725,20	456.025	0	0,00	456.025-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.286.748,00	9.506.100	9.963.575,10	457.475	0	0,00	457.475-	0,00
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	174.205,30	176.600	175.150,10	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	410,02	410	0	0,00	410-	0,00
		35831000 Erträge aus Auflösung von Wb. auf Forde	0,00	0	410,02	410	0	0,00	410-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.639.512,09**	**34.509.600**	**34.940.363,87**	**430.764**	**12.550**	**0,00**	**418.214-**	**0,00**
	-	Planmäßige Abschreibungen	90.887,76-	0	81.218,15	81.218	0	0,00	81.218-	0,00
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.443,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.425,05-	0	1.411,45-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	82.019,65-	0	82.629,60	82.630	0	0,00	82.630-	0,00
	-	Transferaufwendungen	15.116.683,93-	15.085.200-	14.832.151,21-	253.049	0	0,00	253.049-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.588.446,93-	1.291.900-	1.087.777,01-	204.123	0	0,00	204.123-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.648.204,00-	5.668.300-	5.623.621,20-	44.679	0	0,00	44.679-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	7.880.033,00-	8.125.000-	8.120.753,00-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.207.571,69-**	**15.085.200-**	**14.750.933,06-**	**334.267**	**0**	**0,00**	**334.267-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.431.940,40**	**19.424.400**	**20.189.430,81**	**765.031**	**12.550**	**0,00**	**752.481-**	**0,00**
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**18.431.940,40**	**19.424.400**	**20.189.430,81**	**765.031**	**12.550**	**0,00**	**752.481-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.431.940,40**	**19.424.400**	**20.189.430,81**	**765.031**	**12.550**	**0,00**	**752.481-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	33.546.919,37	34.509.600	34.901.798,81	392.199	0	0,00	392.199-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	20.698,10	21.500	21.566,22	66	0	0,00	66-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	2.790.287,02	2.922.000	2.933.256,03	11.256	0	0,00	11.256-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	7.600.596,60	7.305.000	6.488.797,87	816.202-	0	0,00	816.202	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.980.107,96	12.783.900	13.388.375,50	604.476	0	0,00	604.476-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	556.608,08	623.300	691.723,32	68.423	0	0,00	68.423-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	88.719,43	95.900	158.746,07	62.846	0	0,00	62.846-	0,00
		60320000 Hundesteuer	83.477,88	81.000	84.621,60	3.622	0	0,00	3.622-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	965.471,00	994.300	995.987,00	1.687	0	0,00	1.687-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.286.748,00	9.506.100	9.963.575,10	457.475	0	0,00	457.475-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.205,30	176.600	175.150,10	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	15.116.683,93-	15.085.200-	14.832.151,21-	253.049	0	0,00	253.049-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.588.446,93-	1.291.900-	1.087.777,01-	204.123	0	0,00	204.123-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.648.204,00-	5.668.300-	5.623.621,20-	44.679	0	0,00	44.679-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.880.033,00-	8.125.000-	8.120.753,00-	4.247	0	0,00	4.247-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.430.235,44**	**19.424.400**	**20.069.647,60**	**645.248**	**0**	**0,00**	**645.248-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**18.430.235,44**	**19.424.400**	**20.069.647,60**	**645.248**	**0**	**0,00**	**645.248-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	353.151,39	120.000	131.270,56	11.271	0	0,00	11.271-	0,00
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	5.344,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	347.749,83	120.000	131.220,32	11.220	0	0,00	11.220-	0,00
		36510000 Gewinnanteile a. verbundenen Unternehmen	57,41	0	50,24	50	0	0,00	50-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Erträge**	**353.151,39**	**120.000**	**131.270,56**	**11.271**	**0**	**0,00**	**11.271-**	**0,00**
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.439,44-	185.600-	101.651,47-	83.949	0	0,00	83.949-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	75,02-	100-	73,25-	27	0	0,00	27-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	2.920,39-	1.500-	4.374,00-	2.874-	2.900-	0,00	26-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderrechu	29.784,64-	32.000-	30.132,62-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.659,39-	152.000-	67.071,60-	84.928	2.900	0,00	82.028-	0,00
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	6.900	0,00	43.100-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000	6.900	0,00	43.100-	0,00
	=	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.439,44-**	**235.600-**	**101.651,47-**	**133.949**	**6.900**	**0,00**	**127.049-**	**0,00**
	=	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**230.711,95**	**115.600-**	**29.619,09**	**145.219**	**6.900**	**0,00**	**138.319-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	=	**Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung**	**230.711,95**	**115.600-**	**29.619,09**	**145.219**	**6.900**	**0,00**	**138.319-**	**0,00**
	=	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	=	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	-	kalkulatorische Kosten	5.109,08-	0	5.050,99-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.109,08-	0	5.050,99-	5.051-	0	0,00	5.051	0,00
	=	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.109,08-**	**0**	**5.050,99-**	**5.051-**	**0**	**0,00**	**5.051**	**0,00**
	=	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.602,87**	**115.600-**	**24.568,10**	**140.168**	**6.900**	**0,00**	**133.268-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	347.807,24	120.000	129.137,23	9.137	0	0,00	9.137-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	347.749,83	120.000	129.086,99	9.087	0	0,00	9.087-	0,00
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	57,41	0	50,24	50	0	0,00	50-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	119.519,05-	235.600-	97.277,47-	138.323	0	0,00	138.323-	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	75,02-	100-	73,25-	27	0	0,00	27-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	29.784,64-	32.000-	30.132,62-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	89.659,39-	152.000-	67.071,60-	84.928	0	0,00	84.928-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.288,19**	**115.600-**	**31.859,76**	**147.460**	**0**	**0,00**	**147.460-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	1.200,00-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**1.200,00-**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**1.200,00-**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf**	**228.238,19**	**115.600-**	**30.659,76**	**146.260**	**0**	**0,00**	**146.260-**	**0,00**

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200009007: Stammkapitalerhöhung BGV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I61200009027: Stammkapital TechnologieRegion KA GmbH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.200,00-	1.200-	1.200-	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	0	1.200,00-	1.200-	1.200-	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200,00-**	**1.200-**	**1.200-**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200,00-**	**1.200-**	**1.200-**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2016 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.200,00-	1.200-	1.200-	0,00	0	0,00

THH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Einzelprodukte:

61.30.01 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung:

- In dieser Produktgruppe werden die Abwicklungen der Fehlbeträge aus Vorjahren verbucht

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesgesetze, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Zielgruppen:

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktgruppenverantwortung:

Kämmerer Herr Dauth

StadtRheinstetten

BETEILIGUNGSBERICHT 2017

Unmittelbare Beteiligungen

mit mehr als 25 % Anteil

NEG Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG

Gründung

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG wurde mit Gesellschaftervertrag vom 18. Juli 2013 gegründet. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit erfolgte mit Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister am 01. August 2013.

Sitz

Firmensitz der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG ist Rheinstetten.

Handelsregister

Amtsgericht Mannheim, HRA 705099.

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft sind im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§ 102 ff. GemO der Erwerb, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von Energieverteilnetzen im Gebiet der Großen Kreisstadt Rheinstetten sowie der angrenzenden Kommunen, damit im Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen, die Verpachtung der Energieverteilnetze, der Erwerb von Straßenbeleuchtungsanlagen im Gebiet der Stadt und das Angebot von Beleuchtungsleistungen an die Stadt.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 23.11.2017 wurde außerdem die Aufgabe der Fernwärmeversorgung Rheinstetten im Rahmen des Unternehmensgegenstandes in der NEG übernommen.

Beteiligungs- / Kapitalverhältnisse

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH, Rheinstetten, ohne Beteiligung am Gesellschaftsvermögen.

Kommanditisten der Gesellschaft mit Kommanditeinlagen von insgesamt 100.000 Euro sind:

1. Große Kreisstadt Rheinstetten, Rheinstetten, mit einer Kommanditeinlage von 51.000 Euro (51,0%),
2. Netze BW GmbH (vormals EnBW Regional AG), Stuttgart, mit einer Kommanditeinlage von 24.500 Euro (24,5%),
3. Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, mit einer Kommanditeinlage von 24.500 Euro (24,5%).

Im Zuge der Beteiligung brachte die Netze BW GmbH einen Teil des Stromverteilnetzes und die Stadtwerke Karlsruhe GmbH einen Teil des Gasverteilnetzes entsprechend ihrer Beteiligungsverhältnisse in die Gesellschaft ein. Der restliche Teil des Strom- und Gasnetzes wurde von den bisherigen Netzeigentümern an die NEG GmbH & Co. KG verkauft. So sind nun die beiden Verteilnetze der Stadt Rheinstetten im Eigentum der NEG GmbH & Co. KG.

Beteiligung des Unternehmens

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG hält 100 % der Anteile an der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH, Rheinstetten.

Organe und ihre Besetzung (§ 8 Gesellschaftervertrag)

- **Gesellschafterversammlung:**

Stadt Rheinstetten	Herr Oberbürgermeister Sebastian Schrempp
Netze BW GmbH	Herr Stefan Herzhauser
Stadtwerke Karlsruhe GmbH	Herr Jürgen Schmidt

- **Aufsichtsrat:**

Herr Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister	Vorsitzender
Herr Franz Deck, Stadtrat	
Herr Stefan Herzhauser, Netze BW GmbH	stellv. Vorsitzender
Herr Jürgen Schmidt, Stadtwerke Karlsruhe GmbH	

- **Geschäftsführung:**

Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH vertreten durch die Geschäftsführer,

Herr Thorsten Dauth, Kämmerer der Stadt Rheinstetten	Sprecher und kaufmännischer Geschäftsführer
Herr Frank Salzer, Beteiligungsmanager der EnBW AG	technischer Geschäftsführer
Herr Dr. Markus Ulmer, Prokurist der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH	technischer Geschäftsführer

Bezüge

Die Geschäftsführung bezog in 2017 keine Bezüge.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2017 für ihre Tätigkeit eine Gesamtvergütung in Höhe von 1.600,00 Euro (Vj: 1.400,00 Euro).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die Gesellschaft ermöglicht durch die Bereitstellung der Netzinfrastruktur eine ordnungsgemäße und wettbewerbsgerechte Versorgung mit Strom und Gas. Außerdem ab 2017 zusätzlich die Fernwärmeversorgung. Siehe auch „Gegenstand der Gesellschaft".
Somit wird der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Umsatzerlöse betragen insgesamt 981.470,28 Euro (Vj: 901.749,49 Euro) und werden überwiegend aus den Pachteinnahmen 876.143,14 Euro (Vj: 818.454,40 Euro) aufgrund der Verpachtung der Energieverteilnetze generiert. Die endgültige Pachtabrechnung des Jahres 2016 wurde vertragsgemäß nach Vorlage des testierten Jahresabschlusses erstellt und unterjährig der Gesellschaft vorgestellt. Insgesamt ergab sich eine Nachforderung von 19.918,61 Euro (Vj: Erstattung 12.311,11 Euro) Die Pachtvorauszahlungen für das Jahr 2017 wurden entsprechend angepasst.

Die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und sonstigen Ertragszuschüssen liegen bei 105.327,14 Euro (Vj: 95.606,20 Euro).

Zusätzlich sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 2.845,20 Euro (Vj: 8.318,66 Euro) angefallen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen, Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträgen aus dem Abgang von Anlagevermögen.

Materialaufwand ist im Berichtsjahr nicht angefallen, hierfür hätte vertragsgemäß der Pächter aufzukommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 122.954,23 Euro (Vj: 84.733,26 Euro). Es handelt sich vor allem um kaufmännische Dienstleistungen, Versicherungsbeiträge sowie Prüfungs- und Steuerberatungskosten. Die Erhöhung resultiert aus einem höheren externen Beratungsaufwand im Zuge des Einstiegs in die Sparte Fernwärme sowie einer höheren Entschädigungsleistung an die Gesellschafter für den drittbezogenen Personalaufwand von 21.000,00 Euro (Vj. 8.400,00).

Das Zinsergebnis liegt bei -131.582,15 Euro (Vj: -134.225,70 Euro) und beinhaltet im Wesentlichen Kreditzinsen und kleinere Bankgebühren.

Die Abschreibungen betragen 545.651,51 Euro (Vj: 521.847,49 Euro).

In der Summe ergibt sich somit ein EBT von 184.127,59 Euro (Vj: 169.261,70 Euro), der sich im Vergleich zu dem Vorjahr 14.865,89 Euro erhöht.

Nach Berücksichtigung des Steueraufwands konnte das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 164.681,65 Euro (Vj: 152.896,40 Euro) abgeschlossen werden. Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließen die Gesellschafter im Rahmen einer Gesellschafterversammlung. Grundsätzlich nehmen die Gesellschafter am Jahresüberschuss im Verhältnis ihrer Beteiligung teil.

Wichtige Verträge (Gesellschafter)

Einbringungs- und Kaufvertrag vom 18.07.2013 der Netze BW GmbH über die Stromversorgungsanlagen und -einrichtungen.
Einbringungs- und Kaufvertrag vom 18.07.2013 der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über die Gasversorgungsanlagen und -einrichtungen.

Wesentliche Verträge (Operative Geschäftstätigkeit)

Vereinbarung vom 18.07.2013 zum 01.08.2013 über die Überlassung der Rechte und Pflichten aus dem Konzessionsvertrag vom 15.07.2013 (Netze BW ./. Große Kreisstadt Rheinstetten). Der Konzessionsvertrag endet am 30.06.2033.

Pachtvertrag vom 18.07.2013 mit der Netze BW GmbH (Verpachtung des Stromverteilnetzes an NEG).
Pachtvertrag vom 18.07.2013 mit der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH (Verpachtung des Gasversorgungsnetzes an NEG).

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Angesichts des Geschäftsmodells sind die Erträge und Aufwendungen sicher und planbar; schwer vorhersehbar sind die Investitionen, die sich kurzfristig nach dem Ausbaubedarf der Netze richten (z.B. Neuerschließung eines Wohngebietes mit Gas und Strom). Bei einer rollierenden 5-Jahresplanung kann die notwendige Liquidität rechtzeitig beschafft werden. Um den sinkenden Einnahmeerwartungen als Folge der Vorgaben für die neuen Regulierungsperioden für Strom und Gas entgegenzuwirken, haben sich die Gesellschafter einstimmig dafür entschieden, Teile der Stadt Rheinstetten mit Fernwärme aus dem Karlsruher Fernwärmenetz im Rahmen eines Asset-Owner-Modells zu erschließen und ab 2020 zu versorgen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt Rheinstetten

2017: 79.316,68 Euro Entnahme Jahresgewinn 2016 (Vj. 94.851,70 Euro).

Bilanz

AKTIVA in €	2017	2016
Sachanlagen	11.146.912,37	11.108.677,77
Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
Anlagevermögen gesamt	**11.171.912,37**	**11.133.677,77**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.605,51	3.777,00
Flüssige Mittel	3.085,77	197.792,49
Umlaufvermögen gesamt	**39.691,28**	**201.569,49**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**11.211.603,65**	**11.335.247,26**

PASSIVA in €	2017	2016
Kapitalanteile / Kommanditkapital	100.000,00	100.000,00
Rücklagenkonto	4.112.087,76	4.112.087,76
Jahresüberschuss	164.681,65	152.896,40
Eigenkapital gesamt	**4.376.769,41**	**4.364.984,16**
Baukostenzuschüsse	**2.688.544,00**	**2.535.187,00**
Rückstellungen	**7.555,00**	**34.209,00**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.104.407,49	4.348.750,00
Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	165,00	8.028,93
Verbindlichk. gegenüber Gesellschaftern	1.670,70	4.034,64
Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern)	0,00 (0,00)	5.475,42 (5.356,42)
Verbindlichkeiten gesamt	**4.106.243,19**	**4.366.288,99**
Passive Latente Steuern	**32.492,05**	**34.578,11**
Bilanzsumme	**11.211.603,65**	**11.335.247,26**

Gewinn- und Verlustrechnung

in €	2017	2016
Umsatzerlöse	981.470,28	901.749,49
Sonstige betriebliche Erträge	2.845,20	8.318,66
Abschreibungen auf Sachanlagen	-545.651,51	-521.847,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-122.954,23	-84.733,26
Finanzergebnis (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)	-131.582,15	-134.225,70
Steuern vom Ertrag	-19.445,94	-16.365,30
Jahresüberschuss	**164.681,65**	**152.896,40**

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

	2017	2016
I. Vermögenslage		
Investitionen (in T€)	584	686
Investitionsquote (in %)	5,2%	6,2%
Abschreibungsquote (in %)	4,9%	4,7%
Reinvestitionsquote (in %)	107,1%	131,5%
II. Finanzlage		
Eigenkapitalquote (in %)	39,0%	38,5%
III. Ertragslage		
Eigenkaptialrentabilität (in %)	4,4	4,0%
Verwaltungsintensität (in %)	2,9	2,0%

Gewinnverteilung

Die Kommanditisten nehmen am Gewinn und Verlust der Gesellschaft im Verhältnis ihrer Hafteinlagen teil.
Der Jahresüberschuss in Höhe von 164.681,65 Euro wird gem. § 18 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag und unter Berücksichtigung § 19 GV NEG wie folgt verwendet:

- Ein Betrag von insgesamt 65.000,00 Euro wird als nicht entnehmbarer Gewinnanteil den jeweiligen Kapitalkonten II gem. § 7 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag der Gesellschafter gutgeschrieben.
- Der restliche Betrag von insgesamt 99.681,65 Euro wird als entnehmbarer Gewinnanteil den jeweiligen variablen Verrechnungskonten gem. § 7 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag der Gesellschafter gutgeschrieben.

Abschlussprüfung

KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co.KG, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs.3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Die Aufgabe der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist der Auffassung, dass ihre Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahressabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs.3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Außerdem wurde die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG geprüft. Die Prüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hierzu hat zu keinen Einwendungen geführt.

Die Prüfung erstreckte sich weiterhin auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach Auffassung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach Beurteilung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft keinen Anlass zur Beanstandung ergeben.

Prognosebericht

Für das Jahr 2018 erwartet die Geschäftsführung ein EBT in Höhe von 147 Tsd. Euro gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan. Das Investitionsvolumen für Netzerweiterungen, Sanierungsmaßnahmen und Netzanschlüsse im Strom- und Gasnetz soll rund 805 Tsd. Euro betragen.

Mittelbare Beteiligungen

mit mehr als 25 % Anteil

NEG Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH

Gründung

Die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH wurde mit Gesellschaftervertrag vom 18. Juli 2013 gegründet.

Sitz

Firmensitz der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH ist Rheinstetten.

Handelsregister

Amtsgericht Mannheim, HRB 715878.

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie stellt die Geschäftsführer der operativen Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG.

Das Stammkapital der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH beträgt 25.000,00 Euro ist voll eingezahlt und ist in 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag von 1,00 Euro eingeteilt. Alle Geschäftsanteile hat die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG erworben.

Beteiligungs- / Kapitalverhältnisse

Die Stadt Rheinstetten ist mittelbar über die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG an der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten Verwaltungs-GmbH beteiligt.

Alleinige Gesellschafterin ist die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG. Die Gesellschafterin hat mit notariellem Kaufvertrag vom 18.07.2013 100 % der Anteile von der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, erworben.

Organe und ihre Besetzung

- **Geschäftsführung:**

Herr Thorsten Dauth (Sprecher)	Kämmerer der Stadt Rheinstetten
Herr Frank Salzer,	Beteiligungsmanager der EnBW AG
Herr Dr. Markus Ulmer,	Prokurist bei der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH.

- **Gesellschafter:**

Ausschließlicher Gesellschafter zum 31.12.2017 ist die Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG (100 %). Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000 Euro.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist persönlich haftender Gesellschafter der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG, Rheinstetten. Aufgrund der positiven Ergebniserwartung der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG ist mit einer Haftungsinanspruchnahme derzeit nicht zu rechnen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Aufgabe des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

Die erbrachten Leistungen des Unternehmens entsprechen dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Unternehmenszweck. Somit wird der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt.

Geschäftsverlauf – Höhe Jahresüberschuss

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 Euro (Vj. 1.052,72 Euro) ausgewiesen. Gemäß Gesellschaftervertrag der NEG Rheinstetten GmbH & Co. KG besteht eine Kostenübernahmeverpflichtung zu Gunsten der NEG Verwaltungs-GmbH; ferner erhielt die NEG Verwaltungs-GmbH eine Haftungsentschädigung von 1.250,00 Euro (Vj. 1.250,00 Euro) im Jahr 2017.

Gesamtwirtschaftliche Lage des Unternehmens

Die NEG Verwaltungs-GmbH ist aufgrund ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der Netzeigentums-gesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG abhängig.

Bilanz

Aktiva in €	**2017**	**2016**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.670,70	4.034,64
Flüssige Mittel	30.058,53	29.364,41
Umlaufvermögen gesamt	**31.729,23**	**33.399,05**
Bilanzsumme	**31.729,23**	**33.399,05**

Passiva in €	**2017**	**2016**
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.759,23	2.706,51
III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
Eigenkapital gesamt	**29.811,95**	**28.759,23**
Rückstellungen	**1.917,28**	**3.547,28**
Verbindlichkeiten	**0,00**	**1.092,54**
Bilanzsumme	**31.729,23**	**33.399,05**

Gewinn- und Verlustrechnung

In €	2017	2016
Sonstige betriebliche Erträge	27.585,20	13.081,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.335,20	-11.831,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-197,28	-197,28
Ergebnis nach Steuern	**1.052,72**	**1.052,72**
Jahresüberschuss	**1.052,72**	**1.052,72**

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

	2017	2016
I. Vermögenslage		
keine Investitionstätigkeit		
II. Finanzlage		
Eigenkapitalquote in %	94,0%	86,1%
III. Ertragslage		
Eigenkapitalrentabilität in %	4,2%	4,3%

Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Die Ertragslage hängt ausschließlich von der Haftungsvergütung ab. Für das Jahr 2018 wird ein Jahresüberschuss auf Niveau des Vorjahres erwartet.

Mittelfristig erwartet die Geschäftsführung ein stabiles Ergebnis.

Unmittelbare Beteiligungen

mit weniger als 25 % Anteil

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe (BGV)

Gegenstand des Unternehmens (§1 (1) der Satzung)

Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach dem Gesetz der kommunalen Zusammenarbeit (GKZ). Der Verband bietet alle Zweige der Schaden-, Unfall- und Gebäudeversicherung an. Versicherungen, die vom Verband nicht selbst gehalten werden, werden von diesem an Kooperationspartner vermittelt.

Zweck und Aufgaben (§ 3 der Satzung)

(1) Der BGV betreibt für seine Mitglieder nach dem von der Fachaufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplan Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung.

(2) Das Versicherungsgeschäft ist nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Wahrung des gemeinen Nutzens zu betreiben.

(3) Der BGV hat die Aufgabe, bei dem Betrieb seiner Versicherungssparten, insbesondere im Bereich der Feuerversicherung und der Allgemeinen Haftpflichtpflichtversicherung, Maßnahmen der Schadenverhütung zum Wohle der Allgemeinheit durchzuführen.

(4) Ohne an das Geschäftsgebiet gebunden zu sein, kann der BGV Rückversicherung geben und nehmen, sich mit anderen Unternehmen einschließlich Kommunaler Schadensausgleiche zur gemeinsamen Übernahme von Versicherungen durch Mit- und Rückversicherung zusammenschließen. Der BGV kann sich an Unternehmen und Verbänden beteiligen, deren Förderung in seinem Interesse liegt. Ebenso kann der BGV Versicherungsunternehmen für die Schaden- und Unfallversicherung ohne Beschränkung des Kreises der Versicherungsnehmer gründen und unmittelbar mit dem Versicherungsbetrieb zusammenhängende Geschäfte betreiben. In den Versicherungssparten, die nicht selbst betrieben werden, kann der BGV Versicherungsverträge vermitteln. Des Weiteren können auch Bausparverträge durch den BGV vermittelt werden.

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Rheinstetten ist unmittelbar beteiligt als Mitglied des Verbandes.

Die Mitglieder sind Städte und Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände, Landreise und Zweckverbände.

Stammkapital 2017 insgesamt: 679.450 € (VJ: 655.950 €)
Anteil Stadt Rheinstetten 2017: 2.250,00 € bzw. 45 Anteile à 50,00 € (0,331%)
Nach § 5 (1) der Satzung beträgt das Stammkapital für jedes Mitglied 50 Euro je angefangene 5.000 Euro der Jahresprämie. Dieser Anteil wird beim Ausscheiden oder Auflösung des BGV zurückbezahlt.

Der Jahresabschuss 2017 liegt vor:
Bilanzsumme 351.427,5 T€: (Vj: 342.121,3 T€)
Jahresüberschuss 3.673,0 T€: (Vj: 4.137,1 T€)
davon Einstellung in (Sicherheits-) Rücklagen 3.673,0 T€ (Vj: 4.137,1 T€).

Organe (§ 8 der Satzung)

- der Vorstand (Vorsitzender Herr Ohnmacht)
- der Verwaltungsrat (Vorsitzender Herr Bäuerle)
- die Mitgliederversammlung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Zweck und Ziel des BGV ist, die beteiligten Mitglieder in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung zu versichern. Der Verband arbeitet nach dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit mit dem Auftrag, Versicherungsprodukte nach dem Bedarfsdeckungsprinzip ohne Gewinnerzielung anzubieten. In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Mitgliedern wird sichergestellt, dass Versicherungsschutz zu günstigen, ausschließlich am Bedarf kommunaler Risiken orientierenden Beiträgen gewährt wird. Alle badischen Städte und Gemeinden, Landkreise, zahlreiche Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbände sowie viele kommunale Unternehmen tragen als Mitglieder des BGV dieses Prinzip einer kommunalen Selbsthilfeeinrichtung mit.

Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 2 (1) der Satzung).

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder sowie die Aufbereitung und bestmögliche Verwertung des von den Mitgliedern selbst erzeugten Schwachholzes und sonstigen Rundholzes über die genossenschaftliche Einrichtung der Holzhof Oberschwaben eG in Bad Schussenried (§ 2 (2) der Satzung).

Das Geschäftsjahr der Genossenschaft beginnt am 01.10. und endet am 30.09. (§ 41 der Satzung).

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Rheinstetten besitzt 10 Anteile an der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG à 10,226 €, insgesamt 102,26 € zuzüglich 10 Eintrittsgelder à 2,05 €, ergibt einen Gesamtbetrag in Höhe von 122,76 €.

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den (Bilanz-)Stichtag 30.09.2017.

Mitglieder: 7.177 (Vorjahr: 7.202)
Geschäftsanteile insgesamt: 27.121 (Vorjahr: 27.180)
Geschäftsguthaben aller Mitglieder: 255,0 T€ (Vorjahr: 255,5 T€)
Anteil der Stadt Rheinstetten: 10 Anteile à 10,226 € zuzüglich 10 Eintrittsgelder à 2,05 €, ergibt einen Gesamtbetrag in Höhe von 122,76 €. (0,048 %)

Der Jahresabschluss 2017 liegt vor.
Bilanzsumme: 528,7 T€ (Vorjahr: 535,7 T€)
Rücklagen: 291,8 T€ (Vorjahr: 291,8 T€)

Organe (§13 der Satzung)
- der Vorstand (Herr Schnitzler, Herr Laur und Herr Bek),
- der Aufsichtsrat (Herr Jehle, Vorsitzender, Herr Kächele , Herr Nuber, Herr Weishaupt und Herr Gogic.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft mit einem unbedeutenden Anteil gilt nicht als Beteiligung im Sinne von §§ 102 ff Gemeindeordnung, wenn sie nur die satzungsmäßige Voraussetzung schaffen soll, um mit dieser Genossenschaft in Geschäftsverbindung zu treten (z.B. Holzverkauf). Der Erwerb der Anteile erfolgte nicht mit der Absicht, dauerhaft Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens auszuüben.

KIVBF / Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Gründung

Die Mitglieder der Zweckverbände Freiburg und Karlsruhe lösten ihre Zweckverbände auf und traten mit Wirkung vom 01.01.2003 dem Zweckverband Heilbronn/Heidelberg, unter gleichzeitiger Umbenennung auf Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken, bei. Die jeweiligen Verbandsvermögen wurden gemäß Vereinbarungen vom 05. bzw. 20./23.12.2002 mit Wirkung vom 01.01.2003 auf den Zweckverband Heilbronn/Heidelberg (jetzt: KIVBF) übertragen.

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken hat seinen Sitz in Karlsruhe und Betriebsstätten in Karlsruhe, Heilbronn, Heidelberg und Freiburg.

Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand 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.

Er kann eigene Aufgaben einem anderen Zweckverband für kommunale Datenverarbeitung zur Erledigung auch für seine Mitglieder übertragen. Er kann Aufgaben, die er für seine Mitglieder erledigt, oder ähnliche Aufgaben auch für sonstige Rechtsträger ausführen und die Erledigung von Aufgaben an sonstige Rechtsträger überlassen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Rheinstetten ist unmittelbar beteiligt als Mitglied im Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung (ADVZG) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Stammkapital wurde nach § 18 Abs.1 der Verbandssatzung nicht festgesetzt.

Bisher wurde die Höhe der Beteiligung am Eigenkapital der KIVBF auf der Basis der veredelten Einwohner zum 30. Juni des Vorjahres ermittelt. Dies ergab zum Teil jährlich eine geringe Veränderung an den Anteilen diverser Mitglieder.

Ab 2012 wird jedem Mitglied ein fester Eigenkapitalanteil an den „Allgemeinen Rücklagen“, basierend auf dem Stand 31.12.2010, zugewiesen.
Dieser feste Wert war die Grundlage einer Arbeitsgruppe unter Federführung des Landkreistages, die sich mit Fragen der Bewertung bestimmter Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften bei Zweckverbänden befasst hat. Neben Vertretern von Landkreisen und der Gemeindeprüfungsanstalt war auch die KIVBF bezüglich ihrer Mitgliedschaften involviert. Ziel dieser AG war eine Handlungsanleitung für Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg zu einer einheitlichen Vorgehensweise beim Ansatz und der Bewertung kritischer Fälle, vor allem in den Eröffnungsbilanzen zur Umstellung auf das NKHR und deren späteren Fortschreibung bereitzustellen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe beruhen im Wesentlichen auf den Bewertungsvorschriften der §§ 40 ff und 62 der GemHVO und dem derzeit gültigen allgemeinen Bilanzierungsleitfaden. (Siehe auch http://www.nkhr-bw.de).

Das Eigenkapital des Zweckverbandes betrug von zum 31.12.2017 **6.758.909,05 €** und ist in Form einer allgemeinen Rücklage bilanziert. Der hiervon dem einzelnen Mitglied zugeordnete Eigenkapitalanteil wurde bisher mithilfe veredelter Einwohner jährlich ermittelt. Durch die sich jährlich veränderten Einwohnerzahlen der Mitglieder resultierten daraus auch geringfügige Veränderungen in den jeweiligen Beteiligungswerten.

Die AG hat sich zusammen mit der GPA infolge der kaum mehr nachvollziehbaren Entwicklungen in der Vergangenheit, die zum Zweckverband in der heutigen Form geführt haben, aus Vereinfachungsgründen darauf geeinigt, die Bewertung der Mitgliedschaften am ZV KIVBF auf der Grundlage der Eigenkapitalanteile zum Stichtag 31.12.2010 in den NKHR-Eröffnungsbilanzen vorzuschlagen. Die Eigenkapitalanteile ermitteln sich in diesem Falle auf Basis der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des StaLA zum 30.06.2009. Diese Werte stellen dann die Anschaffungskosten der Mitgliedschaft im Sinne des § 62 Abs. 7 GemHVO dar und sind künftig nicht mehr nach verändernden Einwohnerzahlen fortzuschreiben, sofern tatsächlich keine Umlagezahlungen in das Eigenkapital des KIVBF vorgenommen werden. Dies gilt auch für den Fall, dass die KIVBF neue Mitglieder aufnimmt.

Eigenkapital des KIVBF 2017: 6.758.909,05 € .
Anteil der Stadt Rheinstetten 2017 am Eigenkapital des KIVBF: 20.873,97 € (0,31%).

Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn (§ 19 Abs. 2 Verbandssatzung). Der Finanzbedarf wird unter anderem durch die Erhebung einer Umlage gedeckt. Mit der Feststellung des Wirtschaftsplanes wird auch eine vorläufige Betriebsumlage festgesetzt. Die Verbandsversammlung beschließt beim jeweiligen Jahresabschluss die endgültige Höhe der Betriebsumlage.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden keine Umlagen festgesetzt.

Der Jahresabschluss 2017 liegt vor.

Jahresabschluss 2017:

Erhobene Umlagevorauszahlungen:	0,00 € (Vj: € 0)
Umsatzerlöse aus Fallpreisen und Aufträgen incl. Auflösung Rücklagen	103.294.837,63 € (Vj.: T€ 97.515,4)
Sonstige betriebliche Erträge	592.018,27 € (Vj.: T€ 587,5)
Allgemeine Rücklage:	6.758.909,05 € (Vj.: T€ 6.756,6)
Rücklage Schul- und Bildungscloud	5.396.057,00 € (Vj.: € 0,00)
Rücklage Neues Finanzwesen	5.183.143,06 € (Vj. unverändert)
Ausgleichsrücklage	5.000.000,00 € (Vj. T€ 4.354,2).

Zuführung der Kostenüberdeckung:

Sämtliche Erlöse in 2017 überschritten die Aufwendungen. Die Kostenüberdeckung wurde in Höhe von 645.806,15 € der „Ausgleichsrücklage“ zugeführt und in Höhe von 1.802.767,22 € als Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern eingestellt.

Bilanzsumme 2017: 89.031.756,48 € (Vj.: T€ 71.535,2).

- **Organe** (§ 5 Verbandssatzung)
- Verbandsversammlung
- Verwaltungsrat
- Verbandsvorsitzender (Herr Landrat Stefan Dallinger, Rhein-Neckar-Kreis)
- Geschäftsführung (Geschäftsführer Herr William Schmitt).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

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.

Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Gründung

Der Verband mit Sitz in Karlsruhe wurde am 01. Januar 1976 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens

Der Verband wird nach den Vorschriften des Nachbarschaftsverbandsgesetztes (NVerbG) geführt.

Die Aufgaben des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe (NVK) sind in § 1 der Verbandssatzung geregelt und gliedern sich u.a. in

- die Förderung der geordneten Entwicklung des Nachbarschaftsbereiches unter Beachtung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung und die Hinwirkung auf einen Ausgleich der Interessen der Mitglieder,
- die Erstellung des Flächennutzungsplanes (FNP = vorbereitende Bauleitplanung) für das gesamte Verbandsgebiet und
- die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (= verbindliche Bauleitplanung).

Mitglieder des Nachbarschaftsverbands sind die Städte Ettlingen, Karlsruhe, Rheinstetten und Stutensee, die Gemeinden Eggenstein-Leopoldshafen, Karlsbad, Linkenheim-Hochstetten, Marxzell, Pfinztal, Waldbronn und Weingarten sowie der Landkreis Karlsruhe.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Rheinstetten ist unmittelbar beteiligt als Mitglied im Nachbarschaftsverband.
Gesamtumlage 2017: € 294.420,00 (Vj.: € 261.550,00)
Anteil der Stadt Rheinstetten: 12.483,00 € (4,24 %) (Vj.: 11.090,00 € / 4,24 %)

Der Berechnung werden die Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden zum 30.06.2016 zugrunde gelegt.

Jahresabschluss

In T €	2017	2016
Ergebnisrechnung		
Ordentliche Erträge	359,6	261,7
Ordentliche Aufwendungen	-359,6	-274,2
Gesamtergebnis	0	-12,5
Finanzrechnung		
Summe Anfangsbestand Zahlungsmittel	143,9	153,8
Veränderung Bestand Zahlungsmittel	-63,5	-9,9
Endbestand Zahlungsmittel	80,4	143,9
Bilanzsumme	80,4	143,9

Organe (§ 2 Verbandssatzung)

- Verbandsversammlung,
- Verbandsvorsitzender (Herr Mentrup, Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe).

Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

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 (KIVBF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich auch durch Vermietung an Dritte.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen (§ 3 Gesellschaftervertrag).

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Rheinstetten ist unmittelbar an der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts beteiligt.

Gesellschafter der RRZ-GdbR am 31.12.2016:
- die Landkreise Calw, Enzkreis, Freudenstadt, Karlsruhe und Rastatt,
- die Stadtkreise Baden-Baden, Karlsruhe und Pforzheim
- 120 Große Kreisstädte, kreisangehörige Städte und Gemeinden der vorgenannten Landkreise in den Regionen Mittlerer Oberrhein und Nordschwarzwald.

Das Stammkapital beträgt 0 €.

Im Jahr 2015 wurde der Stadt Rheinstetten rückwirkend ab dem Jahr 2013 ein fester Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft zugewiesen.
Dieser Wert basiert auf dem Stand 31.12.2010 und war die Grundlage einer Arbeitsgruppe unter Federführung des Landkreistages, die sich mit Fragen der Bewertung bestimmter Beteiligungen an Gesellschaften und Mitgliedschaften bei Zweckverbänden befasst hat.

Neben Vertretern von Landkreisen und der Gemeindeprüfungsanstalt war auch die KIVBF bezüglich ihrer Mitgliedschaften involviert. Ziel dieser AG war es, eine Handlungsanleitung für Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg zu einer einheitlichen Vorgehensweise beim Ansatz und der Bewertung kritischer Fälle, vor allem in den Eröffnungsbilanzen zur Umstellung auf das NKHR und deren späteren Fortschreibung, bereitzustellen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe beruhen im Wesentlichen auf den Bewertungsvorschriften der §§ 40 ff und 62 der GemHVO und dem derzeit gültigen allgemeinen Bilanzierungsleitfaden sowie der Anlage „Leitfaden zum Ansatz und Bewertung von landesweit bedeutsamen Beteiligungen“ zu diesem Schreiben.

Das Eigenkapital der Grundstücksgesellschaft Regionales Rechenzentrum Vermietungs GdbR zum **31.12.2010** beträgt **6.995.941,46 Euro** und ist in Form einer „Zweckgebundenen Rücklage“ bilanziert. Der hiervon dem einzelnen Mitglied zugeordnete Eigenkapitalanteil wurde bisher mithilfe veredelter Einwohnerzahlen jährlich ermittelt. Durch die sich jährlich veränderten Einwohnerzahlen unserer Mitglieder resultierten auch geringfügige Veränderungen in den jeweiligen Beteiligungswerten. Die AG hat sich zusammen mit der GPA infolge darauf geeinigt, die Bewertung der Mitgliedschaften auf der Grundlage der Eigenkapitalanteile zu einem bestimmten Abschlussstichtag in den NKHR-Eröffnungsbilanzen vorzuschlagen. Als Abschlussstichtag wurde der 31.12.2010 angesetzt, da dieser Zeitpunkt auch für die Bewertung der Anteil am Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken zugrunde gelegt wurde.

Die Eigenkapitalanteile ermitteln sich in diesem Falle auf Basis der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des StaLA zum 30.06.2009. Diese Werte stellen dann die Anschaffungskosten der Mitgliedschaft im Sinne des § 62 Abs. 7 GemHVO dar und sind künftig nicht mehr nach veränderten Einwohnerzahlen fortzuschreiben, sofern tatsächlich keine Umlagezahlungen ins Eigenkapital der Grundstücksgesellschaft vorgenommen werden. Dies gilt auch für den Fall, dass die Grundstücksgesellschaft neue Mitglieder aufnimmt.

Eigenkapital / zweckgebundene Rücklage RRZ Vermietungs GdbR 2010: 6.995.941,46 €

Anteil der Stadt Rheinstetten am Eigenkapital zum 31.12.2017: 75.839,54 € (1,084 %).

Die Gesellschaft erstrebt keinen Gewinn (§18 Gesellschaftervertrag). Alle Kosten werden mittels der Mietendabrechnung an die Mieter weiterberechnet.

Im Jahr 2017 wurde auf die Erhebung von Umlagevorauszahlungen verzichtet, da der gesamte Aufwand durch Nutzungsentgelte (Mieten und Nebenkosten) gedeckt werden konnte.

Gemäß § 18 Abs. 2 Gesellschaftervertrag wird zur Deckung des Finanzbedarfs die Gesellschafterumlage im Wirtschaftsplan vorläufig und im Jahresabschluss endgültig festgesetzt. Danach wurde keine Gesellschafterumlage festgesetzt.

Der Jahresabschluss 2017 liegt vor.

Bilanzsumme 2017: 7.338.067,31 € (Vj.: 7.101.798,51 €).

Organe (§ 4 Gesellschaftsvertrag)

- **Gesellschafterversammlung**

  Nach § 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags besteht die Gesellschafterversammlung aus den gesetzlichen Vertretern der Gesellschafter. Diese können sich auch durch Bevollmächtigte vertreten lassen.

  Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: Herr OB Dr. Frank Mentrup.

- **Verwaltungsrat**

  Vorsitzender gem. § 9 Abs. 3 GV ist der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung (Herr Dr. Frank Mentrup).

- **Geschäftsführung** (Herr William Schmitt).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Nach § 18 (1) Gesellschaftervertrag erstrebt die Regionale Rechenzentrum Karlsruhe Vermietungs GdbR aus ihrer Aufgabenerfüllung keinen Gewinn.

Der Gesellschaftszweck besteht in der Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten Betriebs- und Verwaltungsgebäudes ausschließlich an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken und dessen Tochterunternehmen Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH (KRBF GmbH). Die Mitglieder bzw. Gesellschafter dieser Firmen sind ausschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts.
Da der Zweckverband KIVBF, und die KRBF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, 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.

Solarstrom Schulzentrum Mörsch GdbR

Gründung

Die Solarstrom Schulzentrum Mörsch GdbR wurde 2002 gegründet und der Gesellschaftervertrag wurde im Juli 2003 geändert.

Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, mithilfe einer Fotovoltaik-Anlage, die auf dem Dach des Schulzentrums in Rheinstetten angebracht wurde, Strom zu Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) einzuspeisen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Rheinstetten ist seit 31.10.2002 unmittelbar mit einem Anteil (1/30 / 3,33%) am Gesellschaftskapital beteiligt. Kosten eines Anteils: 3.218,00 Euro.

Gesellschaftskapital: 96.540,00 Euro

Aussagekräftige Unterlagen liegen nicht vor.

Die Erweiterung der Solaranlage um 30 Module wurde am 16.09.2003 im Gemeinderat der Stadt Rheinstetten beschlossen.

Seitdem besitzt die Stadt Rheinstetten einen Stimmrechtsanteil = 1/60 (1,67 %) sowie den Anteil am Gesellschaftskapital (96.540,00 Euro) in Höhe von 3,33 %.

Letzte nachgewiesene Gewinnausschüttung in Höhe von 250,00 Euro / Anteil erfolgte im Jahr 2014.

Ein Jahresabschluss für 2017 liegt nicht vor, jedoch die Mitteilung, dass im Jahr 2017 keine Einnahmen ausgeschüttet wurden und ein steuerlicher Verlust in Höhe von 4.692,12 € besteht.

Geschäftsführung und Vertretung

Nach § 5 Gesellschaftervertrag wird die einheitliche Vertretung der Gesellschaft durch die Energo GmbH, Kiehnlestr. 16, 75172 Pforzheim / ab 21.07.2017 Friedrichstr. 11,75180 Pforzehiem durchgeführt.

Die Gesellschafter verzichten auf ihre Eigengeschäftsführungsbefugnis und übertrugen die gesetzlichen Geschäftsführungsrechte zur einheitlichen Ausübung auf die Energo GmbH.

Finanzielle Situation 2017: In diesem Jahr wurden keine Einnahmen generiert; steuerlicher Verlust: - 4.692,12 €

Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
b) die Annahme von sonstigen Einlagen,
c) die Gewährung von Krediten aller Art,
d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,
g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung,
h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen; die Vermittlung von Immobilien.

Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.

Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Rheinstetten ist unmittelbar in Form von Geschäftsanteilen beteiligt.

Aus dieser Beteiligung erhält die Stadt Rheinstetten Dividende. Seit 2016 beträgt die Dividende 3,5 %.

Mitglieder: 4.884 (Vj.: 4.847)
Geschäftsanteile insgesamt: 18.367 (Vj.: 18.870)
Geschäftsguthaben aller Mitglieder: 2.846.885,00 € (Vj.: 2.924.850,00 €)
Anteil der Stadt Rheinstetten: 1.705,00 € bzw. 11 Anteile à 155,00 € (0,059 %) (Vj.: 0,058 %)

Der Jahresabschluss 2017 liegt vor.

Bilanzsumme in T€: 241.829,6 (Vj.: T€ 233.579)
Bilanzgewinn in T€: 361,9 (Vj.: T€ 381)
Jahresüberschuss in T€: 355,1 (Vj.: T€ 380)

Organe

- der Vorstand (Herr Schuppiser und Herr Glassl. Beide Vorstandsmitglieder sind gleichberechtigt, daher kein Vorstandsvorsitzender.)
- der Aufsichtsrat (Vorsitzender Herr Keller)
- die Vertreterversammlung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaftsbank mit einem unbedeutenden Anteil gilt nicht als Beteiligung im Sinne von §§ 102 ff Gemeindeordnung, wenn sie nur die satzungsgemäße Voraussetzung schaffen soll, um mit dieser Bank in Geschäftsverbindung zu treten (z.B. Eröffnung eines Kontos zur Abwicklung des laufenden Zahlungsverkehrs, Kreditgewährung). Der Erwerb der Anteile erfolgte nicht mit der Absicht, dauerhaft Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens auszuüben.

TechnologieRegion Karlsruhe GbR (01.01.- 30.06.2017)

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist es, den Wirtschaftsraum Karlsruhe in seiner Entwicklung zu unterstützen und die regionale Zusammenarbeit nach Kräften zu fördern. Es soll darauf hingewirkt werden, dass für regional bedeutsame Aufgaben gemeinsame Lösungen erarbeitet und umgesetzt werden. Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Regional bedeutsame Aufgaben sind insbesondere:
- ein umfassendes und aktives Regionalmarketing,
- Infrastrukturvorhaben mit Auswirkungen auf die Region als Ganze oder in wesentlichen Teilen,
- die Wirtschaftsförderung, die Kultur sowie das Messe- und Touristikwesen,
- die verstärkte und verbesserte Kooperation zu solchen Aufgaben, deren Träger die Gesellschafter sind,
- die institutionelle Weiterentwicklung der Region. (§ 3 Gesellschaftsvertrag).

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Rheinstetten ist unmittelbar an der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts beteiligt.

Gesellschafter sind die Städte Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Bühl, Ettlingen, Gaggenau, Karlsruhe, Rastatt, Rheinstetten, Stutensee und Waghäusel, die Landkreise Germersheim, Karlsruhe, Rastatt und Südliche Weinstraße sowie der Regionalverband Mittlerer Oberrhein (§ 1 Gesellschaftsvertrag).

Am 05.12.2014 sprachen sich die Gesellschafter für eine institutionelle Weiterentwicklung der TRK aus, welche u.a. die Einbeziehung von regionalen Partnern aus Wirtschat und Wissenschaft sowie die Gründung einer eigenen Gesellschaft vorsah. Nach Einholung eines Gutachtens wurde hierfür eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, TechnologieRegion Karlsruhe GmbH, als geeignete Rechtsform erachtet. Die Vertragsgrundlagen hierzu haben die Gesellschafter der TRK am 15.03.2016 beschlossen. Im Rahmen der Gründungsversammlung am 07.04.2017 unterzeichneten 25 Gesellschafter den notariell beglaubigten Gesellschaftsvertrag der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH. Im Gegenzug soll die bisherige Gesellschaft des bürgerlichen Rechts mit Wirkung zum 30.06.2017 aufgelöst werden.

Der Finanzbedarf der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben wird durch Beiträge der Gesellschafter, die Gemeinden sind, sowie durch Zuschüsse und Förderbeiträge gedeckt. Die Umlage der Gemeinden beträgt 0,75 € pro Einwohner nach der Festsetzung des Statistischen Landesamtes zum 30.06. des Vorjahres, in 2017 ausnahmsweise auf der Grundlage zum 30.06.2015. Die Landkreise und der Regionalverband Mittlerer Oberrhein entrichten einen jährlichen Mindestbeitrag in Höhe von 10.000,00 €. Regional bedeutsame Sonderprojekte werden durch projektbezogene Sonderumlagen, Zuschüsse und freiwillige Förderbeiträge finanziert. (§ 12 Gesellschaftsvertrag / § 1 der Anlage 3 des Gesellschaftsvertrages).

Die Gesellschaft erstrebt keinen Gewinn. (§ 12 Gesellschaftsvertrag / § 1 der Anlage 3 des Gesellschaftsvertrages).

Umsatzerlöse 01.01.- 30.06.2017 (Beteiligung aller Gesellschafter): € 556.914,00 101.470,62 (Vj.: entsprechend)

Sonstige betriebliche Erträge: € 61,00 € (Vj.: € 5.216,20)

Anteil der Stadt Rheinstetten 2017: 15.192 €

Bilanzsumme 01.01.- 30.06.2017: € 162.758,12 (Vj.: T€ 308,2)

Jahresüberschuss 2017: € 323.209,84 (Vj.: € 101.470,62).

Organe (§ 4 Gesellschaftsvertrag)

- Gesellschafterversammlung (Vorsitzender Herr Dr. Mentrup)
- Vorstand (Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Herr Dr. Mentrup)
- Regionalkonferenz (besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Gesellschafter oder ihren Bevollmächtigten sowie mindestens 20 anderen Mitgliedern aus gesellschaftlichen Gruppen, in erster Linie Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. (Vorsitzender: Herr Grenke).
- Geschäftsführung (§ 8 Gesellschaftsvertrag) (Herr Prof. Mengele, Herr Prof.Dr. Hager und Herr Ehlgötz).

Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die erbrachten Leistungen entsprechen dem festgelegten Zweck und Gegenstand des Unternehmens.

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (01.07.-31.12.2017)

Vorbemerkung

Im Zuge der institutionellen Weiterentwicklung der Vorgängergesellschaft, der TechnologieRegion Karlsruhe GbR, beschlossen die Gesellschafter die Gründung der Nachfolgergesellschaft, der TechnologieRegion Karlsruhe Gesellschaft mit beschränkter Haftung (TRK), und die Auflösung der GbR. Die Gründung der GmbH erfolgte mit der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrages zum 07.04.2017 und der Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim zum 22.08.2017 (HRB 728435). Die Auflösung der GbR wurde am 21.07.2017 im Rahmen der 83. Gesellschafterversammlung der GbR vollzogen.

Gründung

Die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 29. Mai 2017 gegründet.

Sitz

Firmensitz der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH ist in Karlsruhe, Emmy-Noether-Str.11.

Handelsregister

Amtsgericht Mannheim, HRB 728435, letzte Eintragung am 24.01.2018.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Förderung und Weiterentwicklung der Wirtschafts-, Wissenschafts- Innovations- und Technologieregion Karlsruhe durch intensive Zusammenarbeit aller Gesellschafter und Gesellschaftsgruppen untereinander. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen geeignet sind.

Im Rahmen des Unternehmensgegenstands ist die Gesellschaft berechtigt, ähnliche oder andere Gesellschaften zu gründen, zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen sowie Vertretungen oder Zweigniederlassungen zu errichten.

Die Gesellschaft verfolgt mit vorstehendem Unternehmensgegenstand ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der §§ 102 und 103 GemO Baden-Württemberg, §§ 85 und87 GemO Rheinland-Pfalz und § 20 Abs. 1 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Technologie i.V.m. § 2 Abs. 5 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg a.F. bzw. § 13a Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg n.F.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 31.200,00 Euro und ist auf die 26 Gesellschafter mit je 1.200,00 Euro aufgeteilt.

Beteiligungsverhältnis

Die Stadt Rheinstetten ist unmittelbar an der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH beteiligt.

Gesellschafter sind die Städte Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Bühl, Ettlingen, Gaggenau, Karlsruhe, Rastatt, Rheinstetten, Stutensee und Waghäusel, die Landkreise Germersheim, Karlsruhe, Rastatt und Südliche Weinstraße, der Regionalverband Mittlerer Oberrhein, die Unternehmen 4L Vision GmbH, EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, evohaus GmbH, GRENKE AG, MiRO Mineralorlraffinerie Oberrhein GmbH & Co.KG, SEW EURODRIVE GmbH & Co.KG, die Kammern Handwerkskammer Karlsruhe und die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, die Wissenschaftseinrichtungen FZI Forschungszentrum Informatik am Karlsruhe Institut für Technologie und Karlsruhe Institut für Technologie.

Die Bilanz 29.05.2017 – 31.12.2017 liegt vor.

Bilanzsumme 2017: € 562.620,00

Jahresfehlbetrag im Rumpfgeschäftsjahr € -100.308,31

Anteil der Stadt Rheinstetten: € 1.200,00 (3,85 % am Stammkapital).

Organe

- Gesellschafterversammlung (Vorsitzender: OB der Stadt Karlsruhe, Herr Dr. Mentrup)
- Aufsichtsrat (Vorsitzender: OB der Stadt Karlsruhe, Herr Dr. Mentrup)
- Geschäftsführung Herr Jochen Ehlgötz
- Beirat (gem. § 12 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag kann sich die Gesellschaft einen Beirat mit beratender Funktion geben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Die erbrachten Leistungen entsprechen dem festgelegten Zweck und Gegenstand des Unternehmens.